

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA

Nr 106/11

z dnia 29 lipca 2011 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały rady Miejskiej Wąsosza Nr XLII/269/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosza za I półrocze zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Wąsosza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz za I półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Wąsosz przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr III/14/10 z 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2011 rok, obejmuje w szczególności dochody i wydatki gminy, dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych jednostek oświatowych, przychody i koszty zakładów budżetowych.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w I półroczu 2011 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2011 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 2011 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr III/14/10 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **20 059 354 zł**, w I półroczu 2011 roku **zwiększone** zostały(per saldo) o kwotę **2 967 049,98 zł**, do wysokości **23. 026.403,98 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 | 319.060,66 zł |
| 2. Zawiadomień Głównego Urzędu Statystycznego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie | 10.668,00 zł |
| 3. Zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie | 90.377,00 zł |
| 4. Umów zawartych w celu realizacji zadań finansowanych z dotacji udzielonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie | 872.839,11 zł |
| 5. Umów zawartych z terenowym Agencją Nieruchomości Rolnych sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją budynków w łącznej kwocie | 212.800,00 zł |
| 6. Przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie | 30.000,00 zł |
| 7. Realizacji wpływów z tytułu realizacji dochodów własnych gminy o kwotę | 968.368,41 zł |
| 8. Przyznanych środków finansowych na realizację programów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę | 90 393,06 zł |
| 9. Przyznanych środków finansowych na realizację programów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę | 249.422,74 zł |

10. Przyznanych środków finansowych na realizację programów w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich** o kwotę **210.468,00 zł**

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

11. Zawiadomieniem Ministra Finansów o **ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2011** zmniejszonej o kwotę **41.347,00 zł**,

12. **Zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego** o zmniejszeniu **dotacji celowych** z budżetu państwa na **zadania własne** w łącznej kwocie **46.000,00 zł**.

Zmiany, o których mowa w pkt. 1 – 12 wprowadzone zostały do planu stosownymi uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza, bądź Zarządzeniami Burmistrza.

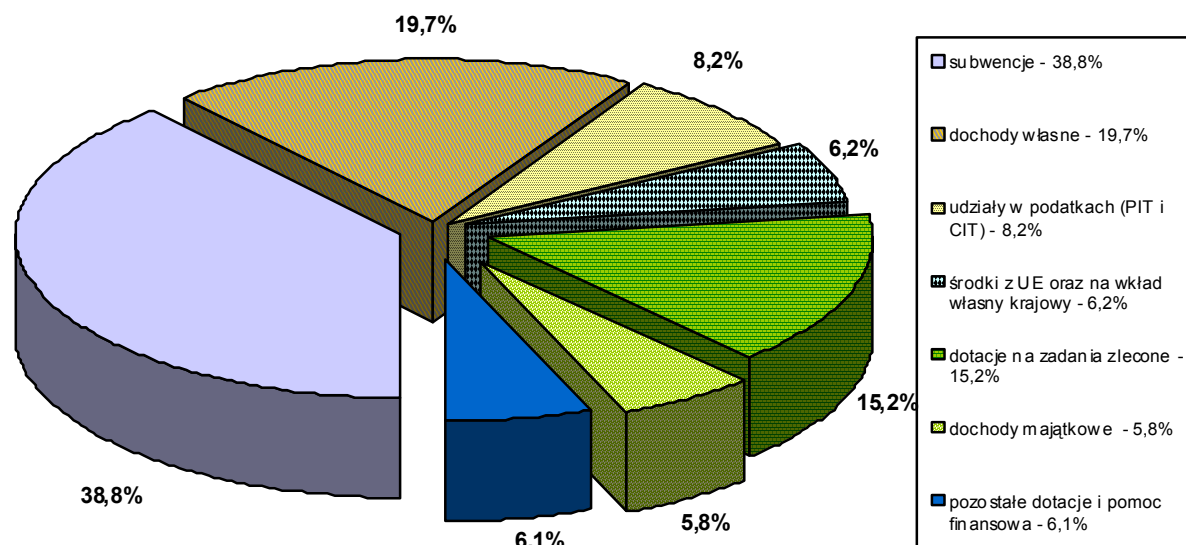
Plan dochodów oraz ich realizację za I półrocze 2011 roku ujęto w *tabeli nr 1 i 2*.

W I półroczu 2011 roku dochody wykonane zostały w wysokości 12 074 667,56 zł, co stanowi 52,4 % planu rocznego po zmianach.

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

Strukturę dochodów zrealizowanych w I półroczu 2011 roku ilustruje poniższy wykres:

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW 2011 ROKU



W strukturze dochodów uzyskanych w I półroczu 2011 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 **84,8 %**.

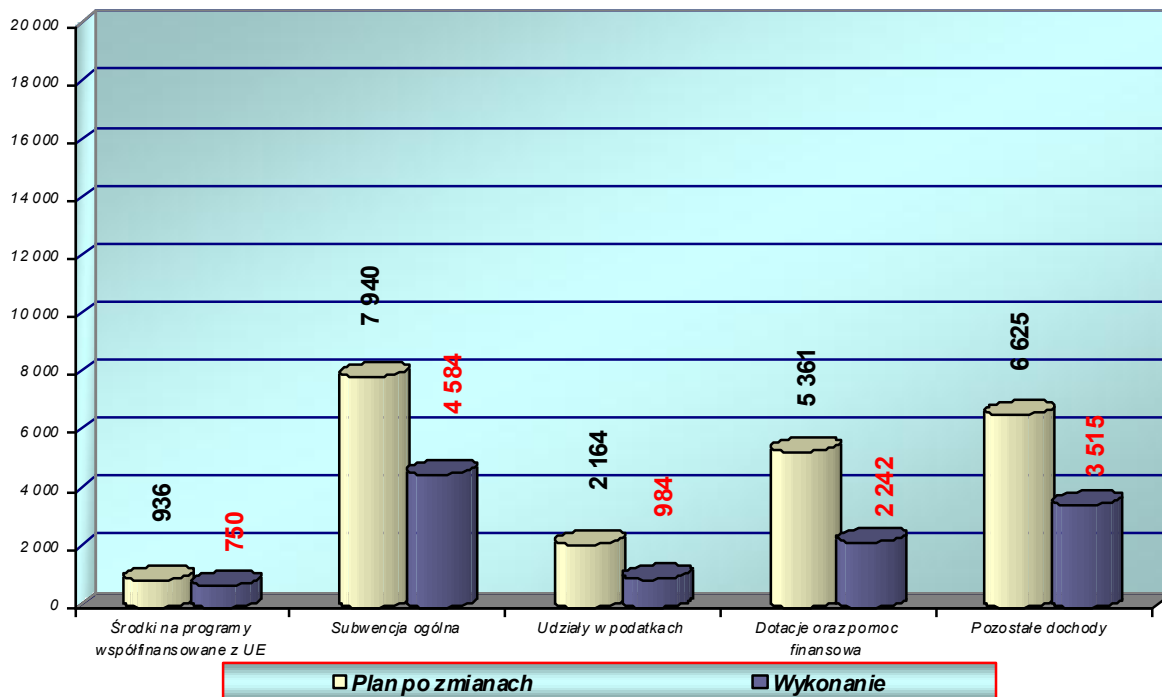
Głównym źródłem **dochodów własnych** były:

- **wpływy z podatku od nieruchomości** stanowiące 9,25 % dochodów własnych,
- **wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym** od osób fizycznych i prawnych, stanowiące 8,15 % dochodów własnych,
- **wpływy z podatku rolnego** stanowiące 2,81% dochodów własnych,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** stanowiące 2,37% dochodów własnych,
- **dochody z majątku gminy** stanowiące 5,82 % dochodów własnych.

Kwotowe wykonanie dochodów uzyskanych w I półroczu 2011 roku uzyskanych z poszczególnych tytułów na tle planu rocznego po zmianach przedstawiono na wykresie.

REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ NA TLE PLANU PO ZMIANACH

w tys. zł



Oceniając realizację dochodów w I półroczu 2011 roku zauważyć należy, że **dochody własne** zrealizowano w kwocie **4 498 931,29 zł**, co stanowi 51,18% planu.

Na poziom zrealizowanych w I półroczu 2011 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ udzielone ulgi i zwolnienia, odroczenia, umorzenia oraz zaniechania poboru w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosła 212 889,05 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 122 704,83 zł
 - a) odroczenia 28 696,09 zł
 - b) umorzenia 89 954,20 zł
 - c) ulgi i zwolnienia 4 053,74 zł
- w podatku rolnym 16 992,70 zł
 - a) odroczenia 11 702,00 zł
 - b) umorzenia 5 290,70 zł
- w podatku leśnym 53,30 zł
 - a) odroczenia 31,00 zł
 - b) umorzenia 22,30 zł
- w podatku od środków transportowych 1 104,72 zł
 - a) umorzenia 750,00 zł
 - b) ulgi i zwolnienia 354,72 zł

- w odsetkach od zobowiązań podatkowych 72 033,50 zł
- a) umorzenia 72 033,50 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 284 093,03 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 222 169,50 zł
- w podatku rolnym 27 194,29 zł
- w podatku od środków transportowych 15 451,50 zł
- w opłacie od posiadania psów 19 277,74 zł.

W analizowanym okresie wydano 28 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek, 11 decyzji w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności podatku, 5 decyzji odmownych oraz 3 bezprzedmiotowe.

Urząd Miejski Wąsosza w celu wyegzekwowania należnych płatności wysyłał upomnienia po każdej racie należnego podatku oraz złożył do urzędu skarbowego 2 tytuły egzekucyjne.

Szczegółową strukturę zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Treść	Zaległości na 01 stycznia 2011 roku	Zaległości na 30 czerwca 2011 roku	Ilość zalegających podatników na dzień 30.06.2011
0310	Podatek od nieruchomości	487 774,93	258 903,04	310
0320	Podatek rolny	136 212,91	136 989,02	267
0330	Podatek leśny	1 057,00	1 317,70	38
0340	Podatek od środków transportowych	16 821,68	21 846,68	4
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 322,30	4 098,00	1
0370	Opłata od posiadania psów	1 260,00	1 170,00	229
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 452,09	7 120,37	9
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 212,65	3 993,90	1
0560	Zaległości z podatków zniesionych – podatek od posiadania psów	280,00	280,00	8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 319,79	1 056,10	4
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 628,42	2 260,06	2
SUMA		660 103,66	439 034,87	x

Zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych zmalały w I półroczu 2011 roku o 221 068,79 zł, czyli o 33 %.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które zmalały w I półroczu 2011 roku o 47 %.

Wzrosły zaległości w podatku od środków transportowych o 30 % w stosunku do początku roku osiągając poziom 21 846,68 zł.

Wzrosły zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości o 668,28 zł, czyli o 10 %.

Zaległości w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz od czynności cywilnoprawnych wzrosły odpowiednio o kwotę 775 ,70 zł, czyli o 23 % i 781,25 zł, czyli o 24 % w stosunku do początku bieżącego okresu.

W podatku leśnym zalega jeden podmiot prawny i 37 osób fizycznych. Poziom tych zaległości w I półroczu 2011 roku wzrósł o 260,70 zł.

Wpływy z sprzedaży ratalnej nie uiszczyły dwie osoby na kwotę 2 260,06 zł wobec powyższego zaległości z tego tytułu wzrosły o kwotę 631,64 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku dwudziestu dziewięciu podatników nie uiszczyło opłaty za posiadanie psa w łącznej kwocie 1 170 zł.

Zaległości w podatku rolnym utrzymują się na niezmienionym poziomie, jak również zaległości z tytułu zniesionego podatku od posiadania psa.

1.2. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2011 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr III/14/10 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **20.701.662,00 zł**, w I półroczu 2011 roku, **zwiększone** zostały do kwoty **23.975.711,98 zł**.

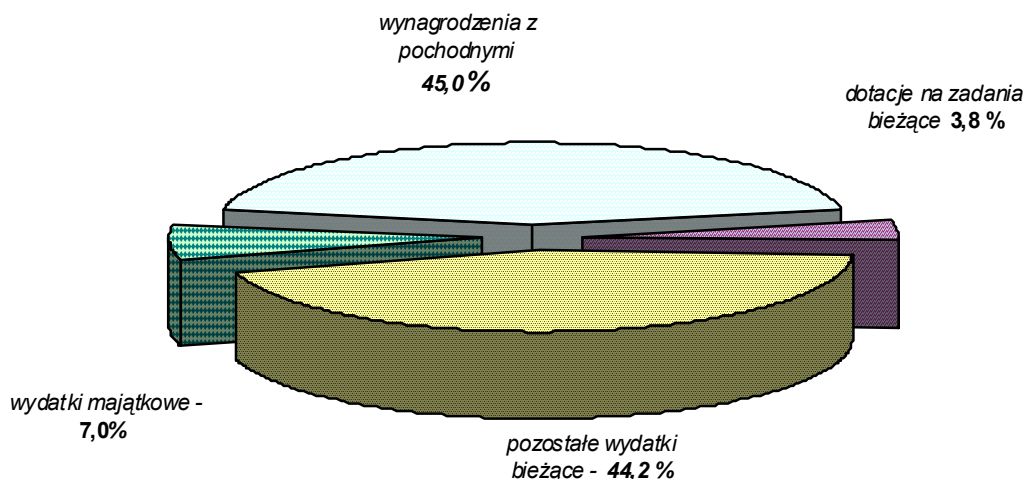
Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków.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

Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 10 496 615,19 zł, stanowiącą 43,78% planu rocznego po zmianach.

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

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2011 roku,
wydatki na zadania własne stanowiły **83%**,
a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **17%**.

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W I PÓLROCZU 2011 ROKU



Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** (z uwzględnieniem dotacji na zadania bieżące) Gminy Wąsosz na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniósł 49,86 % planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 92,97%. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu 2011 roku wydatki jednostek budżetowych stanowiły 66,99 % , w tym wynagrodzenia i pochodne – 44,23 %, wydatki na realizację zadań statutowych – 22,76 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zasiłki i pomoc o charakterze socjalnym stanowią 20,82 % zrealizowanego budżetu a wydatki związane z obsługą długu (odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) – 1,04% ogółu wydatków.

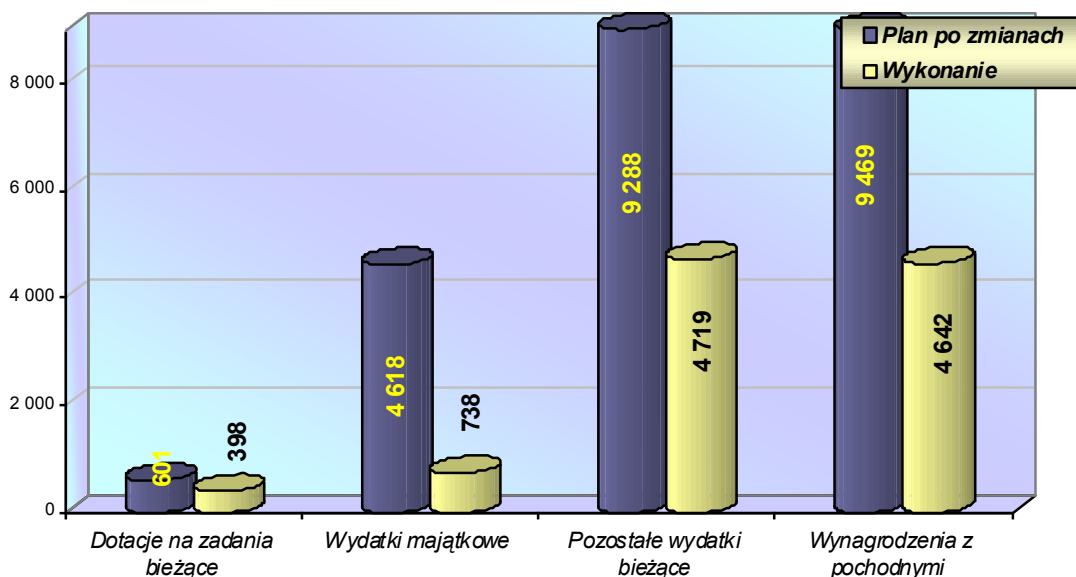
Wydatki majątkowe charakteryzowały się 15,98 % poziomem wykonania i stanowiły 7,03 % ogółu zrealizowanych wydatków.

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

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <i>- oświaty i opieki wychowawczej</i> | <i>- stanowiące 41,0%,</i> |
| <i>- ochrony zdrowia i pomocy społecznej</i> | <i>- stanowiące 21,8%,</i> |
| <i>- administracji publicznej wraz z promocją oraz utrzymaniem budynków</i> | <i>- stanowiące 12,9%,</i> |
| <i>- gospodarki mieszkaniowej</i> | <i>- stanowiące 4,6%,</i> |
| <i>- gospodarki komunalnej i ochrona środowiska</i> | <i>- stanowiące 4,3%,</i> |
| <i>- rolnictwa</i> | <i>- stanowiące 3,3%,</i> |
| <i>- utrzymania, remontów i modernizacji dróg</i> | <i>- stanowiące 3,4%,</i> |
| <i>- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i> | <i>- stanowiące 3,2%,</i> |
| <i>- kultury fizycznej i sportu</i> | <i>- stanowiące 1,3%,</i> |
| <i>- obsługi długu</i> | <i>- stanowiące 1,0%.</i> |

Wykonanie wydatków według głównych grup przedstawia wykres zamieszczony poniżej.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WG PODSTAWOWYCH GRUP NA TLE PLANU PO ZMIANACH (w tys. zł)



W I półroczu 2011 roku udzielono dotacji na ogólną kwotę 398 265,12 zł, co stanowi 49,65 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie gminy Wąsosz na rok 2011.

Szczegółową strukturę przekazanych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej.

Treść	Plan wydatków w złotych	Wykonanie planu wydatków	Procent wykonania planu
DOTACJE PRZEKAZANE, w tym:	600 777,00	398 265,12	49,65%
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000,00	52 830,43	52,83 %
Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji	140 000,00	63 000,69	45,00%
Przedszkole Niepubliczne Nr 13 w Rawiczu	4 031,00	434,00	10,77%
Zespół Placówek Kultury	356 746,00	282 000,00	79,05%
Miejski Klub Sportowy "ORLA"	120 000,00	64 000,00	55,1%

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2011 roku gmina zaplanowała kwotę 4 618 287,00 zł, z czego wydatkowano do 30 czerwca 2011 roku kwotę 737 807,24 zł, co stanowi 15,98 % wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	298 000,00	18 308,30	6,15%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	298 000,00	18 308,30	6,15%
		Budowa wodociągu w m. Ostrawa	298 000,00	18 308,30	6,15%
600		Transport i łączność	90 000,00	70 763,42	78,63%
	60016	Drogi publiczne gminne	90 000,00	70 763,42	78,63%
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z wykonaniem odwodnienia w m. Wąsosz	60 000,00	53 680,00	89,47%
		Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	17 083,42	56,94%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 160 987,00	375 962,35	32,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 987,00	375 962,35	32,38%
		Nabycie dz. nr 54/34, 37,38 w m. Wąsosz	1 987,00	1 986,92	100%
		Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wielka	76 000,00	73 599,47	96,84%
		Przyjęcie działek zab. Nr 767/19 w m. Czeladź Wielka	3 000,00	2 594,80	86,50%
		Budownictwo mieszkaniowe	1 080 000,00	297 781,16	27,57%
750		Administracja publiczna	6 000,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	0,00	-
		Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego Wąsosza	6 000,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 500,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	0,00	-
		Zakup motopompy pływającej dla OSP Płoski	5 500,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	-
		Monitoring na terenie miasta Wąsosza	50 000,00	0,00	-

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za I półrocze 2011 roku
załącznik – część opisowa*

801		Oświata i wychowanie	124 800,00	38 799,95	31,09%
	80101	Szkoły podstawowe	120 000,00	34 000,00	28,33%
		Budowa boiska sportowego przy PSP Czarnoborsko	86 000,00	0,00	-
		Budowa ogrodzenia przy PSP Czarnoborsko	34 000,00	34 000,00	100%
	80110	Gimnazja	4 800,00	4 799,95	100%
		Zakup i montaż piłko chwyty przy Publicznym Gimnazjum w Wąsoszu	4 800,00	4 799,95	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 000,00	196 311,31	11,35%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 000,00	61 599,99	4,57%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	1 300 000,00	61 599,99	4,74%
		Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	134 711,32	35,45%
		Zakup i montaż solarów ulicznych	180 000,00	36 000,00	20,00%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	200 000,00	98 711,32	49,36%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	240,91	0,40%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	240,91	0,40%
		Budowa KURNEJ CHATY w m. Drozdowice Wielkie	60 000,00	240,91	0,40%
926		Kultura fizyczna i sport	1 093 000,00	37 421,00	3,42%
	92601	Obiekty sportowe	1 093 000,00	37 421,00	3,42%
		Budowa kompleksu boisk sportowych – moje boisko ORLIK 2012	1 033 000,00	30 421,00	2,95%
		Zakup i montaż solarów do ogrzewania w sali gimnastycznej w Wąsoszu	60 000,00	7 000,00	11,66%

Razem 4 618 287,00 737 807,24 15,98%

Wykonanie i zakres rzeczowy wydatków gminy Wąsosz zrealizowanych w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan według uchwały budżetowej	31 169,00 zł
Plan po zmianach	686 742,68 zł
Wykonanie	341 589,08 zł
% wykonania	49,74

01008 – Melioracje wodne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>56 913,02 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Wąsosz a Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu do 15 sierpnia 2011 roku mają być realizowane prace polegające na wykoszeniu, pogłębieniu, odmuleniu i poszerzeniu rowu melioracyjnego o dł. 160 m w m. Wąsosz. Prace zostały wykonane przez Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu w miesiącu lipcu. Poziom dofinansowania wynosi 70 %.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan po zmianach	298 000,00 zł
Wykonanie	18 308,30 zł

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wąsosz rozpoczęła realizację zadanie inwestycyjne pod nazwą „**Budowa wodociągu w m. Ostrawa**”. Do końca czerwca 2011 roku zapłacono za projekt inwestycyjny zadania i podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru budowlanego na kwotę 275 866,66 zł. W wyniku realizacji tego zadania powstała sieć wodociągowa o dł. 2600 m.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan po zmianach	14 569,00 zł
Wykonanie	6 104,17 zł

Wydatkowana kwota w wysokości **6 104,17 zł** stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonywania przez Gminę Wąsosz odpisu jest art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	317 260,66 zł
Wykonanie	317 176,61 zł

W ramach niniejszego rozdziału finansowany jest zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. I część zwrotu otrzymało 201 producentów rolnych w kwocie 310 957,46 zł, na obsługę tych wypłat wydatkowano kwotę – 6 219,15 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan według uchwały budżetowej	212 000,00 zł
Plan po zmianach	886 445,15 zł
Wykonanie	354 077,02 zł
% wykonania	39,94

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W zakresie remontów i utrzymania dróg gminnych w I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę **561 985,54 zł** na następujące zadania:

- zakup tłucznia na kwotę	9 754,00 zł
- remont dróg w Cieszkowicach, Chocieborowicach, Lechitów-Bełcz Górny oraz ulicy 24 stycznia i ul. Chrobrego w Wąsoszu w kwocie	14 541,77 zł,
- remonty chodników w m. Wrząca i Lubiel na kwotę	110 275,35 zł,
- remont przepustów drogowych i rowów w m. Rudna Wielka, Cieszkowice, Pobiel, ul. Rzemieślnicza w Wąsoszu w kwocie	15 665,28 zł,

- utwardzenie placu przy ul. Kolejowej w Wąsoszu w kwocie	46 635,61 zł,
- naprawa gablot w kwocie	5 489,05 zł,
- remont wiat przystankowych w kwocie	2 522,85 zł,
- dokonano cięć sanitarnych drzew wraz z odkrzaczaniem w kwocie	7 734,60 zł,
- opracowanie dokumentacji w kwocie	14 760,00 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych w kwocie	55 935,09 zł.
Inwestycje – 70 763,42 zł	
Środki na inwestycje obejmowały następujące zadania:	
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Wąsoszu – dokumentacja	53 680,00 zł
- Zakup i montaż wiat przystankowych	17 083,42 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan według uchwały budżetowej	542 000,00 zł
Plan po zmianach	1 592 689,00 zł
Wykonanie	480 162,15 zł
% wykonania	30,15

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>100 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>52 830,43 zł</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu w kwocie 100 000,00 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 30 czerwca 2011 powierzchnia budynków komunalnych będących w użytkowaniu Zakładu wyniosła **6 619 m²**.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 492 689,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>427 331,72 zł</i>

W ramach niniejszego rozdziału realizowane są następujące wydatki:

* odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej z tytułu przejęcia gruntów	21 402,00 zł
* wyceny działek, ogłoszenia prasowe, sporządzanie umów	19 762,76 zł
* opłaty od czynności cywilno - prawnych	3 581,50 zł
* opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	6 565,17 zł
* należny podatek VAT z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	57,94 zł

Inwestycje – 375 962,35 zł

- nabycie działki nr 54/34,37,38 obręb Wąsosz (droga)- opłata notarialna	1 986,92 zł
- przejęcie nieodpłatnie dz.767/19 w m. Czeladź Wlk.- opłaty notarialne	2 594,80 zł
- nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wlk.	73 599,47 zł
- zakup działki w m. Młynary (droga)	6 069,64 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan według uchwały budżetowej	139 000,00 zł
Wykonanie	47 552,99 zł
% wykonania	34,21

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Plan po zmianach</i>	35 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	220,29 zł

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

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

<i>Plan po zmianach</i>	104 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	47 332,99 zł

W ramach rozdziału w I półroczu 2011 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	2 867 930,00 zł
Plan po zmianach	2 901 063,49 zł
Wykonanie	1 358 624,56 zł
% wykonania	46,83

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	202 298,00 zł
<i>Wykonanie</i>	88 981,53 zł

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

W I półroczu 2011 roku wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **88 981,53 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne – 85 837,53 zł
- b) pozostałe wydatki – 3 144,00 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	83 850,00 zł
<i>Wykonanie</i>	47 049,54 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2011 roku na obsługę Rady Miejskiej Wąsosza obejmują:

- diety radnych – 43 850,00 zł
- szkolenia radnych – 2 340,00 zł
- wydatki rzeczowe Biura Obsługi Rady Miejskiej m.in. zakup materiałów – 859,17 zł.

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

Plan po zmianach	2 444 047,49 zł
Wykonanie	1 122 280,51 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2011 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 **1 113 240,17 zł** wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 750 540,47 zł
- b) pochodne od tych wynagrodzeń – 128 896,73 zł
- c) pozostałe wydatki – 233 802,97 zł.

W bieżącym roku Urząd Miejski Wąsosza przystąpił do realizacji projektu systemowego „Wystarczy chcieć” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI, działanie 6.1, Poddziałanie - 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Projekt jest współfinansowany w 50% przez unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedsięwzięcie jest adresowane do bezrobotnych, którzy zatrudnieni zostali w ramach prac interwencyjnych. Program obejmuje 2 osoby.

W I półroczu na realizację projektu wydatkowano 9 040,34 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan po zmianach	10 668,00 zł
Wykonanie	7 938,00 zł

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. I półroczu 2011 roku przyznano gminie Wąsosz dotację w kwocie 10 668,00 zł. W ramach dotacji przyznanej na realizację zadań spisowych wypłacono dodatki spisowe i nagrody dla koordynatora spisu powszechnego oraz zrealizowano wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnego biura spisowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	72 000,00 zł
Wykonanie	58 652,22 zł

W zakresie promocji gminy Wąsosz poniesiono wydatki głównie na:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - promocję w <i>Gazecie Wrocławianin</i> | 13 664,00 zł |
| - organizację <i>Dni Wąsosza</i> | 44 000,00 zł |
| - nagrody w konkursach powiatowych | 12 432,39 zł |
| - udział w ogólnopolskim konkursie <i>Modernizacja roku</i> | 10 980,00 zł |
| - wykonanie obelisku w Wąsoszu poświęconego pamięci ofiar katastrofy w Smoleńsku | 19 886,00 zł |
| - pokaz sztucznych ogni <i>Nowy Rok 2011</i> | 6 000,00 zł. |

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	88 200,00 zł
Wykonanie	33 723,13 zł

W I półroczu 2011 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| - diety sołeckie | 23 977,00 zł |
| - zakup materiałów na uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe | 1 489,13 zł |
| - składkę członkowską LGD | 7 000,00 zł |

- składkę na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	1 100,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT	157,00 zł.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>1 230,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>617,86 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,23</i>

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>157 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>259 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>110 797,36 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>42,78</i>

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>164 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>71 722,27 zł</i>

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach	27 398,71 zł
- zakup paliwa i części zapasowych do samochodów oraz drobnego wyposażenia	15 833,21 zł
- zużycie energii elektrycznej w strażnicach	11 881,39 zł
- naprawa samochodów i wyposażenia	9 198,96 zł
- przeglądy techniczne samochodów	709,00 zł
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 701,00 zł.

Inwestycje - 5 500,00 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zakup motopompy pływającej dla OSP w Płoskach.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

W I półroczu 2011 roku wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą **1 000,00 zł**, w tym całość stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono materiały biurowe.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach	44 000,00 zł
Wykonanie	38 075,09 zł

W I półroczu 2011 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **38 075,09 zł** :

- prowadzenie akcji przeciwpowodziowej na terenie gminy w kwocie	13 681,49 zł,
- remonty budynków zagrożonych katastrofą budowlaną w kwocie	14 086,22 zł,
- utrzymanie mieszkania dla rodziny poszkodowanej w wypadku	7 244,69 zł,
- zakup pomp wodnych	1 089,14 zł,
- wykonanie wskaźnika poziomu wody na rzece	1 973,55 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	50 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W ramach działu zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring na terenie Wąsosza” w kwocie 50 000,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan według uchwały budżetowej	31 000,00 zł
Wykonanie	12 199,14 zł
% wykonania	39,35

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia prowizyjne należne sołtysom i inkasentów z tytułu poboru podatków	12 031,48 zł
- koszty egzekucji komorniczej	167,66 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan według uchwały budżetowej	195 788,00 zł
Wykonanie	108 831,60 zł
% wykonania	55,59

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

W I półroczu 2011 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości **108 831,60 zł**, w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek	32 859,96 zł
- odsetki od obligacji	75 971,64 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną – **60 000,00 zł**
- rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości **42 000,- zł** (wykorzystana do końca czerwca 2011 roku).

Środki z rezerwy ogólnej zostały przeznaczone na następujące wydatki:

- pokrycie wypłaty odszkodowanie z tytułu wywłaszczenie gruntów na drogi publiczne
- remonty świetlic.

Na dzień 30 czerwca w ramach rezerwy ogólnej pozostała kwota 30 000 zł.

Środki z rezerwy celowej zostały przeznaczone na zabezpieczenie ekwiwalentów dla strażaków i materiałów niezbędnych do usuwania skutków powodzi na terenie gminy, oględziny wałów przeprowadzone w ramach umowy o dzieło, zakup worków i piasku oraz transport piasku, remonty obiektów zagrożonych katastrofą budowlaną oraz ogrzewanie mieszkania zastępczego przeznaczonego dla rodziny poszkodowanej w wypadku w m-cu grudniu 2010 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan według uchwały budżetowej	8 212 260,00 zł
Plan po zmianach	8 338 056,00 zł
Wykonanie	4 301 213,74 zł
% wykonania	51,58

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach	4 573 040,00 zł
Wykonanie	2 283 231,70 zł

W I półroczu 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 – **2 249 231,70 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 79,83 % co daje kwotę 1 822 803,16 zł, 18,68 % to wydatki rzeczowe.

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

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	779 711,00	1 018 604,00	475 561,22
PSP Płoski	697 428,00	838 436,00	425 392,49
PSP Pobiel	718 574,00	821 833,00	422 575,33
PSP Wąsosz	1 568 757,00	1 834 167,00	929 702,66

- inwestycje

W 2011 roku przewidziano dwa zadania inwestycyjne na które do końca czerwca 2011 roku wydatkowano:

- | | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| 1. „Budowa boiska sportowego przy PSP Czarnoborsko” | 34 000,00 zł |
| 2. „Budowa ogrodzenia przy PSP Czarnoborsko” | 0,00 zł. |

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>265 563,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>137 702,33 zł</i>

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. W I półroczu 2011 roku środki w wysokości **137 702,33 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	63 788,00	68 529,00	35 502,17
PSP Płoski	45 094,00	49 054,00	26 819,61
PSP Pobiel	44 297,00	49 196,00	25 486,94
PSP Wąsosz	95 905,00	98 784,00	49 893,61

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan po zmianach</i>	<i>694 560,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>370 200,34 zł</i>

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

W I półroczu 2011 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Przedszkole Samorządowe	565 931,00	565 798,00	21 619,00
PSP Czarnoborsko	27 714,00	42 791,00	21 619,00
PSP Płoski	31 177,00	43 055,00	22 389,40
PSP Pobiel	22 018,00	38 885,00	20 009,69

W I półroczu 2011 roku w ramach tego rozdziału poniesiono w 82,97 % wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności Przedszkola Samorządowego stanowiły 17,03 % ogółu poniesionych w I półroczu 2011 roku.

Na realizację dotacji udzielanej gminie Rawicz na mocy porozumienia WES. 4324-12/10 z dnia 26 lutego w I półroczu 2011 roku na dzieci będące mieszkańcami gminy Wąsosz, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Rawicz wydatkowano kwotę 434,00 zł. Dotacja dotyczyła jednego dziecka z gminy Wąsosz.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan po zmianach	2 155 714,00 zł
Wykonanie	1 126 618,23 zł

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

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

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 81,42% tj. kwotę 917 382,68 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują między innymi:

- koszty zużycia energii elektrycznej 5,8 %, ogółu wydatków gimnazjum,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5,5 % ogółu wydatków gimnazjum,
- zakup usług pozostałych – 0,7 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,7 %
- zakup pomocy dydaktycznych – 0,5 % ogółu wydatków gimnazjum.

W I półroczu 2011 roku w ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano „Zakup i montaż piłkochwyty przy Publicznym Gimnazjum w Wąsoszu” w kwocie 4 799,95 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	398 176,00 zł
Wykonanie	246 118,64 zł
% wykonania	92,49

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 I półroczu 2011 roku z budżetu gminy wydatkowano środki na ten cel w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek 26 115,00 zł
- zakup paliwa i części do autobusu gminnego, podatek VAT 32 819,81 zł
- zakup usług od obcego przewoźnika 187 183,83 zł.

Ponadto obowiązkiem gminy zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. W I półroczu 2011 roku obowiązek ten realizowany był przez PSP Wąsosz oraz gminę przy wykorzystaniu samochodów typu BUS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	38 830,00 zł
Wykonanie	11 629,49 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan po zmianach	155 787,00 zł
Wykonanie	85 518,51 zł

Stołówka szkolna funkcjonuje przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wąsoszu, która obsługuje również dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu. Zaplanowane w ramach rozdziału środki przeznaczono w 86,37 % ogółu wydatkowych w tym rozdziale środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników, 4,84 % - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a pozostałe środki na zakup energii i materiałów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	56 386,00 zł
Wykonanie	40 194,50 zł

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan według uchwały budżetowej	100 000,00 zł
Wykonanie	59 210,33 zł
% wykonania	59,21

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wąsosz Nr XXXIX/242/10 w dniu 11 marca 2011 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) - 17 223,79 zł
- wynagrodzenie i pochodne członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4 924,51 zł
- wynagrodzenie terapeuty zatrudnionego w świetlicy terapeutycznej w Wąsoszu – 2 200,00 zł
- sfinansowanie wyjazdów naoringi dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz wyjazdy dzieci w ramach „Zielonych szkół” – 34 375,03 zł
- opłaty za udział w turniejach – 487,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan według uchwały budżetowej	4 320 576,00 zł
Plan po zmianach	4 403 893,57 zł
Wykonanie	2 283 913,03 zł
% wykonania	51,84

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	22 549,38 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wąsosz w domach pomocy społecznej. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. W I półroczu 2011 roku w domach pomocy przebywały 2 osoby.

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

<i>Plan po zmianach</i>	2 725 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 452 595,21 zł

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

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi świadczeń rodzinnych (w wysokości 2 % wypłaconych świadczeń) oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. W I półroczu 2011 roku na realizację powyższych zadań została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości **1 470 000,00 zł**. Ogółem w I półroczu 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił dla 674 wnioskodawców z gminy Wąsosz:

- | | |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1) zasiłki rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne | 1 249 600,47 zł |
| 2) świadczenia alimentacyjne | 146 142,32 zł. |

Ponadto 15 065,44 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Średniomiesięcznie opłacano składki za 23 osoby.

Pozostałe środki w kwocie 41 786,98 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

<i>Plan po zmianach</i>	11 100,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 755,55 zł

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. W I półroczu 2011 roku opłacono składki zdrowotne za średnio w miesiącu 33 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	333 000,00 zł
Wykonanie	184 026,56 zł

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

- zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 120 271,99 zł

Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W I półroczu 2011 roku zasiłki przyznano 180 osobom w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem.

- zadania własne finansowane z budżetu gminy w kwocie 91 954,57 zł

Zasiłki celowe przyznawano 270 osobom.

- zadania własne finansowane z budżetu gminy zaplanowano jako udział własny w projekcie systemowym „Praca to przyszłość” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w kwocie 1 800,00 zł

Program realizowany jest na przełomie trzech lat 2009- 2011 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu. Zasiłki przyznano 6 osobom.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	170 000,00 zł
Wykonanie	105 657,60 zł

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

W I półroczu 2011 roku na wydatki przeznaczone na dodatki mieszkaniowe gmina wyasygnowała następujące kwoty:

- dla użytkowników tworzących mieszkaniowy zasób gminy	39 804,87 zł
- dla użytkowników mieszkań spółdzielczych	42 385,21 zł
- dla użytkowników mieszkań prywatnych	3 187,42 zł
- dla użytkowników innych mieszkań	20 280,10 zł.

W I półroczu 2011 roku złożono 115 wniosków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach	73 000,00 zł
Wykonanie	42 788,49 zł

Zadanie w całości finansowane było z budżetu państwa w formie dotacji na realizację zadań własnych gminy. Zasiłki stałe wypłacane były osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W okresie sprawozdawczym zasiłki otrzymywały 22 osoby.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	856 023,57 zł
Wykonanie	350 413,73 zł

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

- utrzymanie jednostki budżetowej –Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu – 326 727,29 zł
Zrealizowane wydatki obejmowały środki własne z budżetu gminy w wysokości 244 327,29 zł oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 82 400 zł (w tym dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku).

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 230 922,05 zł
- b) pochodne od tych wynagrodzeń – 37 817,86 zł
- c) wydatki pozostałe – 57 987,38 zł.

W strukturze wydatków 82,25% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

- realizacja projektu pn. „Praca to przyszłość” – 78 905,57 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, Poddziałanie - 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 I półroczu 2011 r. całkowity budżet projektu wyniósł 25 486,44 zł, z tego wkład własny – budżet gminy zaplanowany w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 1 800,00 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 – 13 tys. zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>185 770,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>123 126,51 zł</i>

Środki zaplanowane w tym rozdziale w I półroczu 2011 roku wydatkowano na:

- realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 90 168,82,00 zł

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana była w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w I półroczu 2011 roku została przekazana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 45 000,00 zł. Ogółem dożywianiem objęto 260 uczniów.

-utrzymanie Klubu Seniora

W I półroczu 2011 roku na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie do obsługi Klubu wydatkowano 13 665,16 zł, na zakup żywności na przygotowanie posiłków dla podopiecznych Klubu seniora – 13 219,87 zł oraz na pozostałe wydatki – 2 241,50 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>113 463,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>163 346,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>119 157,96 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>72,95</i>

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>53 332,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>29 089,36 zł</i>

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

Wydatki poniesione w I półroczu 2011 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **24 956,61 zł** to jest 85,80 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki w wysokości **4 132,75 zł** stanowiące 14,20 % wszystkich wydatków wykonanych to przede wszystkim odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4 498,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 194,00 zł</i>

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na zatrudnienia nauczyciela wychowania przedszkolnego, który realizuje indywidualny program nauczania dziecka niepełnosprawnego w wieku przedszkolnym.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

<i>Plan po zmianach</i>	<i>105 169,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>87 874,60 zł</i>

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 87 874,60 zł, ponadto gmina ze środków własnych dofinansowała powyższe wydatki w wysokości **13 497,60 zł.**

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>347,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano szkolenia pracowników.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>3 097 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 414 736,09 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>452 051,38 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>18,72</i>

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	1 502 926,09 zł
Wykonanie	128 873,43 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu w kwocie 63 000,69 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 I półroczu 2011 średniomiesięczny zrzut ścieków wyniósł **3240m³**.

- remonty przepustów w kwocie 4 272,75 zł

- inwestycje polegające na realizacji następujących zadań:

- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu** – wydatkowano 61 599,99 zł na projekt budowlany
- „**Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków**” – do końca czerwca 2011 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	121 000,00 zł
Wykonanie	61 494,78 zł

W ramach rozdziału w I półroczu 2011 roku wydatkowano środki na:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	11 878,00 zł
- wykonanie dokumentacji likwidacji wysypiska w m. Wrząca Śląska	40 000,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy	9 616,78 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	10 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Do końca czerwca 2011 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Do końca czerwca 2011 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	750 810,00 zł
Wykonanie	261 467,17 zł

W ramach rozdziału w I półroczu 2011 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 134 711,32 zł

W I półroczu 2011 roku w ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:

- | | |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| a. „ <i>Zakup i montaż solarów ulicznych</i> ” | 36 000,00 zł |
| b. „ <i>Modernizacja oświetlenia na terenie Wąsosz</i> ” | 98 711,32 zł |

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>216,00 zł</i>

W ramach rozdziału w I półroczu 2011 roku sklasyfikowane zostały wydatki bieżące związane w opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>398 246,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>552 044,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>331 504,68 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>60,05</i>

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Plan po zmianach</i>	<i>368 664,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>231 504,68 zł</i>

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

- dotacja podmiotowa – **182 000,00 zł**
- wydatków na wyposażenie i remonty świetlic wiejskich – **49 263,77 zł.**

Inwestycje – 240,91 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację „Budowy KURNEJ CHATY w m. Drozdowice Małe”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

<i>Plan po zmianach</i>	<i>153 380,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>100 000,00 zł</i>

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>180 500,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 310 178,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>131 612,31 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>10,04</i>

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach 1 190 178,00 zł
Wykonanie 67 612,31 zł

Wydatkowana kwota obejmuje nakłady poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	6 817,16 zł
- zakup energii	20 169,27 zł
- zakup usług pozostałych	1 383,88 zł
- ubezpieczenia majątkowe	38,00 zł
- inwestycje	37 421,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

„Budowę kompleksu boisk sportowych – Moje boisko ORLIK 2012”	30 421,00 zł
„ Zakup i montaż solarów do ogrzewania – sala gimnastyczna w Wąsoszu”.	7 000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach 120 000,00 zł
Wykonanie 64 000,00 zł

W I półroczu 2011 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 wyłonionym w ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 64 000,00 zł.

1.3 WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Wieloletni program inwestycyjny gminy Wąsosz na lata 2011 – 2022 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr III/13/10 z 29 grudnia 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz i obejmuje następujące przedsięwzięcia:

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 117 999,99 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2011	1 300 000,00 zł	61 599,99 zł
2012	3 000 000,00 zł	
2013	1 000 000,00 zł	
2014	1 000 000,00 zł	
2015	1 000 000,00 zł	
2016	1 000 000,00 zł	
2017	1 000 000,00 zł	
2018	700 000,00 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 1 200 000,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 731 784,72 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2011	200 000,00 zł	98 711,32 zł
2012	200 000,00 zł	

3. Budownictwo mieszkaniowe

Przewidywany okres realizacji wynosi 6 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 2 500 000,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 497 781,16 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2011	1 080 000,00 zł	297 781,16 zł
2012	1 220 000,00 zł	
2013	600 000,00 zł.	

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

Przewidywany okres realizacji wynosi 3 lata.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 196 000,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 73 599,47 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2011	76 000,00 zł	73 599,47 zł
2012	60 000,00 zł	
2013	60 000,00 zł.	

1.4. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Gminy na 2011 rok założony został:

- deficyt budżetowy	w kwocie	949 308,00 zł,
- rozkłady z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	w kwocie	960 692,00 zł,
- przychody pochodzące z:		
* kredytu bankowego	w kwocie	700 000,00 zł,
* pożyczek z WFOŚIGW w Legnicy	w kwocie	210 000,00 zł
* emisji obligacji komunalnych	w kwocie	1 000 000,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy w I półroczu 2011 roku, po wyłączeniu z nich kwot przeznaczonych na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem funduszami strukturalnymi ujęta jest w poniższym zestawieniu.

w tys. zł

Wyszczególnienie	Dochody i wydatki ogółem		Dochody i wydatki po wyłączeniu projektów		Dochody i wydatki związane z realizacją projektów		Wskaźniki wykonania		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	(3 : 2)	(5 : 4)	(7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem dochody	23 026	12 075	22 091	11 325	935	750	0,52	0,51	0,80
Dochody bieżące	20 355	10 722	20 069	10 621	286	101	0,52	0,53	0,35
Dochody majątkowe	2 671	1 353	2 022	704	649	649	0,51	0,35	1,00
Ogółem wydatki	23 976	10 497	23 601	10 462	375	35	0,43	0,44	0,09
Wydatki bieżące	19 358	9 759	18 983	9 724	375	35	0,50	0,54	0,09
Wydatki majątkowe	4 618	738	4 618	0	0	0	0,16	0,51	-
Nadwyżka operacyjna	997	963	1 086	897	-	-	-	-	-
Wynik budżetowy	-949	1 578	-1 510	863	-	-	-	-	-

Realizacja w I półroczu 2011 roku r. dochodów na poziomie 52% planu i wydatków na poziomie 43% planu, spowodowała **dodatni wynik budżetowy** w kwocie **1 578 052,37 zł**.

W analizowanym okresie gmina nie osiągnęła przychodów.

Realizacja rozchodów zamknęła się na dzień 30 czerwca 2011 r. kwotą **681 846,00 zł**,

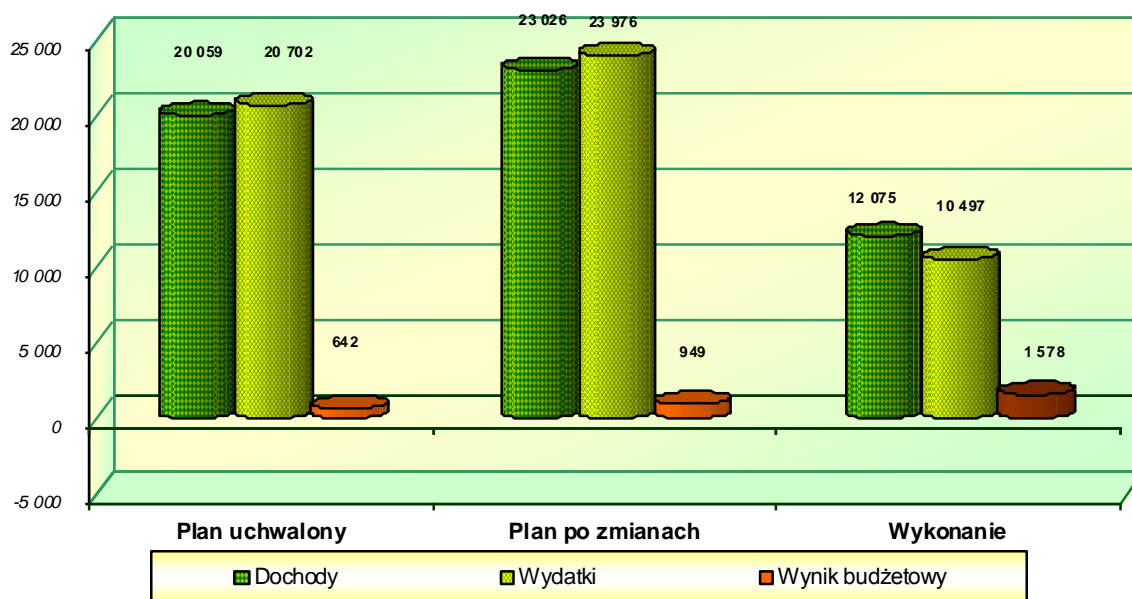
w tym:

- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	w kwocie	381 846,00 zł
- z tytułu lokat terminowych	w kwocie	300.000,00 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 2011 ROKU

w tys. zł



Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą ogółem 230 137,82 zł, z tego związane z realizacją zadań w następujących rozdziałach:

70005	gospodarka gruntami nieruchomościami	60,00 zł
71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 900,00 zł
75023	urzędy gmin	1 559,93 zł
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00 zł
75412	ochotnicze straże pożarne	876,28 zł
75647	wydatki związane z poborem podatków	707,00 zł
80101	szkoły podstawowe	104 954,46 zł
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 384,44 zł
80104	przedszkola	17 209,01 zł
80110	gimnazja	53 050,12 zł
80113	dowożenie uczniów do szkół	29 585,70 zł
80148	stołówki szkolne	4 861,51 zł
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00 zł
85401	świetlice szkolne	1 369,95 zł
85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164,51 zł
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	5 822,61 zł
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18,00 zł
92601	obiekty sportowe	214,30 zł.

Struktura zobowiązań budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawiała się następująco:

1.	zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu kredytów	849 810,00 zł
2.	zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu obligacji	2 900 000,00 zł
3.	zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu pożyczek	530 148,60 zł
4.	zobowiązania wobec budżetów	31,29 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku środki na rachunkach bankowych prowadzonych w PKO BP o/Legnica przedstawiały się następująco:

-	rachunek podstawowy	558 068,63 zł
-	rachunek podstawowy – lokata	300 000,00 zł
-	rachunek ZFŚS	12 741,26 zł
-	rachunek sum depozytowych	23 595,72 zł
-	rachunek wyodrębnionych wpływów (dotacja)	821,43 zł
-	rachunek wyodrębnionych wpływów (dotacja)	0,29 zł
oraz	rachunek pomocniczy w DNB NORD w Rawiczu	230,37 zł.

Należności gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiły 3 402 114,72 zł, z tego:

1. należności wymagalne	1 464 306,86 zł
- należności od jednostek sektora finansów publicznych	44 380,60 zł
- należności od pozostałych krajowych instytucji finansowych	2 493,10 zł
- należności od pozostałych przedsiębiorstw	120 477,13 zł
- należności od osób fizycznych	1 296 956,03 zł
2. należności pozostałe	1 937 807,86 zł
- należności od jednostek sektora finansów publicznych	248 698,05 zł
- należności od pozostałych krajowych instytucji finansowych	5 911,28 zł
- należności od pozostałych przedsiębiorstw	663 251,91 zł
- należności od osób fizycznych	1 019 946,62 zł.

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

Realizacja wydatków na projekty dofinansowywane środkami funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej zamknęła się kwotą 34 526,78 zł, stanowiącą 9,18 % planu nakładów na te projekty (wynoszącego 375 996,14 zł).

W strukturze ogółu wydatków wykonanych w I półroczu 2011 roku stanowią one 0,33%.

Projekty będą realizowane w ramach następujących programów:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” „**Odnowa oświetlenia przy amfiteatrze w Wąsoszu**” - zadanie przewidziano do realizacji w IV kwartale 2011 roku,
- działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” „**Odnowienie chodnika przy amfiteatrze w Wąsoszu**” - zadanie przewidziano do realizacji w IV kwartale 2011 roku,
- działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” „**Remont świetlicy wiejskiej w m. Dochowa**” - zadanie przewidziano do realizacji w III kwartale 2011 roku,

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. Do dnia 30 czerwca 2011 roku otrzymano kwotę 78 905,35 zł,
- działanie 6.1 „Poprawa zdolności do samo zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” „**Wystarczy chcieć**” program realizowany przez Urząd Miejski Wąsosza, do dnia 30 czerwca 2011 roku otrzymano kwotę 2 119,50 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 rozpocznie się w miesiącu sierpniu 2011 roku.

1.5. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Planowane na 2011 rok przychody zakładów budżetowych wyniosą ogółem 2 666 747 zł. W I półroczu 2011 roku osiągnięto przychody w kwocie 1 140 078,77 zł, co stanowi 42,75 % rocznego planu. Dotacja udzielona z budżetu gminy wyniosła 111 340,71 zł, czyli 46,39 % planu.

Planowane koszty zakładów budżetowych na 2011 rok wyniosą ogółem 2 720 533 zł, z czego zrealizowano w I półroczu 40,32 % osiągając poziom kosztów w kwocie 1 097 007 zł.

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

1.6. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WYODREBNIONYCH

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVIII/141/05 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz ze wskazaniem jednostek organizacyjnych gminy, które prowadzą te rachunki 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 2011 rok kwotę 159 503 zł, która została zrealizowana w 62,68 % osiągając kwotę 99 970,34 zł.

Plan wydatków na 2011 rok przewiduje do realizacji kwotę 159 468 zł a zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły 88 953,03, co stanowi 55,78 % planu.

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

1.7. PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

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 w celu 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.

Planowane na 2011 rok przychody ZPK wyniosą ogółem 403 746 zł, z czego w półroczu 2011 roku osiągnięto kwotę 360 980,21 zł, co stanowi 89,40 % rocznego planu. Dotacja udzielona z budżetu gminy wyniosła 282 000 zł, czyli 79,21 % planu.

Planowane koszty na 2011 rok wyniosą ogółem 403 746 zł, z czego zrealizowano w I półroczu 83 % osiągając poziom kosztów w kwocie 335 102,91 zł.

Szczegółowy plan finansowy Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu przedstawiono w tabeli nr 8.

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

Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca	Wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca	Struktura wykonanych dochodów w %
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE, W TYM:	7 820 496,00	8 788 864,41	4 498 931,29	37,26%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 084 552,00	2 084 552,00	893 040,00	7,40%
Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	90 677,09	0,75%
Podatek od nieruchomości	2 461 010,00	2 461 010,00	1 117 035,26	9,25%
Podatek rolny	728 450,00	728 450,00	339 901,61	2,81%
Podatek leśny	107 137,00	107 137,00	54 921,00	0,45%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 788,00	12 788,00	9 533,00	0,08%
Podatek od środków transportowych	38 160,00	38 160,00	14 852,00	0,12%
Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	14 843,98	0,12%
Opłata od posiadania psów	6 990,00	6 990,00	7 260,00	0,06%
Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 200,00	15 436,16	0,13%
Wpływy z opłaty targowej	37 350,00	37 350,00	16 380,00	0,14%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	552 000,00	702 000,00	286 637,66	2,37%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 500,00	16 500,00	10 160,42	0,08%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00	66 999,46	0,55%
Wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	51 938,85	0,43%
Wpływy z różnych opłat	454 815,00	852 400,00	532 358,08	4,41%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości osobom fizycznym w prawo własności	6 154,00	8 154,00	4 560,59	0,04%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	68 357,00	68 357,00	37 811,40	0,31%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	97 860,02	0,81%
Dochody ze zbycia praw majątkowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	4,97%
Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	820,00	820,00	0,01%
Wpływy z usług	78 222,00	478 222,00	190 209,30	1,58%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 810,00	28 810,00	10 759,88	0,09%
Pozostałe odsetki	22 880,00	27 907,66	9 153,73	0,08%
Otrzymane spadki i darowizny	0,00	1 000,00	1 000,00	0,01%
Wpływy z różnych dochodów	15 321,00	27 051,75	15 039,37	0,12%
Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 005,00	9 742,43	0,08%
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:	4 257 837,00	6 297 865,57	2 992 204,27	24,78%
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:	2 788 537,00	3 118 265,66	1 834 162,61	15,19%
Rolnictwo i łowiectwo- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	317 260,66	317 176,61	2,63%
Urzędy wojewódzkie	59 307,00	59 307,00	31 900,00	0,26%
Spis powszechny	0,00	10 668,00	10 668,00	0,09%
Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	618,00	0,01%
Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00%

Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,01%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 000,00	2 725 000,00	1 470 000,00	12,17%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 800,00	3 600,00	2 600,00	0,02%
B.II. DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, W TYM:	1 469 300,00	3 179 599,91	1 158 041,66	9,59%
Dotacja z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Wąsoszu	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
Dotacja z WFOŚiGW na rekultywację wysypiska w m. Wrząca Wlk.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
Dotacja na melioracje wodne	0,00	39 839,11	0,00	0,00%
Dotacja z PROW na "Małą odnowę wsi" parking w Drozdowicach i chodniki w amfiteatrze	0,00	85 593,00	19 628,79	0,16%
Dotacja z ANR na remonty przejętych nieodpłatnie budynków mieszkalnych w m. Czeladź Wlk. Wrząca	0,00	212 800,00	0,00	0,00%
Dotacja z POKL na program " Wystarczy chcieć"	0,00	11 487,49	2 119,50	0,02%
Dotacja z PROW na realizację programu "Nowy start"	0,00	71 340,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 500,00	7 500,00	4 300,00	0,04%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	153 000,00	153 000,00	1,27%
Zasiłki stałe	94 000,00	73 000,00	49 000,00	0,41%
Dotacja z POKL na program " Praca to przyszłość"	0,00	78 905,57	78 905,35	0,65%
Utrzymanie OPS	133 800,00	133 800,00	82 400,00	0,68%
Dożywianie uczniów	56 000,00	72 000,00	45 000,00	0,37%
Stypendia dla uczniów	0,00	74 377,00	74 377,00	0,62%
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu	0,00	249 422,74	249 311,02	2,06%
Dotacja na zmianę sposobu użytkowania na dom kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	3,31%
Dotacja z PROW na "Małą odnowę wsi" oświetlenie w amfiteatrze	0,00	53 535,00	0,00	0,00%
Dotacja z WFOŚiGW na solary uliczne	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
Dotacja budowę kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012	0,00	833 000,00	0,00	0,00%
	7 981 021,00	7 939 674,00	4 583 532,00	37,96%
C. SUBWENCJE, W TYM:				
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 360 048,00	5 318 701,00	3 273 048,00	27,11%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 542 692,00	2 542 692,00	1 271 346,00	10,53%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 281,00	78 281,00	39 138,00	0,32%
RAZEM DOCHODY	20 059 354,00	23 026 403,98	12 074 667,56	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca	Wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca	Struktura wykonanych dochodów w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 766,00	385 878,43	332 199,41	2,75%
	01008		Melioracje wodne	0,00	39 839,11	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	39 839,11	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	26 766,00	346 039,32	332 199,41	2,75%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 500,00	16 500,00	10 160,42	0,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	4 092,00	4 092,00	276,86	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości osobom fizycznym w prawo własności	6 154,00	8 154,00	4 560,59	0,04%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	32,66	24,93	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	317 260,66	317 176,61	2,63%
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	3 341,68	0,03%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	3 341,68	0,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	8 000,00	8 000,00	3 341,68	0,03%
600			Transport i łączność	0,00	485 593,00	170 788,10	1,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	485 593,00	170 788,10	1,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	400 000,00	151 159,31	1,25%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	85 593,00	19 628,79	0,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 075,00	439 695,00	144 251,80	1,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 075,00	439 695,00	144 251,80	1,19%
		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	56 265,00	56 265,00	34 192,86	0,28%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	150 000,00	150 000,00	97 860,02	0,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	820,00	820,00	0,01%
		0920	Pozostałe odsetki	1 810,00	6 810,00	2 609,02	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	8 769,90	0,07%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	212 800,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	81 199,00	104 393,24	52 472,78	0,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 307,00	59 312,00	31 904,65	0,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	59 307,00	59 307,00	31 900,00	0,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	4,65	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 892,00	34 413,24	9 900,13	0,08%
		0830	Wpływy z usług	1 432,00	1 432,00	304,49	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20 460,00	20 460,00	6 442,39	0,05%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,75	33,75	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	11 487,49	2 119,50	0,02%
	75011	Spis powszechny i inne	0,00	10 668,00	10 668,00	0,09%
	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	10 668,00	10 668,00	0,09%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	1 230,00	618,00	0,01%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	618,00	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	1 230,00	1 230,00	618,00	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	0,01%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,01%
	2010	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,01%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 393 487,00	6 543 487,00	2 993 148,55	24,79%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 788,00	12 788,00	9 533,00	0,08%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 788,00	12 788,00	9 533,00	0,08%
	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	2 089 665,00	2 089 665,00	910 836,22	7,54%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 714 888,00	1 714 888,00	737 656,43	6,11%
	0320	Podatek rolny	248 112,00	248 112,00	112 230,21	0,93%
	0330	Podatek leśny	103 665,00	103 665,00	53 041,00	0,44%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	7 908,58	0,07%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 434 242,00	1 434 242,00	717 056,36	5,94%
	0310	Podatek od nieruchomości	746 122,00	746 122,00	379 378,83	3,14%
	0320	Podatek rolny	480 338,00	480 338,00	227 671,40	1,89%
	0330	Podatek leśny	3 472,00	3 472,00	1 880,00	0,02%
	0340	Podatek od środków transportowych	38 160,00	38 160,00	14 852,00	0,12%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	14 843,98	0,12%
	0370	Opłata od posiadania psów	6 990,00	6 990,00	7 260,00	0,06%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	37 350,00	37 350,00	16 380,00	0,14%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	51 938,85	0,43%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 810,00	5 810,00	2 851,30	0,02%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 240,00	842 240,00	372 005,88	3,08%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 000,00	15 334,16	0,13%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	552 000,00	702 000,00	286 637,66	2,37%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00	66 999,46	0,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 240,00	7 240,00	3 034,60	0,03%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 164 552,00	2 164 552,00	983 717,09	8,15%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 084 552,00	2 084 552,00	893 040,00	7,40%

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	90 677,09	0,75%
758		Różne rozliczenia	7 981 021,00	7 939 674,00	4 583 532,00	37,96%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 360 048,00	5 318 701,00	3 273 048,00	27,11%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 360 048,00	5 318 701,00	3 273 048,00	27,11%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 542 692,00	2 542 692,00	1 271 346,00	10,53%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 542 692,00	2 542 692,00	1 271 346,00	10,53%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 281,00	78 281,00	39 138,00	0,32%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 281,00	78 281,00	39 138,00	0,32%
801		Oświata i wychowanie	40 415,00	114 371,00	26 885,37	0,22%
	80101	Szkoły podstawowe	335,00	72 403,00	804,21	0,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	160,00	63,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	160,00	175,00	13,21	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	728,00	728,00	0,01%
	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	60 640,00	0,00	0,00%
	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	0,00	10 700,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	40 020,00	40 020,00	24 295,50	0,20%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	24 290,00	0,20%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	5,50	0,00%
	80110	Gimnazja	60,00	1 948,00	1 785,66	0,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	62,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	36,56	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 688,00	1 687,10	0,01%
852		Pomoc społeczna	3 256 171,00	3 313 560,57	1 909 203,86	15,81%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 271,00	2 755 955,00	1 480 892,19	12,26%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	200,00	102,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	26,40	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	2,30	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 821,00	8 305,00	1 023,71	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	2 725 000,00	2 725 000,00	1 470 000,00	12,17%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	9 737,78	0,08%
	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	9 300,00	11 100,00	6 900,00	0,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	3 600,00	2 600,00	0,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	7 500,00	4 300,00	0,04%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	178 000,00	153 000,00	153 000,00	1,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	153 000,00	153 000,00	1,27%
	85216	Zasiłki stałe	94 000,00	73 000,00	49 000,00	0,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	73 000,00	49 000,00	0,41%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 100,00	213 005,57	161 325,17	1,34%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	19,60	0,00%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	74 938,25	74 938,25	0,62%

	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	3 967,32	3 967,32	0,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 800,00	133 800,00	82 400,00	0,68%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	2 702,50	0,02%
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	2 702,50	0,02%
85295		Pozostała działalność	78 500,00	94 500,00	55 384,00	0,46%
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	10 384,00	0,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	72 000,00	45 000,00	0,37%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 377,00	74 377,00	0,62%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	74 377,00	74 377,00	0,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 377,00	74 377,00	0,62%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 000,00	2 380 154,74	1 381 280,01	11,44%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	649 422,74	249 311,02	2,06%
	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	249 422,74	249 311,02	2,06%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	800 000,00	800 000,00	600 000,00	4,97%
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	4,97%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	86 332,00	2 796,91	0,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 797,00	2 796,91	0,02%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 535,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	447 000,00	844 400,00	529 172,08	4,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	447 000,00	844 400,00	529 172,08	4,38%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	3,31%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	400 000,00	3,31%
	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	400 000,00	400 000,00	3,31%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 790,00	834 790,00	1 369,00	0,01%
	92601	Obiekty sportowe	1 790,00	834 790,00	1 369,00	0,01%
	0830	Wpływy z usług	1 790,00	1 790,00	1 369,00	0,01%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		Razem dochody, w tym:	20 059 354,00	23 026 403,98	12 074 667,56	100,00%
		dochody bieżące:	18 503 200,00	20 355 007,24	10 722 115,93	88,80%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	286 193,74	100 653,86	0,83%

dochody majątkowe	1 556 154,00	2 671 396,74	1 352 551,63	11,20%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	649 422,74	649 311,02	5,38%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca	Wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca	Struktura wykonanych wydatków w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 169,00	686 742,68	341 589,08	3,25%
	01008		Melioracje wodne	0,00	56 913,02	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 913,02	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	18 000,00	298 000,00	18 308,30	0,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	298 000,00	18 308,30	0,17%
	01030		Izby rolnicze	13 169,00	14 569,00	6 104,17	0,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 169,00	14 569,00	6 104,17	0,06%
	01095		Pozostała działalność	0,00	317 260,66	317 176,61	3,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 220,80	6 219,15	0,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	311 039,86	310 957,46	2,96%
600			Transport i łączność	212 000,00	886 445,15	354 077,02	3,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	212 000,00	886 445,15	354 077,02	3,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	218,95	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	35,53	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 375,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	9 754,00	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	538 736,15	189 429,92	1,80%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	65 431,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	42 278,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	81 500,20	0,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	90 000,00	70 763,42	0,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 000,00	1 592 689,00	480 162,15	4,57%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	52 830,43	0,50%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	52 830,43	0,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 000,00	1 492 689,00	427 331,72	4,07%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	264 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 434,00	19 762,76	0,19%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 500,00	3 581,50	0,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 566,00	6 565,17	0,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	57,94	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	21 402,00	21 402,00	0,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 080 000,00	297 781,16	2,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 987,00	78 181,19	0,74%
710			Działalność usługowa	139 000,00	139 000,00	47 552,99	0,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	220,29	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	220,29	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	104 000,00	104 000,00	47 332,70	0,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	47 332,70	0,45%

750		Administracja publiczna	2 867 930,00	2 901 063,49	1 358 624,56	12,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	203 768,00	202 298,00	88 981,53	0,85%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 426,00	158 426,00	63 174,77	0,60%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 354,00	9 884,00	9 883,68	0,09%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 637,00	25 637,00	11 024,45	0,11%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	4 160,00	1 754,63	0,02%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	4 191,00	3 144,00	0,03%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 850,00	83 850,00	47 049,17	0,45%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 850,00	76 950,00	43 850,00	0,42%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	859,17	0,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	2 340,00	0,02%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 420 112,00	2 444 047,49	1 122 280,51	10,69%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	11 630,75	0,11%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 968,00	1 524 632,00	652 797,44	6,22%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 615,49	1 840,00	0,02%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 615,00	5 844,75	0,06%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 305,00	97 744,00	97 743,03	0,93%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	259 233,00	260 276,00	111 914,74	1,07%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 460,00	279,50	0,00%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 460,00	887,83	0,01%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42 061,00	42 876,00	16 981,99	0,16%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	412,00	0,00	0,00%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	412,00	188,26	0,00%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 560,00	6 560,00	788,00	0,01%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 000,00	827,39	0,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 560,00	96 560,00	27 582,38	0,26%
		4260 Zakup energii	55 000,00	55 000,00	34 979,39	0,33%
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	11 662,32	0,11%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	62 775,28	0,60%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	40 000,00	40 000,00	19 599,82	0,19%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	5 500,00	1 960,00	0,02%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	16 000,00	6 755,75	0,06%
		4410 Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	15 747,96	0,15%
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	4 692,59	0,04%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 325,00	36 325,00	27 244,00	0,26%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	527,00	0,01%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	7 030,34	0,07%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	10 668,00	7 938,00	0,08%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 530,00	4 800,00	0,05%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 338,00	2 338,00	0,02%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	0,01%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	58 652,22	0,56%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 000,00	5 231,72	0,05%
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	64 000,00	53 420,50	0,51%
	75095	Pozostała działalność	88 200,00	88 200,00	33 723,13	0,32%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	23 977,00	0,23%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 489,13	0,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	8 100,00	0,08%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	1 200,00	157,00	0,00%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	1 230,00	617,86	0,01%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	617,86	0,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	617,86	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	157 000,00	259 000,00	110 797,36	1,06%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 000,00	164 000,00	71 722,27	0,68%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	36 000,00	16 048,00	0,15%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	490,71	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	10 860,00	0,10%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 500,00	15 833,21	0,15%
		4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 881,39	0,11%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	1 991,88	0,02%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 916,08	0,08%
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 701,00	0,06%
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,01%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	44 000,00	38 075,09	0,36%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 542,00	3 542,00	0,03%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 258,00	8 810,14	0,08%
		4260 Zakup energii	0,00	8 000,00	7 244,69	0,07%
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	10 200,00	10 129,65	0,10%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 963,04	0,08%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	385,57	0,00%
	75414	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 000,00	31 000,00	12 199,14	0,12%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 000,00	31 000,00	12 199,14	0,12%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 500,00	25 500,00	12 031,48	0,11%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	167,66	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	195 788,00	195 788,00	108 831,60	1,04%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 788,00	195 788,00	108 831,60	1,04%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	195 788,00	195 788,00	108 831,60	1,04%
758		Różne rozliczenia	102 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	102 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 212 260,00	8 338 056,00	4 301 213,74	40,98%
	80101	Szkoły podstawowe	4 452 312,00	4 573 040,00	2 283 231,70	21,75%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 525,00	190 765,00	95 543,82	0,91%
		3240 Stypendia dla uczniów	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 525,00	2 868 040,00	1 337 435,45	12,74%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 060,00	204 697,00	204 693,91	1,95%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	486 555,00	471 331,00	243 584,07	2,32%

4120	Składki na Fundusz Pracy	79 227,00	75 970,00	36 235,53	0,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	896,00	1 816,00	854,20	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 506,00	76 234,00	48 718,24	0,46%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 020,00	0,00	0,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	145,00	145,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 672,00	3 672,00	777,33	0,01%
4260	Zakup energii	127 371,00	134 805,00	76 173,69	0,73%
4270	Zakup usług remontowych	19 272,00	14 852,00	1 806,76	0,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 166,00	3 166,00	747,00	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	35 584,00	40 399,00	29 701,06	0,28%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 620,00	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	0,00	0,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 078,00	2 078,00	643,68	0,01%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 904,00	9 834,00	4 107,24	0,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 032,00	6 032,00	2 342,72	0,02%
4430	Różne opłaty i składki	14 187,00	14 257,00	5 322,00	0,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 289,00	173 289,00	129 965,00	1,24%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	30 000,00	0,29%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 318,00	4 318,00	580,00	0,01%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	34 000,00	0,32%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 345,00	265 563,00	137 702,33	1,31%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 139,00	18 759,00	9 133,91	0,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 081,00	181 761,00	86 648,13	0,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 103,00	13 751,00	13 749,01	0,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 119,00	31 619,00	15 756,78	0,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 374,00	5 144,00	2 503,75	0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 205,00	13 205,00	9 910,75	0,09%
80104	Przedszkola	696 400,00	694 560,00	370 200,34	3,53%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 031,00	4 031,00	434,00	0,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 467,00	28 577,00	13 808,75	0,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 988,00	457 908,00	223 121,36	2,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 620,00	34 900,00	34 897,72	0,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 305,00	80 185,00	43 006,23	0,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 999,00	12 829,00	6 118,45	0,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	16 640,00	10 258,12	0,10%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 512,00	8 512,00	6 119,01	0,06%
4260	Zakup energii	7 151,00	7 151,00	5 307,55	0,05%
4270	Zakup usług remontowych	3 160,00	3 160,00	1 670,32	0,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 573,00	6 573,00	3 282,05	0,03%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	760,00	760,00	334,70	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 270,00	1 270,00	415,01	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	110,32	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 244,00	28 244,00	21 186,75	0,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	130,00	0,00%
80110	Gimnazja	2 136 585,00	2 155 714,00	1 126 618,23	10,73%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 132,00	105 132,00	52 054,86	0,50%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	14 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 833,00	1 390 833,00	676 039,40	6,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 744,00	103 473,00	103 472,76	0,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 835,00	242 835,00	121 216,88	1,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 570,00	39 370,00	16 653,64	0,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	25 250,00	8 364,02	0,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 269,00	9 269,00	5 217,72	0,05%
	4260	Zakup energii	94 468,00	94 468,00	65 295,84	0,62%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 425,00	14 425,00	8 125,43	0,08%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	708,00	708,00	175,19	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 880,00	2 880,00	1 570,64	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	1 960,00	1 411,90	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	8 894,00	8 894,00	706,00	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 877,00	81 877,00	61 414,00	0,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 799,95	0,05%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 176,00	398 176,00	246 118,64	2,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 948,00	5 948,00	3 435,00	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 517,00	37 517,00	22 680,00	0,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 714,00	41 714,00	32 819,81	0,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	310 075,00	310 075,00	187 183,83	1,78%
	4430	Różne opłaty i składki	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	735,00	735,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 830,00	38 830,00	11 629,49	0,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 008,00	4 508,00	2 391,51	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 476,00	16 176,00	5 200,00	0,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 576,00	3 376,00	582,92	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 770,00	14 770,00	3 455,06	0,03%
80148		Stołówki szkolne	162 226,00	155 787,00	85 518,51	0,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 951,00	112 341,00	55 002,70	0,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 021,00	8 020,72	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 079,00	16 969,00	10 030,71	0,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 096,00	2 756,00	1 321,74	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,00	1 545,00	1 205,45	0,01%
	4260	Zakup energii	6 140,00	6 140,00	4 432,19	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	676,00	676,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 339,00	7 339,00	5 505,00	0,05%
80195		Pozostała działalność	56 386,00	56 386,00	40 194,50	0,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 586,00	53 586,00	40 194,50	0,38%
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	59 210,33	0,56%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	59 210,33	0,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	213,51	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	4 711,00	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 600,00	17 223,79	0,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	48 900,00	36 575,03	0,35%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	487,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 320 576,00	4 403 893,57	2 286 913,03	21,79%

85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	22 549,38	0,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	22 549,38	0,21%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 000,00	2 725 000,00	1 452 595,21	13,84%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 616 527,00	2 616 527,00	1 395 742,79	13,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 620,00	58 620,00	28 376,59	0,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 960,00	3 959,15	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	19 310,37	0,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	313,20	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 305,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	1 630,19	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	143,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 253,00	2 188,00	1 641,00	0,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	377,82	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	701,10	0,01%
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	9 300,00	11 100,00	5 755,55	0,05%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	11 100,00	5 755,55	0,05%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ube	358 000,00	333 000,00	184 026,56	1,75%
	3110	Świadczenia społeczne	358 000,00	323 742,92	182 226,56	1,74%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 257,08	1 800,00	0,02%
85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	170 000,00	105 657,60	1,01%
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	105 657,60	1,01%
85216		Zasiłki stałe	94 000,00	73 000,00	42 788,49	0,41%
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	73 000,00	42 788,49	0,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 476,00	856 023,57	350 413,73	3,34%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	2 022,70	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 650,00	503 850,00	199 244,20	1,90%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 932,97	10 483,28	0,10%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 267,03	555,02	0,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	31 678,00	31 677,85	0,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	92 161,00	33 908,40	0,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	15 003,00	3 909,46	0,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	10 621,95	0,10%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 663,12	11 377,18	0,11%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 146,88	602,32	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	12 711,85	0,12%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 899,44	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,56	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	5 495,29	0,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	14 675,60	0,14%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 955,73	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 268,24	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00	292,80	0,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 899,44	0,00	0,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	100,56	0,00	0,00%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	1 037,33	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 860,16	0,02%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 587,55	635,04	0,01%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	84,05	33,60	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	778,00	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 326,00	10 847,00	8 135,00	0,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 479,00	356,70	0,00%
85295		Pozostała działalność	135 800,00	185 770,00	123 126,51	1,17%
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	119 820,00	93 999,98	0,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	1 652,54	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	12 012,62	0,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 350,00	1 019,50	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00	13 219,87	0,13%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 222,00	0,01%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 463,00	163 346,00	119 157,96	1,14%
	85401	Świetlice szkolne	77 826,00	53 332,00	29 089,36	0,28%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 751,00	3 681,00	1 802,15	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 760,00	33 830,00	16 495,12	0,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 936,00	3 935,55	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 394,00	5 664,00	3 482,23	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00	924,00	564,31	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 742,00	2 810,00	0,03%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 498,00	4 498,00	2 194,00	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797,00	2 797,00	1 322,75	0,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,00	230,00	229,83	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	470,00	241,06	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	32,16	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	217,20	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201,00	201,00	151,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 792,00	105 169,00	87 874,60	0,84%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 792,00	101 450,00	86 964,60	0,83%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 719,00	910,00	0,01%
	85495	Pozostała działalność	347,00	347,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347,00	347,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 097 000,00	2 414 736,09	452 051,38	4,31%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 640 000,00	1 502 926,09	128 873,43	1,23%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	140 000,00	140 000,00	63 000,69	0,60%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 926,09	4 272,75	0,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 300 000,00	61 599,99	0,59%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	305 000,00	121 000,00	61 494,78	0,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	11 878,00	0,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	109 000,00	49 616,78	0,47%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000,00	750 810,00	261 467,17	2,49%

	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	101 047,76	0,96%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 000,00	0,02%
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	53 535,00	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	32 275,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	23 708,09	0,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	134 711,32	1,28%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	447 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	216,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	216,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 246,00	522 044,00	331 504,68	3,16%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 866,00	368 664,00	231 504,68	2,21%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	203 366,00	203 366,00	182 000,00	1,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 598,00	11 849,26	0,11%
	426	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	79 950,00	36 664,51	0,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 250,00	750,00	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	240,91	0,00%
	92116	Biblioteki	153 380,00	153 380,00	100 000,00	0,95%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	153 380,00	153 380,00	100 000,00	0,95%
926		Kultura fizyczna i sport	180 500,00	1 310 178,00	131 612,31	1,25%
	92601	Obiekty sportowe	60 500,00	1 190 178,00	67 612,31	0,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 753,00	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 817,16	0,06%
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	20 169,27	0,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	39 358,00	1 283,88	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	100,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	68,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 093 000,00	37 421,00	0,36%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	64 000,00	0,61%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	120 000,00	64 000,00	0,61%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem wydatki, w tym:	20 701 662,00	23 975 711,98	10 496 615,19	100,00%
		wydatki bieżące, z tego :	18 117 662,00	19 357 424,98	9 758 807,95	92,97%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 312 414,00	14 180 572,92	7 031 484,49	66,99%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 534 635,00	9 468 913,00	4 642 314,33	44,23%
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 777 779,00	4 711 659,92	2 389 170,16	22,76%
		dotacje na zadania bieżące	720 777,00	600 777,00	398 265,12	3,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 888 683,00	4 004 290,92	2 185 699,96	20,82%

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	375 996,14	34 526,78	0,33%
obsługa długu	195 788,00	195 788,00	108 831,60	1,04%
wydatki majątkowe, z tego:	2 584 000,00	4 618 287,00	737 807,24	7,03%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2 584 000,00	4 618 287,00	737 807,24	7,03%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca	Wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca
1	2	3	4	5
	Przychody, w tym:	1 400 000,00	1 910 000,00	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	400 000,00	910 000,00	0,00
	Rozchody, w tym:	757 692,00	960 692,00	681 846,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	115 000,00	318 000,00	89 154,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	350 000,00	350 000,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	292 692,00	292 692,00	292 692,00
	Lokata terminowa	0,00	0,00	300 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca	Wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody razem, z tego:				2 788 537,00	3 118 265,66	1 834 162,61	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	317 260,66	317 176,61	17,29%
	01095		Pozostała działalność	0,00	317 260,66	317 176,61	17,29%
		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	317 260,66	317 176,61	17,29%
750	Administracja publiczna			59 307,00	69 975,00	42 568,00	2,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 307,00	59 307,00	31 900,00	1,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 307,00	59 307,00	31 900,00	1,74%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 668,00	10 668,00	0,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 668,00	10 668,00	0,58%
751	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 430,00	1 430,00	818,00	0,04%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	618,00	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	1 230,00	1 230,00	618,00	0,03%
752	Obrona narodowa			200,00	200,00	200,00	0,01%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,05%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,05%
852	Pomoc społeczna			2 726 800,00	2 728 600,00	1 472 600,00	80,29%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 000,00	2 725 000,00	1 470 000,00	80,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 725 000,00	2 725 000,00	1 470 000,00	80,15%
	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	1 800,00	3 600,00	2 600,00	0,14%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	3 600,00	2 600,00	0,14%
Wydatki razem, z tego:			2 788 537,00	3 118 265,66	1 814 027,68	100,00%
010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	317 260,66	317 176,61	17,48%
	01095	Pozostała działalność	0,00	317 260,66	317 176,61	17,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 220,80	6 219,15	0,34%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	311 039,86	310 957,46	17,14%
750 Administracja publiczna			59 307,00	69 975,00	39 838,00	2,17%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 307,00	59 307,00	31 900,00	1,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 307,00	54 807,00	27 400,00	1,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 500,00	4 500,00	0,25%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	10 668,00	7 938,00	0,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 530,00	4 800,00	0,26%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 338,00	2 338,00	0,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	0,04%
751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 230,00	1 230,00	617,86	0,03%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	617,86	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	617,86	0,03%
752 Obrona narodowa			200,00	200,00	200,00	0,01%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,01%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,06%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,06%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,06%
852 Pomoc społeczna			2 726 800,00	2 728 600,00	1 455 195,21	80,22%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 000,00	2 725 000,00	1 452 595,21	80,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,02%
	3110	Świadczenia społeczne	2 616 527,00	2 616 527,00	1 395 742,79	76,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 620,00	58 620,00	28 376,59	1,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 960,00	3 959,15	0,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	19 310,37	1,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	313,20	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 305,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	1 630,19	0,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	143,00	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 253,00	2 188,00	1 641,00	0,09%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	377,82	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	701,10	0,04%
	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	1 800,00	3 600,00	2 600,00	0,14%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 800,00	3 600,00	2 600,00	0,14%

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

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:			ogółem koszty i inne obciążenia	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan										
Zakłady budżetowe (1+2)		17 508,54	2 666 747	240 000	240 000	0	2 720 533	0	-36 277,46	0,00
z tego:										
1. SZBWiK w Wąsoszu, w tym:		116 066,52	1 267 200	140 000	140 000	0	1 336 859	0	46 407,52	0,00
	40002		955 200	0	0	0	1 023 991			
	90001		312 000	140 000	140 000	0	312 868			
2. SZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		-98 557,98	1 399 547	100 000	100 000	0	1 383 674	0	-82 684,98	0,00
	70001		712 097	100 000	100 000	0	709 597			
	70095		123 450	0	0	0	121 028			
	90001		62 000	0	0	0	59 401			
	90003		502 000	0	0	0	493 648			
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 roku										
Zakłady budżetowe (1+2)		17 508,54	1 140 078,77	111 340,71	111 340,71	0	1 097 007,37	0	60 579,94	0,00
z tego:										
1. SZBWiK w Wąsoszu, w tym:		116 066,52	597 595,54	58 510,28	58 510,28	0	573 617,53	0	140 044,53	0,00
	40002		484 829,34	0	0	0	422 942,58			
	90001		112 766,20	58 510,28	58 510,28	0	150 674,95			
2. SZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		-98 557,98	542 483,23	52 830,43	52 830,43	0	523 389,84	0	-79 464,59	0,00
	70001		212 719,08	52 830,43	52 830,43	0	204 087,36			
	70095		58 582,33	0	0	0	66 414,68			
	90001		20 837,80	0	0	0	33 092,99			
	90003		250 344,02	0	0	0	219 794,81			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca	Wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	
			Stan środków obrotowych na koniec roku	35,00	35,00	11 017,31	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35,00	35,00	11 017,31	100,00%
			Dochody	159 503,00	159 503,00	99 970,34	100,00%
801			Oświata i wychowanie	159 503,00	159 503,00	99 970,34	100,00%
			Szkoły podstawowe	135 503,00	135 503,00	85 617,79	85,64%
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	135 408,00	135 408,00	82 610,60	82,64%
		0920	Pozostałe odsetki	95,00	95,00	7,19	0,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3,00%
	80104		Przedszkola	23 000,00	23 000,00	13 792,07	13,80%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00	23 000,00	13 792,07	13,80%
	80110		Gimnazja	1 000,00	1 000,00	560,48	0,56%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	560,00	0,56%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,48	0,00%
			Wydatki	159 468,00	159 468,00	88 953,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	159 468,00	159 468,00	88 953,03	100,00%
			Szkoły podstawowe	135 468,00	135 468,00	75 421,16	84,79%
	80101	4220	Zakup środków żywności	129 145,00	129 145,00	72 719,83	81,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 223,00	3 223,00	2 294,87	2,58%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	406,46	0,46%
	80104		Przedszkola	23 000,00	23 000,00	13 431,00	15,10%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	13 431,00	15,10%
			Gimnazja	1 000,00	1 000,00	100,87	0,11%
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,87	0,11%

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	403 746,00	360 980,21	89,41%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	47 000,00	78 980,21	168,04%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	47 000,00	76 642,20	163,07%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
1.3.	Przychody finansowe	0,00	2 338,01	
2.	Dotacje, w tym:	356 746,00	282 000,00	79,05%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa			
2.2.	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	356 746,00	282 000,00	79,05%
3.	Zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY OGÓŁEM	403 746,00	335 102,91	83,00%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	403 746,00	335 093,51	83,00%
1.1.	amortyzacja	0,00	7 930,54	
1.2.	zakup materiałów	28 678,00	51 820,88	180,70%
1.3.	zakup usług	31 818,00	9 746,96	30,63%
1.4.	podatki i opłaty	0,00	1 186,20	
1.5.	wynagrodzenia	238 172,00	164 441,94	69,04%
1.6.	ubezpieczenia społeczne i inne obciążenia	37 343,00	34 648,27	92,78%
1.7.	pozostałe koszty rodzajowe	67 735,00	65 318,72	96,43%
2.	Pozostałe koszty operacyjne			
3.	Koszty finansowe, w tym:		9,40	
3.1.	odsetki od zobowiązań		9,40	
4.	Straty nadzwyczajne			
III.	WYNIK BRUTTO, w tym:	0,00	25 877,30	
	* na działalności operacyjnej			
	* na działalności gospodarczej	0,00	25 877,30	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
V.	WYNIK NETTO	0,00	25 877,30	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			
	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego			

Informacje uzupełniające:

1. stan należności ogółem:

* początek okresu 0,00
* koniec okresu 0,00

2. stan zobowiązań ogółem na:

* początek okresu 42 479,92
* koniec okresu 9 380,32

3. stan środków pieniężnych na:

* początek okresu 1 027,61
* koniec okresu 13 928,47

4. stan zatrudnienia (przeciętnie w etatach) :

7