

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA

Nr 59/11

z dnia 18 marca 2011 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacja o stanie mienia

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

Zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Wąsosza:

1. sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2010 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. sprawozdanie roczne z wykonania plany finansowego Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. informację o stanie mienia stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

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

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Wąsosz przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXVII/234/09 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2010 rok, obejmuje w szczególności dochody i wydatki gminy, dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, przychody i koszty zakładów budżetowych.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w 2010 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 31 grudnia 2010 roku uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza i zarządzeniami Burmistrza Wąsosza, zestawiono w tabelach 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 samorządowych 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
- Rb – PDP z wykonania dochodów podatkowych.

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego zawarto poniżej.

1.1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2010 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXVII/234/09 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **19.149.790,31 zł**, w 2010 roku **zwiększone** zostały(per saldo) o kwotę **6 986 966,58 zł**, do wysokości **26 136 756,89 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 | 777.627,93 zł |
| 2. Zawiadomień Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie | 44.403,00 zł |
| 3. Zawiadomień Głównego Urzędu Statystycznego o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie | 15.787,00 zł |
| 4. Zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie | 361.212,00 zł |
| 5. Umów zawartych z WFOŚiGW w Legnicy na dotację na zadanie związane ze remontem sali gimnastycznej w Wąsoszu – ogrzewanie w łącznej kwocie | 18.000,00 zł |
| 6. Umów zawartych w celu realizacji zadań finansowanych z dotacji udzielonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie | 43.120,00 zł |
| 7. Umów zawartych z terenowym Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją dróg gminnych w łącznej kwocie | 171.900,00 zł |
| 8. Realizacji wpływów z tytułu realizacji dochodów własnych gminy o kwotę | 1.614.432,00 zł |

- | | |
|---|------------------------|
| 9. Przyznanych środków finansowych na realizację programów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę | 93.831,80 zł |
| 10. Przyznanych środków finansowych na realizację programów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę | 4.277.033,85 zł |

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

- | | |
|---|----------------------|
| 11. Korektą wpływów z tytułu realizacji dochodów własnych gminy o kwotę | 335 957,85 zł |
| 12. Zawiadomieniem Ministra Finansów o ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2010 zmniejszonej o kwotę | 38 672,00 zł |
| 13. Korektą środków finansowych na realizację programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę | 29 669,00 zł |
| 14. Korektą środków finansowych na realizację programów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę | 6 149,15 zł |
| 15. Zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie | 19 933,00 zł |

Zmiany, o których mowa w pkt. 1 – 13 wprowadzone zostały do planu stosownymi uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza, bądź Zarządzeniami Burmistrza.

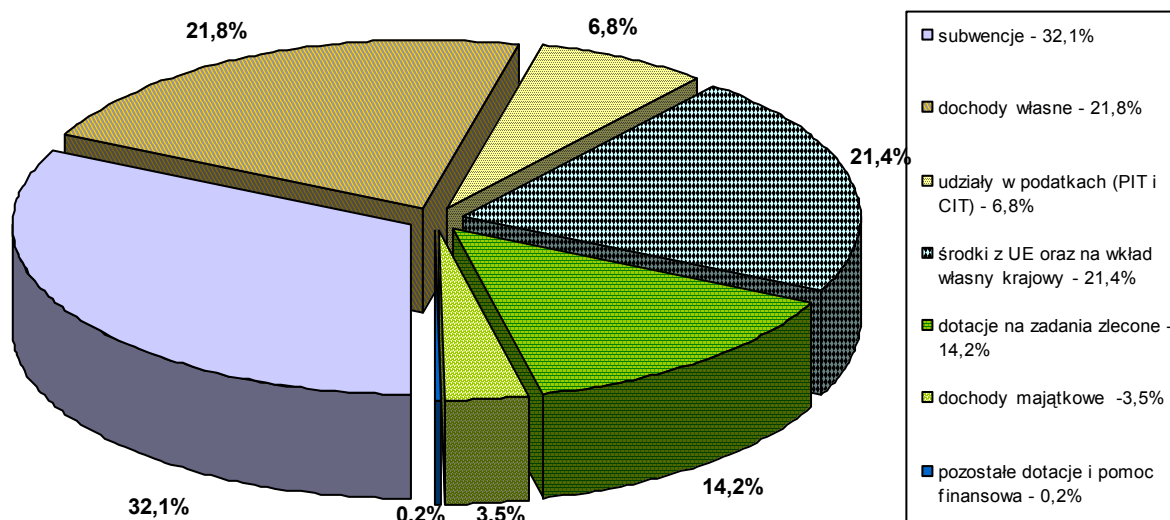
Plan dochodów oraz ich realizację na dzień 31 grudnia 2010 roku ujęto w *tabeli nr 1 i 2*.

W 2010 roku dochody wykonane zostały w wysokości 25 837 009,75 zł, co stanowi 98,85 % planu rocznego po zmianach.

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

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2010 roku ilustruje poniższy wykres:

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW 2010 ROKU



W strukturze dochodów uzyskanych w 2010 roku **dochody bieżące** w kwocie 19 411 721,88 zł stanowiły **75,13 %** a **dochody majątkowe** w kwocie 6 425 287,87 zł - **24,87 %** ogółu zrealizowanych przez gminę Wąsosz w 2010 roku dochodów.

Dochody związane z realizacją zadań własnych Gminy obejmujące: *dochody własne, subwencje ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł* przeznaczone na realizację tych zadań, stanowiły 85,8 %.

A. DOCHODY WŁASNE

Plan według uchwały budżetowej	6 368 624,00 zł
Plan po zmianach	7 647 098,15 zł
Wykonanie	7 382 095,46 zł
% wykonania	38,92

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

Dochody własne gminy to wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami przypisane jej w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. z 2010 roku Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami).

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

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

Dochody podatkowe gminy można ogólnie podzielić na dwie grupy:

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

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

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

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

Plan według uchwały budżetowej	2 181 334,00 zł
Plan po zmianach	2 256 622,00 zł
Wykonanie	2 218 019,36 zł
% wykonania	98,28

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

Plan według uchwały budżetowej	1 507 944,00 zł
Plan po zmianach	1 583 232,00 zł
Wykonanie	1 582 975,93 zł
% wykonania	99,98

1.2 wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Plan według uchwały budżetowej	673 390,00 zł
Wykonanie	635 043,43 zł
% wykonania	94,30

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami.

Stanowi on w tej grupie 30 % wpływów oraz ponad 7% dochodów ogółem wykonanych w 2010r.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2010r. został zrealizowany w 98,28%.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie podatku od nieruchomości o kwotę 346 100,13 zł.

Ponadto Burmistrz Wąsosza w 2010r. umorzył podatnikom podatku od nieruchomości zaległości podatkowe na kwotę 194 690,80 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 487 774,93 zł, w tym były to w 100 % zaległości, które były niższe od zaległości na dzień 31.12.2009r. o 30 530,86 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan według uchwały budżetowej	886 086,00 zł
Plan po zmianach	740 614,15 zł
Wykonanie	585 393,24 zł
% wykonania	79,04

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

Plan według uchwały budżetowej	304 557,00 zł
Plan po zmianach	204 557,00 zł
Wykonanie	199 504,80 zł
% wykonania	97,53

2.2 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

Plan według uchwały budżetowej	581 529,00 zł
Plan po zmianach	536 057,15 zł
Wykonanie	385 888,44 zł
% wykonania	71,99

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią 8% wykonanych dochodów własnych ustalonych odrębnymi ustawami oraz 3% dochodów ogółem wykonanych w 2010r. W badanym okresie plan został zrealizowany w ponad 79%.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są niższe o 244 202,69 zł, czyli o 30 %. Sytuacja taka spowodowana jest obniżeniem średniej ceny skupu żyta z 55,80 zł w 2009 r. do 34,10 zł w 2010r. (na podstawie tej ceny ustala się wysokość podatku rolnego w danym roku).

Na poziom dochodów uzyskanych z podatku rolnego mają wpływ ustawowe ulgi i zwolnienia w kwocie 6 564 zł oraz umorzenia zaległości w kwocie 13 890,70 zł.

Należności na dzień 31.12.2010r. wyniosły 142 776,91 zł, w tym zaległości 136 212,91 zł, które w stosunku do roku ubiegłego zmalały o 12 %.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan według uchwały budżetowej	93 295,00 zł
Plan po zmianach	94 535,00 zł
Wykonanie	94 528,10 zł
% wykonania	99,99

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>90 211,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>91 441,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>91 434,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,99</i>

3.2 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>3 084,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 094,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 094,10 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Wpływy z podatku leśnego stanowią 1,28 % dochodów własnych i są niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 10 %, tj. o 9 509,80 zł. Sytuacja taka spowodowana jest obniżeniem średniej ceny skupu m³ drewna ze 152,53 zł w 2009r. do 136,54 zł w 2010r. (na podstawie tej ceny ustala się wysokość podatku leśnego w danym roku).

Należności na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 1.077,00 zł i w całości stanowiły zaległości.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>49 110,00zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>47 239,21 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,19</i>

Podatek od środków transportowych ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tytułu tego podatku stanowią zaledwie 0,64% dochodów własnych ustalonych odrębnymi ustawami a 0,18 % ogółu zrealizowanych w 2010 r. dochodów.

Plan dochodów z tego tytułu zrealizowany został w badanym okresie w 96%.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 24 207,24 zł. Do dnia 31.12.2010r. Burmistrz Wąsosza umorzył podatnikom podatku od środków transportowych zaległości podatkowe na kwotę 3 800,00 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 16 821,68 zł, i stanowią w całości zaległości, których poziom w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrósł czterokrotnie.

Wielu podatników nie złożyło deklaracji na ten podatek w ustawowym terminie oraz nie dopełniło formalności związanych z wyrejestrowaniem pojazdów zełomowanych, bądź sprzedanych na części, co wynika z niezachowania przez nich stosownych pokwitowań bądź umów cywilnoprawnych, skutkiem czego dokonywane są przypisy podatkowe.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>12 500,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>15 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>17 394,89 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>115,97</i>

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

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>15 500,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>5 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>10 815,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>216,30</i>

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

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>61 200,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>129 257,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>131 400,04 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>101,65</i>

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

II. Wpływy z opłat

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

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

1/ Opłata od posiadania psów – Dział 756 § 0370

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>6 760,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>7 410,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>7 380,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,60</i>

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

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

- 1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
- 2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;

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

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

Rada Miejska Wąsosza uchwałą Nr XXXV/214/09 z dnia 27 października 2009r. ustaliła roczną opłatę od posiadania psów w kwocie 30,00 zł od każdego psa.

W opłacie od posiadania psów zalega 31 osób na łączną kwotę 1 260,00 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to wzrost o 56 %.

2/ Opłata skarbową – Dział 756 § 0410

Plan według uchwały budżetowej	36 782,00 zł
Plan po zmianach	33 782,00 zł
Wykonanie	34 361,80 zł
% wykonania	101,72

Opłacie skarbowej podlega:

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

Wpływy z opłaty skarbowej są na wyższym o 6 % poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego i stanowią 0,47 % dochodów własnych gminy i 0,13 % dochodów ogółem zrealizowanych w 2010 roku. Plan został nieznacznie przekroczony o 2%.

3/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

Plan według uchwały budżetowej	36 771,00 zł
Plan po zmianach	33 771,00 zł
Wykonanie	33 395,00 zł
% wykonania	98,88

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

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

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na niższym poziomie w stosunku do 2009r. o 5 085 zł.

4/ Opłata eksploatacyjna – Dział 756 § 0460

Plan według uchwały budżetowej	566 463,00 zł
Plan po zmianach	526 593,00 zł
Wykonanie	526 586,36 zł
% wykonania	99,99

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

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

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

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na niższym poziomie w stosunku do 2009r. zł o 7 % i stanowią 2,04 % ogółu dochodów gminy (7 % dochodów własnych) zrealizowanych w 2010 r.

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

Plan według uchwały budżetowej	90 000,00 zł
Plan po zmianach	99 817,00 zł
Wykonanie	99 765,58 zł
% wykonania	99,95

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

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

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

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

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

uiszczana jest opłata podstawowa.

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

Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

W styczniu 2010r. przeprowadzono, wynikającą z ustawy, coroczną akcję weryfikacji obliczonych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz przyjmowano oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Przeprowadzona akcja dotyczyła 37 punktów, przyjęto tyle samo oświadczeń.

W 2010r. wydano łącznie 39 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

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

Wydano również 26 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych, podczas trwania imprez odbywających się na wolnym powietrzu.

III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

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

Plan według uchwały budżetowej	1 743 289,00 zł
Wykonanie	1 706 014,00 zł
% wykonania	97,86

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2010 rok wynosi 36,94% i jest wyższy od wskaźnika za 2009 rok o 0,22 punktu %.

W 2010r. zrealizowano 97,86% zakładanego planu, a wpływy były niższe o 64 522,00 zł od wpływów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

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

Plan według uchwały budżetowej	90 000,00 zł
Wykonanie	58 823,26 zł
% wykonania	65,36

Wskaźnik udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie gminy wynosi 6,71% wpływów z tego podatku.

Plan na 2010 rok został zrealizowany w ponad 65%. W analizowanym okresie wpływy były niższe o 84 854,25 zł od wpływów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

IV. Dochody z majątku gminy

Plan według uchwały budżetowej	145 000,00 zł
Plan po zmianach	1 236 792,00 zł
Wykonanie	1 233 857,79 zł
% wykonania	99,76

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>16 500,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>14 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>13 697,35 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,83</i>

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

Wykonanie na 31.12.2010 roku wyniosło 97,83 % planu. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wynoszą 6 452,09 zł.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>57 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>67 087,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>66 783,96 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,55</i>

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

Wykonanie na 31.12.2010 roku wyniosło 99,55 % planu. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wynoszą 1 319,79 zł.

3/ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – Dział 010, § 0760

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>5 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>4 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 230,90 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>80,75</i>

Wykonanie na dzień 31.12.2010r. wyniosło 80,75 % planu i w porównaniu do roku ubiegłego jest niższe o 8 412,60 zł.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>140 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>143 300,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>141 390,96 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,67</i>

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

Zrealizowane w 2010r. środki stanowiły wpływy ze sprzedaży:

- lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej (12 lokali),
- lokalu użytkowego,
- budynku użytkowego,
- działki zabudowanej (2 działki),
- działki budowlanej,
- użytku rolnego zabudowanego,
- dróg (3 działki),

- pastwiska,
- wieczystego użytkowania gruntów rolnych,
- wieczystego użytkowania terenu przemysłowego.

W 2010r. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami zorganizował 5 przetargów i 16 rokowań, w wyniku których wyłoniono nabywców nieruchomości.

Należności na 31.12.2010 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę wyniosły 45 139,45 zł, z czego kwota 42 749,14 zł to należności niewymagalne, zaległości wynoszą 2 390,31 zł.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>9 472,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>9 216,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,30</i>

Na wykonanie w kwocie 9 216 zł składają się wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych pieca w kotłowni przy sali sportowej w Wąsoszu oraz drewna uzyskanego z wiatrolomów po nawałnicy jaka nawiedziła południową część gminy w miesiącu lipcu 2009 roku.

6/ dochody ze zbycia praw majątkowych Dział 900, § 0780

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>850 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>850 000,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Zaplanowana kwota 850 000,00 zł dotyczyła dochodów ze zbycia udziałów spółki pod firmą CHEMEKO SYSTEM Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu. W wyniku przeprowadzonej w 2009 roku procedury zbycia udziałów spółki, w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia udziały zostały zbyte drugiemu udziałowcowi. Wartość nominalna udziałów to 3 880 udziałów po 500,00 zł, łączna wartość nominalna – 1 940 000,00 zł a cena sprzedaży została ustalona na 2 450 000,00 zł, której zapłata nastąpi w następujący sposób:

- w dniu podpisania aktu notarialnego 30.12.2009 1 000 000,00 zł
- do końca czerwca 2010 725 000,00 zł
- do końca czerwca 2011 725 000,00 zł.

Z uwagi na to, że w 2010 roku została wpłacona wyższa kwota niż zakładano w umowie sprzedaży na 2011 rok pozostała do wpłaty kwota to 600 000,00 zł.

V. Odsetki od zaległości podatkowych Dział 756, § 0910

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>7 732,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>106 435,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>105 075,75 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,72</i>

Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych. Wpływy w analizowanym okresie z tego tytułu kształtują się na wyższym poziomie w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 76 925,48 zł, pomimo, obniżenia stóp procentowych i stawka odsetek podatkowych z 13% do 10%. Burmistrz Wąsosza umorzył podatnikom odsetki w wysokości 4.399,00 zł.

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

Plan według uchwały budżetowej	7 732,00 zł
Plan po zmianach	485 756,00 zł
Wykonanie	485 487,05 zł
% wykonania	99,94

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2010 roku sklasyfikowane w § 069 przedstawiają się następująco:

- dochody w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym, z tytułu udziałów w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 477 198,17 zł,
- wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień – 8 040,48 zł.

VII. Pozostałe dochody własne

Plan według uchwały budżetowej	121 674,00 zł
Plan po zmianach	121 698,00 zł
Wykonanie	112 105,23 zł
% wykonania	92,12

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2010 roku sklasyfikowane w § 083, 092 i 097 przedstawiają się następująco:

- dochody z opłaty stałej za przedszkole - 37 440,00 zł
- odsetki w tym m.in. od środków na rachunku bankowym, od należności za wynajem, dzierżawę oraz wieczyste użytkowanie – 24 837,49 zł
- dochody uzyskiwane ze usług opiekuńczych – 7 209,50 zł
- wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów – 14 147,52 zł
- dochody uzyskiwane ze sprzedaży obiadów w KLUBIE SENIORA – 21 078,00 zł
- dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów na salę gimnastyczną i spływ kajakowy – 1 749,00 zł
- dochody uzyskane za świadczenie usług przewozowych oraz wpływy z tytułu wystawionych przez Gminę re faktur za usługi telekomunikacyjne – 1 650,50 zł
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców - 1.464,22 zł

Na dzień 31.12.2010 r. należności wynoszą – 3 040,25 zł.

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

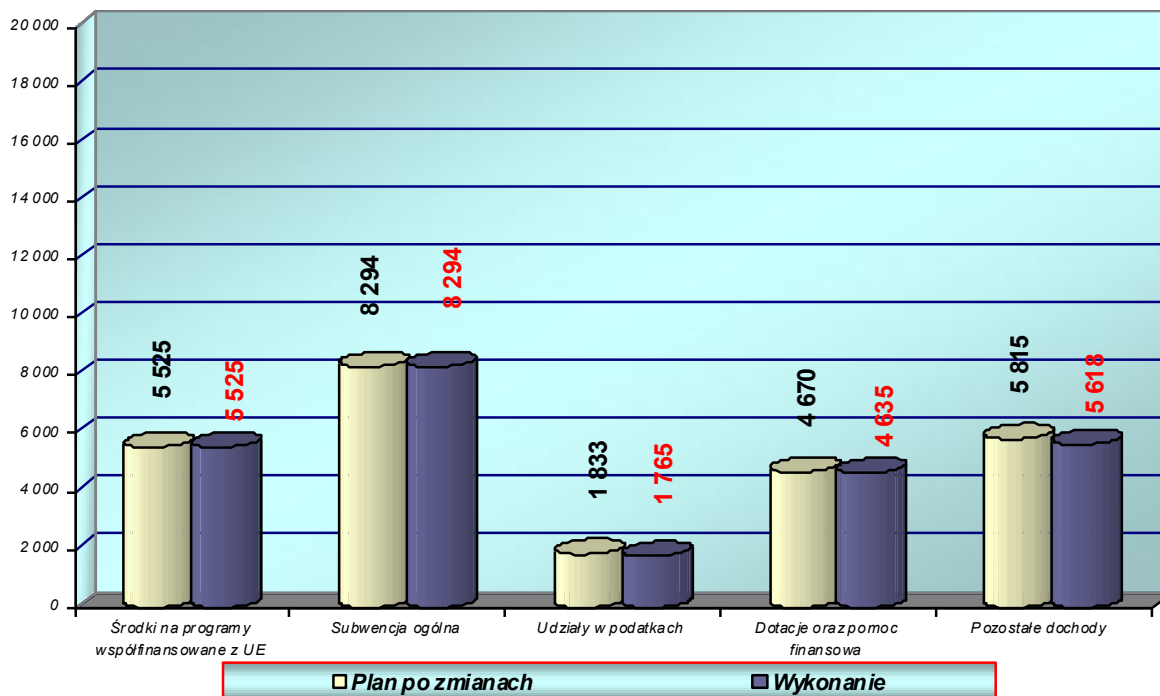
Plan według uchwały budżetowej	20 050,00 zł
Wykonanie	23 794,69 zł
% wykonania	118,68

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

Kwotowe wykonanie dochodów uzyskanych w 2010 roku uzyskanych z poszczególnych tytułów na tle planu rocznego po zmianach przedstawiono na wykresie.

REALIZACJA DOCHODÓW W 2010 ROKU WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ NA TLE PLANU PO ZMIANACH

w tys. zł



Oceniając realizację dochodów w 2010 roku zauważyć należy, że **dochody własne** zrealizowano w kwocie **7 382 095,46 zł**, co stanowi 96,54% planu.

Dochody podatkowe gminy zostały osiągnięte na poziomie **5 419 760,26 zł**, co daje dochód na jednego mieszkańca gminy w kwocie **696,99 zł**.

Wysokość udzielonych ulg podatkowych na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 224 229,91 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 194 690,80 zł
 - a) umorzenia 190 299,80 zł
 - b) ulgi i zwolnienia 4 391,00 zł
- w podatku rolnym 20 454,70 zł
 - a) odroczenia 6 564,00 zł
 - b) umorzenia 13 890,70 zł
- w podatku leśnym 82,00 zł
 - a) umorzenia 82,00 zł
- w podatku od środków transportowych 4 453,41 zł
 - a) umorzenia 3 800,00 zł
 - b) ulgi i zwolnienia 653,41 zł

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

- w odsetkach od zobowiązań podatkowych 4 399,00 zł
 - a) umorzenia 4 399,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 432 817,48 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 346 100,13 zł
- w podatku rolnym 43 514,71 zł
- w podatku od środków transportowych 24 207,24 zł
- w opłacie od posiadania psów 18 995,40 zł.

W analizowanym okresie wydano 109 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek, 9 decyzji w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności podatku, 10 decyzji odmownych oraz 9 decyzji bezprzedmiotowych. Wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości w opłacie od posiadania psów oraz zawarto jedną umowę rozkładającą na raty należność cywilnoprawną z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie.

Urząd Miejski Wąsosza w celu wyegzekwowania należnych płatności wysyłał upomnienia po każdej racie należnego podatku oraz złożył do urzędu skarbowego 30 tytułów egzekucyjnym.

Szczegółową strukturę zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Treść	Zaległości na 01 stycznia 2010 roku	Zaległości na 31 grudnia 2010 roku	Ilość zalegających podatników na dzień 31.12.2010
0310	Podatek od nieruchomości	518 305,79	487 774,93	226
0320	Podatek rolny	155 283,76	136 212,91	191
0330	Podatek leśny	1 171,70	1 057,00	22
0340	Podatek od środków transportowych	5 403,40	16 821,68	3
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	0,00	3 322,30	-
0370	Opłata od posiadania psów	810,00	1 260,00	31
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 801,76	6 452,09	5
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	262,50	0,00	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 212,65	-
0560	Zaległości z podatków zniesionych – podatek od posiadania psów	480,00	280,00	8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 240,81	1 319,79	10
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 628,42	2 390,31	1
SUMA		688 388,14	660 103,66	X

Zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych zmalały w 2010 roku o 28 284,48 zł, czyli o 4,11 %.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które zmalały w 2010 roku o 5,89 %.

Zmalały również zaległości w podatku rolnym w roku bieżącym o 12,28 % tj. o kwotę 9 470,51 zł.

W podatku leśnym zalega jeden podmiot prawny i 21 osób fizycznych. Poziom tych zaległości w 2010 roku wzrósł o 114,70 zł.

Znacząco wzrosły zaległości w podatku od środków transportowych aż trzykrotnie osiągając poziom 16 821,68 zł.

Wzrosły zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości o 3 169,39 zł, czyli o 83 %.

Należności z sprzedaży ratalnej nie uiściła jedna osoba wraz z odsetkami na łączną kwotę 2 390,31 zł wobec powyższego zaległości z tego tytułu wzrosły.

W 2010 roku 31 podatników nie uiściło opłaty za posiadanie psa w łącznej kwocie 1 260 zł.

Zaległości z tytułu zniesionego podatku od posiadania psa uległy zmniejszeniu z uwagi na dokonany opis należności.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych wpłacany jest na konto budżetu gminy przez organy skarbowe.

B. DOTACJE CELOWE

Plan według uchwały budżetowej	4 448 049,31 zł
Plan po zmianach	10 195 213,74 zł
Wykonanie	10 160 469,29 zł
% wykonania	99,65

I Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy

Plan według uchwały budżetowej	2 846 594,00 zł
Plan po zmianach	3 684 411,93 zł
Wykonanie	3 668 932,67 zł
% wykonania	99,58

1.1 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 539 246,97 zł, wykonana w 100 %

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

1.2 Administracja publiczna w kwocie 59 254,00 zł, wykonana w 100 %

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

1.3 Spis powszechny i inne w kwocie 12 812,60 zł, wykonana w 81 %

- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego;

1.4 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1 240,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

1.5 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 16 038,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

1.6 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 15 941 zł, wykonana w 56 %

- dotacja na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin i wyborów burmistrza oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Wybór burmistrza został rozstrzygnięty w pierwszej turze.

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

- dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej.

1.8 Pomoc społeczna

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 819 983,70 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 3 416,40 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na wypłacenie odszkodowań rolnikom poszkodowanym w czasie powodzi w kwocie 200 000,00 zł, wykonana w 100 %.

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

Plan według uchwały budżetowej	1 601 455,31 zł
Plan po zmianach	6 510 801,81 zł
Wykonanie	6 491 536,62 zł
% wykonania	99,70

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

- **zadania bieżące**

2.1 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 6 956,27 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na zwrot kosztów organizacji akcji przeciwpowodziowej na terenie gminy.

2.2 Oświata i wychowanie

- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w PSP Pobiel w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” w kwocie 6 000,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 92,00 zł, wykonana w 100 %.

2.3 Pomoc społeczna

- dotacja na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 6 038,37 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 204 986,36 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 77 527,95 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 w kwocie 152 000,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 90 000,00 zł, wykonana w 100 %.

2.4 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 138 616,19 zł, wykonana w 89,9 %

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

2.5 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w kwocie 4 734,46 zł, wykonana w 94,7 %

- dotacja na utrzymanie pomników przyrody.

2.6 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 31 562,21 zł, wykonano w 90,2 %

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na dofinansowanie prace polegających na wykoszeniu oraz pogłębianiu rowów melioracyjnych na terenie gminy oraz zakryciu rowu wraz z zamontowaniem rur przepustowych zgodnie z umową nr DM-W/2604/10 z dnia 14 października 2010 roku.

2.7 Kultura fizyczna i sport w kwocie 18 000,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kotłownię w nowym obiekcie przeznaczonym na dom kultury.

- *na zadania inwestycyjne*

2.8 Transport i łączność w kwocie 171 900,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu na modernizację dróg gminnych w Kowalowie o dł. 0,280 km na podstawie umowy Nr 1/4.4/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku w kwocie 40 320,00 zł oraz nakłady poniesione na drogę w Wiewierzy o dł. 0,185 km na podstawie umowy Nr 5/4.4/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku w kwocie 26 640,00 zł oraz refundacja wydatków poniesionych w 2009 roku na modernizację drogi gminnej w Goli Wąsoskiej o dł. 0,583 km na podstawie umowy Nr 1/4.4/2009 z dnia 16 października 2009 roku w kwocie 104 940,00 zł.

2.9 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 8 120,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja w Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymana w ramach rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

2.10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 50 000,00 zł, wykonana w 100%

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu na podstawie umowy Nr DT-I/2631/10 z dnia 29 października 2010 roku.

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

2.11 Opieka społeczna

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

- a) 89 114,00 zł – wkład unijny,
- b) 4 717,80 zł – wkład krajowy otrzymany w ramach dotacji,

wykonana w 100 %.

2.12 Kultura fizyczna i sport w kwocie 239 741,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na realizację zadania „Remont Sali Sportowej przy ul. 1 Maja w Wąsoszu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2.13 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 914 396,16 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na zadanie pod nazwą „ Budowa wodociągu Bartków- Ługi - Unisławice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

2.14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4 277 033,85 zł, wykonana w 100 % - I transzy dotacji na zadanie pod nazwą „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu**” w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego** – środki z refundacji przeznaczone były na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki na to zadanie w WFOŚiGW w Legnicy.

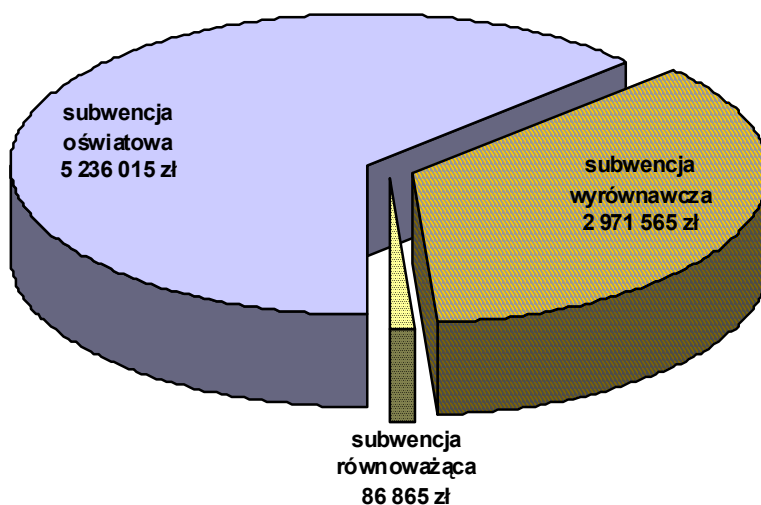
C. SUBWENCJA OGÓLNA

Plan według uchwały budżetowej	8 333 117,00 zł
Plan po zmianach	8 294 445,00 zł
Wykonanie	8 294 445,00 zł
% wykonania	100

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

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

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji na rok 2010 przedstawiono na wykresie poniżej.



W strukturze otrzymanych w 2010 roku subwencji 63% ogółu otrzymanych subwencji stanowi część oświatowa subwencji ogólnej a w strukturze dochodów gminy ogółem jest to 20,27 %. Część wyrównawcza stanowi 11,50 % ogółu zrealizowanych w 2010 roku dochodów gminy a w strukturze ogółu otrzymanych subwencji jest to 36 %. Kwota subwencji równoważącej nie jest wysoka i stanowi 0,34 % ogółu dochodów gminy a w strukturze otrzymanych dotacji jest to tylko 1 %.

1/ Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan według uchwały budżetowej	5 274 687,00 zł
Plan po zmianach	5 236 015,00 zł
Wykonanie	5 236 015,00 zł
% wykonania	100

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2010r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 (Dz. U. Nr 235, poz. 1588).

Średnia liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010 w gminie wyniosła 794, natomiast w roku szkolnym 2010/2011 według stanu na 30 września 2010 roku wynosiła 758. Wobec powyższego subwencja na jednego ucznia w gminie Wąsosz w 2010 roku wyniosła średnio 6 696 zł co stanowi 85% średniego kosztu edukacji jednego ucznia w gminie, w tym:

- szkołach podstawowych jest to 79 %
- w gimnazjum jest to 96 % kosztów.

2/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan według uchwały budżetowej	2 971 565,00 zł
Wykonanie	2 971 565,00 zł
% wykonania	100

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

Na 2010 rok przyjęto następujące wielkości wskaźników:

1. dochody podatkowe gminy za 2008 r.	5 819 362,86 zł
2. liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2008	7 418
3. wskaźnik Gg dochodów podatkowych na mieszkańców gminy	784,49 zł
4. wskaźnik Gg dochodów podatkowych na mieszkańców kraju	1 210,61 zł
kwota podstawowa części wyrównawczej	1 920 447,00 zł
5. średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km na dzień 31.12.2008	122
6. średnia gęstość zaludnienia w gminie na 1 km na dzień 31.12.2008	38
7. 17 % wskaźnika Gg	205,50 zł
kwota uzupełniająca części wyrównawczej	1 051 118,00 zł.

3/ Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan według uchwały budżetowej	86 865,00 zł
Wykonanie	86 865,00 zł
% wykonania	100

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2010r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2010 rok przyjęto następujące wielkości wskaźników:

1. kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2008r. w gminie	162 506,80 zł
2. kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2008 r. w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich	218 909 455,83 zł
3. liczba mieszkańców na dzień 31.12.2008 w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich	19 321,74 zł
4. średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gminy	21,91 zł

5. średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w kraju 11,33 zł
6. 90 % nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie ponad średnią kwotę wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w kraju 86 864,78 zł
7. 90 % nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe w kraju ponad średnią kwotę wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w kraju – suma 106 824 932,58 zł
8. współczynnik udziału (poz. 7/ poz.8) 0,0008131508
9. 25 % części równoważącej subwencji ogólnej na 2010 r. 129 494 231,00 zł
- 10. kwota subwencji równoważącej dodatki mieszkaniowe dla gminy 86 865,00 zł**
(poz. 9 x poz. 10)

Struktura zrealizowanych w 2010 roku dochodów gminy Wąsosz według działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie dochodów według działów	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Procent wykonania planu	Struktura wykonania dochodów w %
Rolnictwo	1 511 107,09	1 506 525,69	99,70%	5,83%
Leśnictwo	4 827,00	4 826,61	99,99%	0,02%
Transport i łączność	171 900,00	171 900,00	100,00%	0,67%
Gospodarka mieszkaniowa	236 807,00	233 371,90	98,55%	0,90%
Administracja publiczna	99 941,00	96 517,32	96,57%	0,37%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	45 643,00	33 219,00	72,78%	0,13%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	58 890,00	58 888,64	100,00%	0,23%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	5 939 613,15	5 684 233,07	95,70%	22,00%
Różne rozliczenia	8 294 445,00	8 294 445,00	100,00%	32,10%
Oświata i wychowanie	46 911,00	44 335,61	94,51%	0,17%
Pomoc społeczna	3 703 735,80	3 701 674,24	99,94%	14,33%
Edukacyjna opieka wychowawcza	154 163,00	138 616,19	89,92%	0,54%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 604 232,85	5 604 232,02	100,00%	21,69%
Naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	4 734,46	94,69%	0,02%
Kultura fizyczna i sport	259 541,00	259 490,00	99,98%	1,00%
Razem	26 136 756,89	25 837 009,75	98,85%	100,00%

W strukturze dochodów według działów klasyfikacji budżetowej zrealizowanych w 2010 roku największą pozycję stanowi dział 758 - różne rozliczenia obejmujący otrzymane subwencje, który stanowi 32,10 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2010 zostały zrealizowane w 100 %.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756) stanowią 22 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane na poziomie 95,7 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 stanowi w strukturze dochodów gminy 21,69% ogółu dochodów i w stosunku do plany dochody te zrealizowano w 100 %.

14,33 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi dział 852- pomoc społeczna, które to dochody zrealizowane zostały w 99,94 % w stosunku do planu na rok 2010.

Rolnictwo – dział 010 stanowi 5,83 % ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów i w stosunku do wartości określonych w planie osiągnięto wykonanie na poziomie 100,04%.

Kultura fizyczna i sport to 1 % zrealizowanych dochodów na poziomie 99,98 % planu.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700 stanowi 0,90 % ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów i w stosunku do planu na rok 2010 dochody te zostały zrealizowane w 98,55 %.

Transport i łączność – dział 600 stanowi 0,67 % ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów na rok 2010 zrealizowano je w 100 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza to dział 854. W ramach tego działu zrealizowano plan w 89,92 %, co stanowi 0,54 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2010 roku.

Administracja publiczna – dział 750 stanowi 0,90 % ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów zostały zrealizowane w 96,57 %.

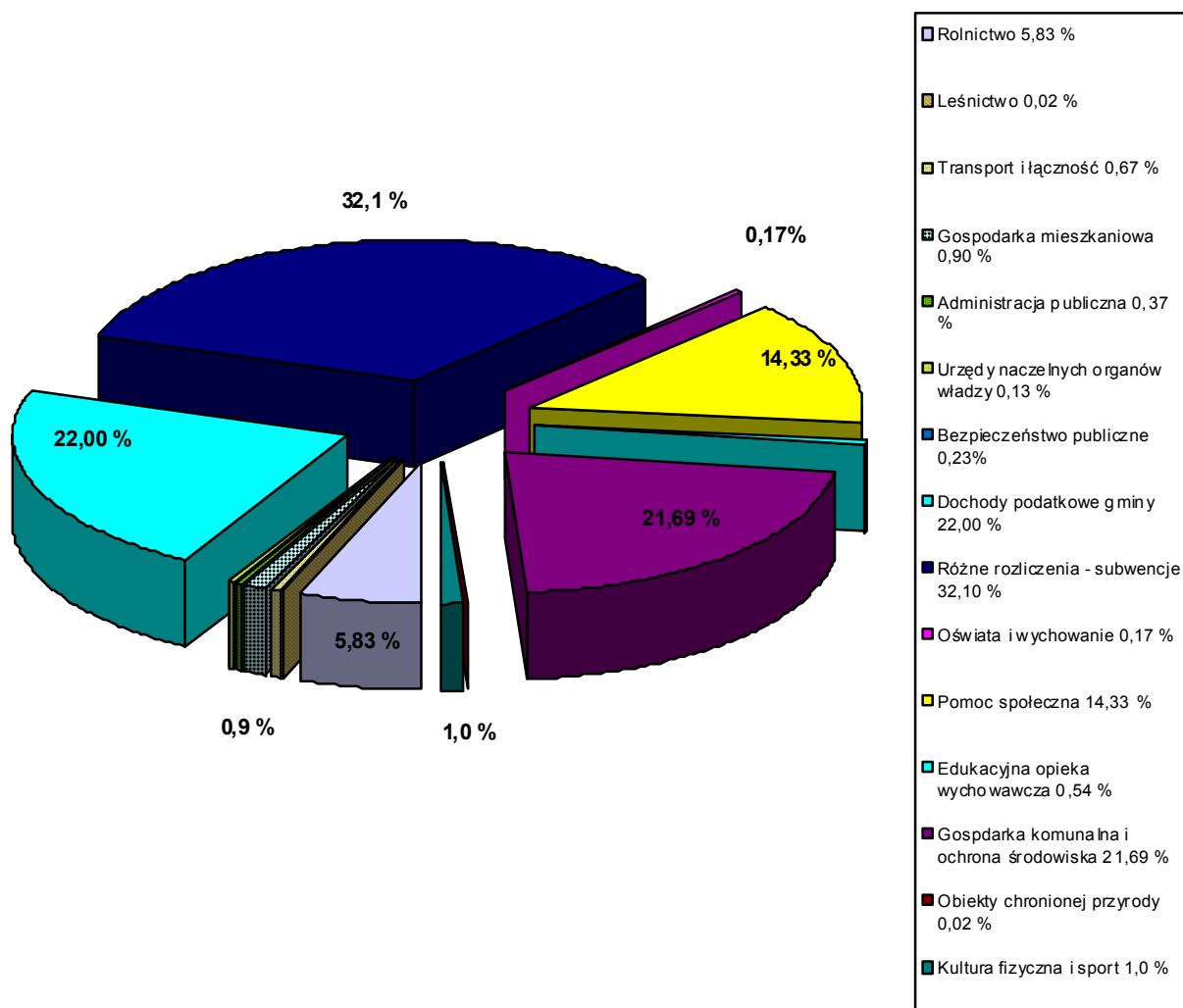
Udział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – dział 754 kształtuje się na poziomie - 0,23 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2010 roku. Plan dochodów na rok 2010 w tym dziale został wykonany.

Dział 801- oświata i wychowanie stanowi 0,17 % ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 94,51 % w stosunku do planu na 2010 rok.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, czyli dział 751 stanowi 0,13 % zrealizowanych przez gminę dochodów i w stosunku do planu rocznego wykonanie wynosi 72,78 %.

Leśnictwo oraz ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody stanowią po 0,02 % ogółu dochodów osiągniętych w 2010 roku. Plany w tych działach zostały wykonane w 99,99 % i 94,69 %.

Struktura wykonania dochodów gminy Wąsosza za 2010 rok według działów klasyfikacji budżetowej



1.2. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2010 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXVII/234/09 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **19.015.098,31 zł**, w 2010 roku, **zwiększone** zostały do kwoty **24 260 719,60 zł**.

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

Wydatki budżetu gminy realizowane były przez następujące jednostki:

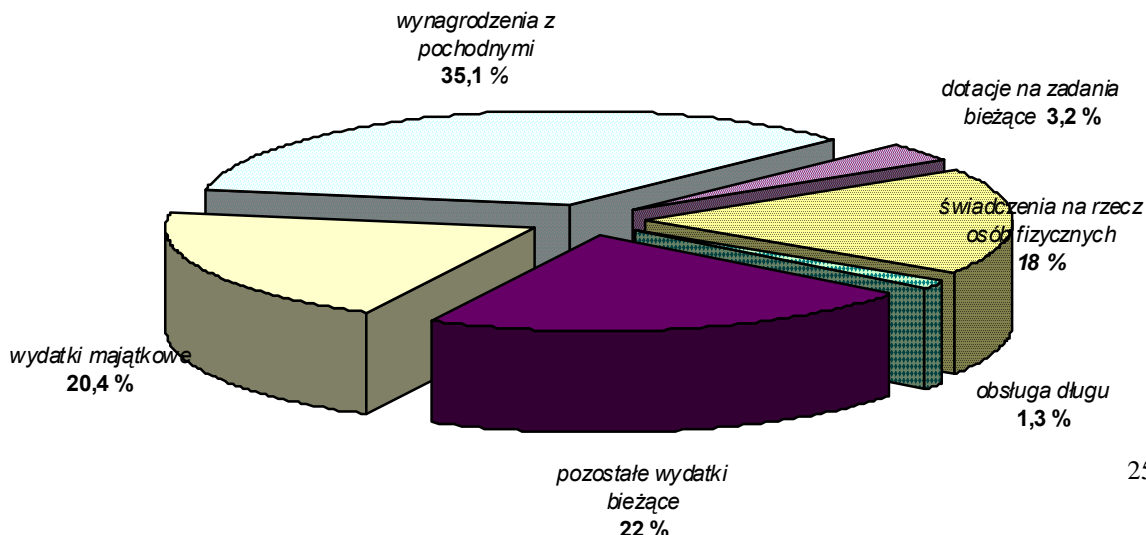
1. Urząd Miejski Wąsosza,
2. Gimnazjum w Wąsoszu,
3. Szkołę Podstawową w Wąsoszu,
4. Szkołę Podstawową w Płskach,
5. Szkołę Podstawową w Pobielu,
6. Szkołę Podstawową w Czarnoborsku,
7. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu,
8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 24 083 088,67 zł, stanowiącą 99,3 % planu rocznego po zmianach.

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w 2010 roku, *wydatki na zadania własne* stanowiły **85%**,
a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **15%**.

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

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2010 ROKU



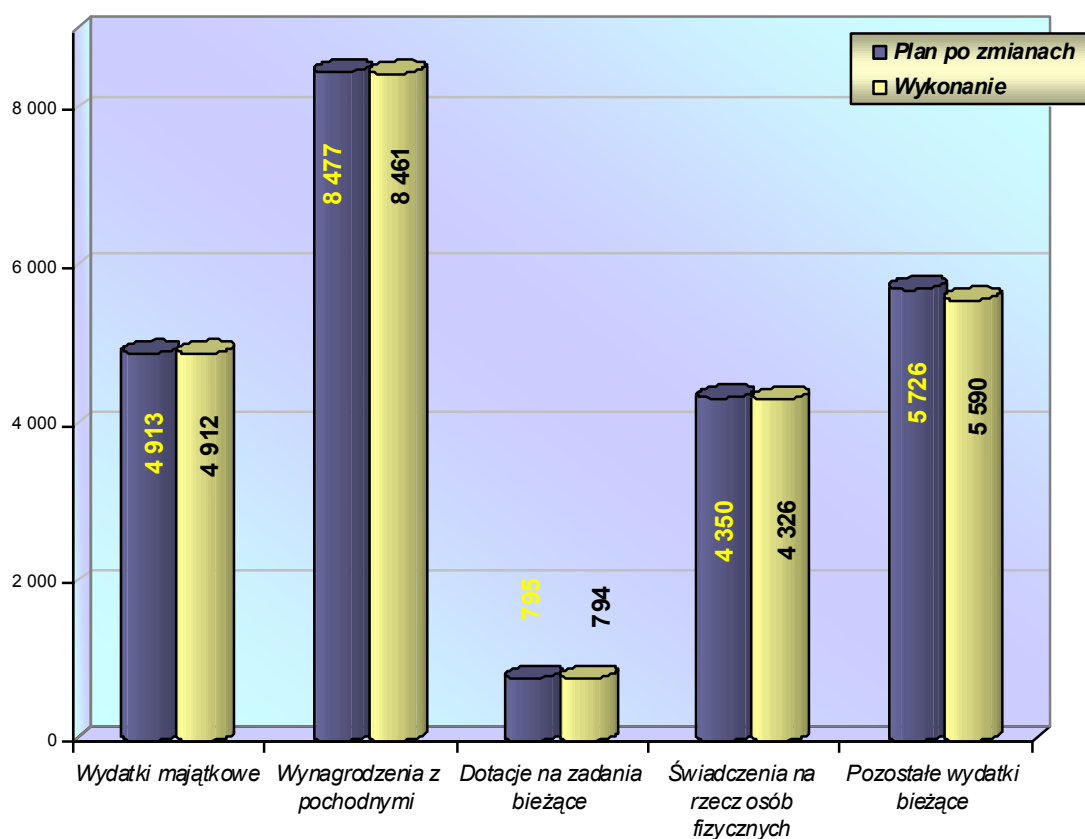
Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** (z uwzględnieniem dotacji na zadania bieżące) Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 99 % planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 79,6%. **Wydatki majątkowe** charakteryzowały się 99,99 % poziomem wykonania i stanowiły 20,4% ogółu zrealizowanych wydatków.

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

- oświaty i opieki wychowawczej	- stanowiące 33,0%,
- ochrony zdrowia i pomocy społecznej	- stanowiące 19,7%,
- administracji publicznej wraz z promocją oraz utrzymaniem budynków	- stanowiące 12,0%,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	- stanowiące 10,0%,
- rolnictwa	- stanowiące 8,5%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- stanowiące 5,8%,
- utrzymania, remontów i modernizacji dróg	- stanowiące 4,2%,
- kultury fizycznej i sportu	- stanowiące 3,6%,
- bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa	- stanowiące 1,7%,
- obsługa długu	- stanowiące 1,3%,
- pobór podatków	- stanowiące 0,1%,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej	- stanowiące 0,1%.

Wykonanie wydatków według głównych grup przedstawia wykres zamieszczony poniżej.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU WG PODSTAWOWYCH GRUP NA TLE PLANU PO ZMIANACH (w tys. zł)



W 2010 roku udzielono dotacji na ogólną kwotę 1 015 734,64 zł, co stanowi 99,9 % wykonania wydatków zaplanowanych w tym zakresie w budżecie gminy Wąsosz na rok 2010.

Szczegółową strukturę przekazanych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej.

Treść	Plan wydatków w złotych	Wykonanie planu wydatków	Procent wykonania planu
DOTACJE PRZEKAZANE, w tym:	1 016 692,00	1 015 734,64	99,9%
<i>1. wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>779 692,00</i>	<i>778 734,64</i>	<i>99,9%</i>
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	104 646,00	104 646,00	100%
Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji	142 500,00	141 542,64	99,3%
Przedszkole Niepubliczne Nr 13 w Rawiczu	3 546,00	3 546,00	100%
Powiatowa Komenda Policji w Górze	16 000,00	16 000,00	100%
Zespół Placówek Kultury	362 000,00	362 000,00	100%
Parafia Rzymsko-Katolicka w Wąsoszu – remont zabytkowego kościoła w Sądowelu	35 000,00	35 000,00	100%
Miejski Klub Sportowy "ORLA"	101 000,00	101 000,00	100%
Zarząd Wojewódzki Melioracji Wodnych we Wrocławiu	15 000,00	15 000,00	100%
<i>2. wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>237 000,00</i>	<i>237 000,00</i>	<i>51,6%</i>
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- adaptacja budynku w rudnej Wlk.	30 000,00	30 000,00	100%
Powiatowa Straż Pożarna w Górze – zakup samochodu	30 000,00	30 000,00	100%
Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji – budowa przyłącza wodociągowego przy ul Polnej w Wąsoszu	35 000,00	35 000,00	100%
Parafia Rzymsko-Katolicka w Sułowie Wielkim- wykonanie instalacji alarmowej w zabytkowym kościele	32 000,00	32 000,00	100%
Zespół Placówek Kultury – zakup wyposażenia	110 000,00	110 000,00	100%

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2010 roku gmina zaplanowała kwotę 4 912 835,10 zł, z czego wydatkowano do 31 grudnia 2010 roku kwotę 4 912 381,70 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 438 377,67	1 438 377,67	100 %
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 438 377,67	1 438 377,67	100 %
		Budowa wodociągu w m. Ostrawa	26 000,00	26 000,00	100 %
		Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniślawice	1 412 377,67	1 412 377,67	100 %
600		Transport i łączność	447 582,03	447 581,49	100 %
	60016	Drogi publiczne gminne	447 582,03	447 581,49	100 %
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej	40 504,03	40 504,03	100 %
		Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka Wąsoska	183 996,00	183 995,54	100 %

		Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wiewierz	208 312	208 311,92	100 %
		Zakup i montaż wiat przystankowych	4 400,00	4 400,00	100 %
		Zakup pługa	10 370,00	10 370,00	100 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	161 892,40	161 659,36	99,9 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00	100 %
		Dotacja dla ZBGKiM na adaptację budynku w Rudnej Wlk.	30 000,00	30 000,00	100 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 892,40	131 659,36	99,9 %
		Kupno działki nr 68/12 i 68/3 obręb Wąsosz	1 116,00	1 115,24	100 %
		Przejęcie działek od ANR SP we Wrocławiu	3 706,40	3 706,40	100 %
		Zakup od Starostwa Powiatowego w Górze nieruchomości położonej w Rudnej Wlk.	121 000,00	120 768,08	99,8 %
		Zakup działki w m. Młynary	6 070,00	6 069,64	100 %
750		Administracja publiczna	33 672,00	33 672,00	100 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 672,00	33,672,00	100 %
		Zakup i montaż słupów informacyjnych typu WITACZ	33 672,00	33 672,00	100 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 423,00	230 422,90	100 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100 %
		Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Górze na zakup samochodu	30 000,00	30 000,00	100 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 423,00	200 422,90	100 %
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	167 423,00	167 422,90	100 %
		Zakup samochodu dla OSP Ploski	33 000,00	33 000,00	100 %
801		Oświata i wychowanie	69 242,00	69 173,29	99,9 %
	80101	Szkoły podstawowe	69 242,00	69 173,29	99,9 %
		Utworzenie szkolnego placu zabaw	48 000,00	47 931,09	99,9 %
		Zakup i montaż systemu oddymiania w PSP Pobel	21 242,00	21 241,30	99,9 %
852		Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	100 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100 %
		Zakup i montaż centrali telefonicznej w OPS	6 000,00	6 000,00	100 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 632,00	552 482,02	99,9 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 762	156 761,41	100 %
		Budowa przyłącza wodociągowego Czeladź Wlk.-oczyszczalnia	9 000,00	9 000,00	100 %
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków Wąsosz	112 762,00	112 761,41	100 %
		Dotacja dla ZBWiK na budowę przyłącza wodociągowego przy ul Polnej w Wąsoszu	35 000,00	35 000,00	100 %
	90002	Gospodarka odpadami	68 500,00	68 500,00	100 %
		Zakup koparki	68 500,00	68 500,00	100 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 970,00	263 820,61	99,9 %
		Zakup i montaż solarów ulicznych	70 970,00	70 970,00	100 %
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	193 000,00	192 850,61	99,9 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 400,00	63 400,00	100 %
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	7 400,00	7 400,00	100 %
		Budowa przyłącza wodociągowego Zbaków Górny-Czarnoborsko	56 000,00	56 000,00	100 %

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 321,00	1 919 320,77	100 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 887 321,00	1 887 320,77	100 %
		Przyłącze energetyczne amfiteatr w Wąsoszu	1 830,00	1 830,00	100 %
		Zmiana sposobu użytkowania obiektu na dom kultury	1 775 491,00	1 775 490,77	100 %
		Dotacja dla Zespołu Placówek Kultury na zakup wyposażenia	110 000,00	110 000,00	100 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	32 000,00	100%
		Dotacja na zakup i montaż instalacji alarmowej w kościele w Sułowie Wlk.	32 000,00	32 000,00	100 %
926		Kultura fizyczna i sport	53 693,00	53 692,20	100 %
	92601	Obiekty sportowe	53 693,00	53 692,20	100 %
		Zakup i montaż wyposażenia w Sali gimnastycznej w Wąsoszu	53 693,00	53 692,20	100 %
Razem			4 912 835,10	4 912 381,70	100 %

Wykonanie i zakres rzeczowy wydatków gminy Wąsosz zrealizowanych w 2010 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	1 439 017,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	2 035 510,60 zł
<i>Wykonanie</i>	2 034 423,13 zł
<i>% wykonania</i>	99,95

01008 – Melioracje wodne

<i>Plan po zmianach</i>	45 100,00 zł
<i>Wykonanie</i>	45 088,87 zł
<i>% wykonania</i>	99,97

Zgodnie z umową zawartą w dniu 14 października 2010 roku pomiędzy Gminą Wąsosz a Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu realizowano prace polegające wykoszeniu oraz pogłębianiu rowów melioracyjnych na terenie gminy oraz zakryciu rowu wraz z zamontowaniem rur przepustowych. Zadanie dofinansowane zostało w 70 %.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

<i>Plan po zmianach</i>	1 438 377,67 zł
<i>Wykonanie</i>	1 438 377,67 zł
<i>% wykonania</i>	100

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wąsosz realizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą „**Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Unisławice**” dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w 63 %. W wyniku realizacji tego zadania powstała sieć wodociągowa o dł. 15 131m.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

<i>Plan po zmianach</i>	12 722,00 zł
<i>Wykonanie</i>	11 709,62 zł
<i>% wykonania</i>	92,04

Wydatkowana kwota w wysokości **11 709,62 zł** stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonywania przez Gminę Wąsosz odpisu jest art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	539 310,93 zł
<i>Wykonanie</i>	539 246,97 zł
<i>% wykonania</i>	99,98

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.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	372 000,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	1 028 647,82 zł
<i>Wykonanie</i>	1 009 567,03 zł
<i>% wykonania</i>	98,14

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W zakresie remontów i utrzymania dróg gminnych w 2010 roku wydatkowano kwotę **561 985,54 zł** na następujące zadania:

- oznakowanie pionowe dróg w kwocie	5 149,67 zł,
- zamontowanie progów zwalniających w kwocie	11 097,71 zł,
- zakup i transport tłucznia i frezu asfaltowego na kwotę	51 720,80 zł
- remonty studzienek na kwotę	3 550,00 zł,
- remont drogi w Zbakowie Górnym w kwocie	60 902,46 zł,
- remonty chodników w m. Czeladź Wielka i Lubiel na kwotę	267 082,43 zł,
- utwardzenie placu przy PSP Czarnoborsko w kwocie	62 092,17 zł,
- naprawa wiat przystankowych w kwocie	4 499,99 zł,
- dokonano cięć sanitarnych drzew wraz z odkrzaczaniem w kwocie	6 460,82 zł,
- koszenie poboczy w kwocie	4 209,56 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych w kwocie	85 219,93 zł.

Inwestycje – 447 581,49 zł

Środki na inwestycje obejmowały następujące zadania:

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Wąsoszu	40 504,03 zł
- Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych w m. Górka Wąsoska	183 995,54 zł

- Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych w m. Wiewierz	208 311,92 zł
- Zakup i montaż wiat przystankowych	4 400,00 zł
- Zakup pługa do odśnieżania	10 370,00 zł.

Województwo Dolnośląskie w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zrefundowało nakłady poniesione na drogę w Kowalowie o dł. 0,280 km na podstawie umowy Nr 1/4.4/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku w kwocie 40 320,00 zł oraz nakłady poniesione na drogę w Wiewierzy o dł. 0,185 km na podstawie umowy Nr 5/4.4/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku w kwocie 26 640,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan według uchwały budżetowej	151 646,00 zł
Plan po zmianach	306 471,40 zł
Wykonanie	299 544,38 zł
% wykonania	97,74

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	134 646,00 zł
<i>Wykonanie</i>	134 646,00 zł
<i>% wykonania</i>	100

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu w kwocie 104 646,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXV/221/09 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie ustalenia zasad i stawek dotacji przedmiotowej ustalono stawkę jednostkową dotacji w wysokości **15,81 zł/m²** powierzchni eksploatowanych budynków komunalnych, nie więcej niż 25 % ogółu kosztów tej działalności. Na dzień 31 grudnia 2010 powierzchnia budynków komunalnych będących w użytkowaniu Zakładu wyniosła **6 449 m²**.

- dotację celową dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu w kwocie 30 000,00 zł zgodnie z umową dotacji z dnia 27 sierpnia 2010 roku na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynku w miejscowości Rudna Wielka 6A przejętego od Starostwa Powiatowego w Górze.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan po zmianach</i>	171 825,40 zł
<i>Wykonanie</i>	164 898,38 zł
<i>% wykonania</i>	95,97

W ramach niniejszego rozdziału realizowane są następujące wydatki:

* wyceny działek, ogłoszenia prasowe, sporządzanie umów	27 105,22 zł
* opłaty od czynności cywilno - prawnych	3 202,50 zł
* opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	2 279,58 zł
* należny podatek VAT z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	651,72 zł

Inwestycje – 131 659,36 zł

- kupno działki nr 68/12 i 68/3 obręb Wąsosz (droga)	1 115,24 zł
- przejęcie nieodpłatnie działek od ANR we Wrocławiu- opłaty notarialne	3 706,40 zł
- zakup od Starostwa Powiatowego w Górze nieruchomości położonej w Rudnej Wlk.	120 768,08 zł
- zakup działki w m. Młynary (droga)	6 069,64 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan według uchwały budżetowej	100 000,00 zł
Plan po zmianach	64 000,00 zł
Wykonanie	62 470,07 zł
% wykonania	97,61

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Plan po zmianach</i>	4 950,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 940,12 zł
<i>% wykonania</i>	99,80

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>	59 050,00 zł
<i>Wykonanie</i>	57 529,95 zł
<i>% wykonania</i>	97,42

W ramach rozdziału w 2010 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	2 556 711,00 zł
Plan po zmianach	2 565 505,00 zł
Wykonanie	2 530 513,02 zł
% wykonania	98,64

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	177 041,00 zł
<i>Wykonanie</i>	175 726,33 zł
<i>% wykonania</i>	99,25

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 2010 roku wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **175 726,33 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne – 171 451,33 zł
- b) pozostałe wydatki – 4 275,00 zł.

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

Plan po zmianach	80 000,00 zł
Wykonanie	73 743,70 zł
% wykonania	92,18

Wydatki poniesione w 2010 roku na obsługę Rady Miejskiej Wąsosza obejmują:

- diety radnych – 70 919,96 zł
- wydatki rzeczowe Biura Obsługi Rady Miejskiej m.in. zakup materiałów – 2 823,74 zł

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

Plan po zmianach	2 058 429,00 zł
Wykonanie	2 037 666,57 zł
% wykonania	98,99

Wydatki poniesione w 2010 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu(zużycie materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej – gazu, obsługi prawnej, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, prowizji bankowych, podróży służbowych i szkoleń pracowników). W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **2 037 666,57 zł** wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 353 123,85 zł
- b) pochodne od tych wynagrodzeń – 222 111,73 zł
- c) pozostałe wydatki – 462 430,99 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan po zmianach	15 787,00 zł
Wykonanie	12 812,60 zł
% wykonania	81,16

Zgodnie z art. 15 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku *o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku* przyznano gminie Wąsosz dotację w kwocie 15 787,00 zł. W ramach dotacji przyznanej na realizację zadań spisowych wypłacono dodatki spisowe i nagrody dla koordynatora spisu rolnego, zastępcy gminnego komisarza spisowego oraz zrealizowano wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych, jak również wypłacono dodatek za aktualizację gospodarstw rolnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	156 600,00 zł
Wykonanie	154 286,98 zł
% wykonania	98,52

W zakresie promocji gminy Wąsosz poniesiono wydatki głównie na:

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

Inwestycje – 33 672,00 zł

- zakup i montaż słupów informacyjnych typu *Witacz*.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	77 448,00 zł
<i>Wykonanie</i>	76 276,84 zł
<i>% wykonania</i>	98,49

W 2010 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- diety sołeckie	55 980,00 zł
- zakup materiałów na uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe	4 617,33 zł
- wykonanie masztu na flagę narodową	2 409,60 zł
- składkę członkowską LGD	7 000,00 zł
- składkę członkowską na rzecz <i>Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy</i>	3 411,91 zł
- składkę na rzecz <i>Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej</i>	2 200,00 zł
- opłata sądowa	120,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT	538,00 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej Wąsosz Nr XLV/291/10 z dnia 10 listopada 2011 roku gmina wystąpiła ze *Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy*.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	1 240,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	45 643,00 zł
<i>Wykonanie</i>	33 219,00 zł
<i>% wykonania</i>	72,78

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
Prawa**

<i>Plan po zmianach</i>	1 240,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 240,00 zł
<i>% wykonania</i>	100

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **1 240,00 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te wydatkowano na umowę o dzieło oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Działu Spraw Obywatelskich.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

<i>Plan po zmianach</i>	16 038,00 zł
<i>Wykonanie</i>	16 038,00 zł
<i>% wykonania</i>	100

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w wysokości **16 038,00 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP. Środki te wydatkowano na diety dla członków komisji wyborczych, obsługę informatyczną wyborów, uzupełnienie wyposażenia lokali obwodowych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	28 365,00 zł
<i>Wykonanie</i>	15 941,00 zł
<i>% wykonania</i>	56,20

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w wysokości **15 941,00 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów. Środki te wydatkowano na diety dla członków komisji wyborczych, obsługę informatyczną wyborów, uzupełnienie wyposażenia lokali obwodowych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania.

Z uwagi na rozstrzygnięcie wyborów burmistrza w I turze wyborów część dotacji została zwrócona.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację szkolenia pracowników w zakresie obrony narodowej oraz zakupu materiałów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	125 675,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	408 435,71 zł
<i>Wykonanie</i>	404 222,67 zł
<i>% wykonania</i>	98,97

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

<i>Plan po zmianach</i>	30 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	30 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100

W budżecie na 2010 rok Gmina Wąsosz w ramach niniejszego rozdziału zaplanowała dotację na podstawie umowy dotacji na realizację przedsięwzięcia polegającego na dofinansowaniu zadania pod nazwą *Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Górze* z dnia 27 sierpnia 2010 roku w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

<i>Plan po zmianach</i>	362 308,71 zł
<i>Wykonanie</i>	358 437,74 zł
<i>% wykonania</i>	98,93

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach	48 788,49 zł
- zakup paliwa i części zapasowych do samochodów oraz drobnego wyposażenia	71 158,64 zł
- zużycie energii elektrycznej w strażnicach	18 975,89 zł
- przeglądy techniczne samochodów	9 134,82 zł
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe	9 957,00 zł.

Inwestycje - 200 422,90 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu samochodu do Ochotniczej Straży Pożarnej w Płoskach za kwotę 33 000,00 zł oraz lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu za kwotę 167 422,90 zł. Zgodnie z umową Nr DT-I/2621/10 z dnia 29 października 2010 roku Województwo Dolnośląskie przyznało dotację na zakup samochodu do Wąsosza w wysokości 50 000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

<i>Plan po zmianach</i>	3 475,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 132,93 zł
<i>% wykonania</i>	90,16

W 2010 roku wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą **3 132,93 zł**, w tym 1 000,00 zł 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 oraz opłacono abonamenty telefoniczne pracowników obsługujących Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Plan po zmianach</i>	12 652,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12 652,00 zł
<i>% wykonania</i>	100

W 2010 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **12 652,00 zł** na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej na terenie gminy. Wydatki te zostały częściowo refundowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie **6 956,27 zł**.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	33 354,00 zł
<i>Wykonanie</i>	33 304,00 zł
<i>% wykonania</i>	99,85

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	23 632,09 zł
- zakup materiałów biurowych dla sołtysów i inkasentów	1 392,94 zł
- koszty egzekucji komorniczej	8 278,97 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	317 325,00 zł
<i>Wykonanie</i>	308 004,17 zł
<i>% wykonania</i>	97,06

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

W 2010 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości **308 004,17 zł**, w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek	251 571,30 zł
- odsetki od obligacji	56 432,87 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej na 2010 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną – **100 000,00 zł**
- rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości **1 000,- zł**.

Środki z rezerwy ogólnej zostały przeznaczone na następujące wydatki:

- pokrycie kosztów notarialnych związanych z zakupem nieruchomości położonej w m. Rudna Wielka oraz pokryciem kosztów pobytu dziecka w przedszkolu poza obrębem gminy
- pokrycie kosztów notarialnych związanych z kupnem działek położonych w m. Wąsosz oraz realizacją umowy zlecenie i pochodnych od tej umowy w drogach gminnych
- związanych z wykonaniem obelisku upamiętniającego ofiary zamordowane w Katyniu w 1940 roku oraz tragedię z 10.04.2010.
- zakup usług remontowych w obiektach sportowych oraz zakup usług pozostałych związanych z bezdomnymi zwierzętami (rozdział 90095)
- zabezpieczenie ekwiwalentów dla strażaków i materiałów niezbędnych do usuwania skutków powodzi na terenie gminy.
- promocję gminy oraz wynagrodzenia w świetlicy PSP Wąsosz.

Środki z rezerwy celowej zostały przeznaczone na zabezpieczenie ekwiwalentów dla strażaków i materiałów niezbędnych do usuwania skutków powodzi na terenie gminy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan według uchwały budżetowej	7 218 196,00 zł
Plan po zmianach	7 762 431,00zł
Wykonanie	7 715 073,92 zł
% wykonania	99,39

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan po zmianach</i>	4 136 435,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 126 762,26 zł
<i>% wykonania</i>	99,76

W 2010 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 – 7 709 073,92 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 83,27% co daje kwotę 3 436 549,40 zł, pozostałe 16,73 % to wydatki rzeczowe.

W 2010 roku na uczniów szkół podstawowych gmina otrzymała 3 267 648 zł subwencji oświatowej, która to kwota w 95 % pokryła koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli uczących w tych szkołach. Wydatek gminy w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły podstawowej to kwota - 8 456 zł a subwencja – 6 696 zł, co stanowi 79 % poniesionych kosztów.

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

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	779 711,00	794 689,00	792 611,46
PSP Płoski	697 428,00	809 318,00	808 818,85
PSP Pobiel	718 574,00	761 521,00	761 381,22
PSP Wąsosz	1 568 757,00	1 770 907,00	1 763 950,73

- realizacja Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – 6 000,00 zł

Intencją Rządowego Programu „Radosna szkoła” jest stworzenie w szkołach podstawowych warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego. Na 2010 rok Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało środki na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Na realizację tego zadania została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 6 000,00 zł na zakupy pomocy w PSP Pobiel.

- inwestycje

W 2010 roku realizowano dwa zadania inwestycyjne:

1. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy PSP Wąsosz w kwocie 47 931,09 zł
2. Zakup i montaż systemu oddymiania w PSP Pobiel w kwocie 21 241,30 zł.

Zadania były realizowane przez jednostki, których dotyczyły.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Plan po zmianach</i>	243 935,00 zł
<i>Wykonanie</i>	243 385,21 zł
<i>% wykonania</i>	99,77

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. W 2010 roku środki w wysokości **243 385,21 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	62 698,00	62 395,45
PSP Płoski	45 094,00	44 418,00	44 398,39
PSP Pobiel	44 297,00	44 463,00	44 460,37
PSP Wąsosz	95 905,00	92 356,00	92 131,00

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan po zmianach</i>	694 342,00 zł
<i>Wykonanie</i>	691 542,39 zł
<i>% wykonania</i>	99,60

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

W 2010 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Przedszkole Samorządowe	576 603,00	27 667,00	27 593,65
PSP Czarnoborsko	27 714,00	27 667,00	27 593,65
PSP Płoski	31 177,00	27 852,00	27 796,56
PSP Pobiel	22 018,00	23 621,00	23 619,12

W 2010 roku w ramach tego rozdziału poniesiono w 82,17 % wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności Przedszkola Samorządowego stanowiły 17,32 % ogółu poniesionych w 2010 roku.

Na realizację dotacji udzielanej gminie Rawicz na mocy porozumienia WES. 4324-12/10 z dnia 26 lutego 2010 roku na dzieci będące mieszkańcami gminy Wąsosz, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Rawicz wydatkowano kwotę 3 546,00 zł. Dotacja dotyczyła jednego dziecka z gminy Wąsosz.

Rozdział 80110 – Gimnazja

<i>Plan po zmianach</i>	2 052 268,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 048 742,41 zł
<i>% wykonania</i>	99,82

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

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

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 86,28% tj. kwotę 1 767 554,49 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują między innymi:

- koszty zużycia energii elektrycznej 4,6 %, ogółu wydatków gimnazjum,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3,9 % ogółu wydatków gimnazjum,
- koszty remontów (głównie dachu) – 2,1 % ogółu wydatków gimnazjum,
- zakup usług pozostałych – 1 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3,9 % ogółu wydatków gimnazjum.

W 2010 roku na uczniów gimnazjum gmina otrzymała 1 968 367 zł subwencji oświatowej, która to całości pokryła koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli uczących w gimnazjum. Wydatek gminy w przeliczeniu na jednego ucznia gimnazjum to kwota – 6 969 zł a subwencja – 6 696 zł, co stanowi 96 % poniesionych kosztów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan po zmianach</i>	399 565,00 zł
<i>Wykonanie</i>	369 557,23 zł
<i>% wykonania</i>	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 dowozić dzieci do szkół z miejscowości położonych w odległości powyżej 5 km od miejsca zamieszkania. Zadanie to realizowane jest przez jeden autobus gminny oraz zewnętrzny przewoźnika wyłonionego w ramach przetargu ogłoszonego przez gminę zgodnie z prawem zamówień publicznych.

W 2010 roku z budżetu gminy wydatkowano środki na ten cel w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek	41 125,40 zł
- zakup paliwa i części do autobusu gminnego, podatek VAT	38 682,63 zł
- zakup usług od obcego przewoźnika	287 809,20 zł
- ubezpieczenie OC i NW autobusu	1 940,00 zł.

Ponadto obowiązkiem gminy zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. W 2010 roku obowiązek ten realizowany był przez PSP Wąsosz oraz gminę przy wykorzystaniu samochodów typu BUS.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

<i>Plan po zmianach</i>	300,00 zł
<i>Wykonanie</i>	300,00 zł
<i>% wykonania</i>	100

Zaplanowane w ramach rozdziału środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń członkom komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień z awansu zawodowego nauczycieli.

Na realizację tych wydatków gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 92,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan po zmianach</i>	24 473,00 zł
<i>Wykonanie</i>	24 031,33 zł
<i>% wykonania</i>	98,19

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	151 847,00 zł
Wykonanie	151 487,99 zł
% wykonania	99,76

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	59 266,00 zł
Wykonanie	59 265,10 zł
% wykonania	100

W ramach wyżej wymienionych środków dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz poniesiono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan według uchwały budżetowej	90 000,00 zł
Plan po zmianach	99 817,00 zł
Wykonanie	96 905,47 zł
% wykonania	97,08

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 2010 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) - 27 892,84 zł
- wynagrodzenie i pochodne członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 12 224,25 zł
- wynagrodzenie terapeuty zatrudnionego w świetlicy terapeutycznej w Wąsoszu – 4 400,00 zł
- sfinansowanie wyjazdów na spotkania dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz wyjazdy dzieci w ramach „Zielonych szkół” – 22 237,38 zł
- opłaty za udział w turniejach – 454,00 zł
- wynagrodzenia biegłych sądowych związane z kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu na leczenie – 1 355,00 zł
- dotację zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XLI/262/2010 z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Policji w Górze oraz w oparciu o porozumienie zawarte z Powiatową Komendą Policji w Górze z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych pełnionych w okresie letnim na terenie gminy Wąsosz w kwocie 16 000,00 zł.

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	4 109 587,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	4 648 836,80 zł
<i>Wykonanie</i>	4 644 579,06 zł
<i>% wykonania</i>	99,91

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	44 749,00 zł
<i>Wykonanie</i>	44 748,24 zł
<i>% wykonania</i>	100

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 2010 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>	2 820 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 819 983,70 zł
<i>% wykonania</i>	100

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 2010 roku na realizację powyższych zadań została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości **2 819 983,70 zł**.

Ogółem w 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił dla 679 wnioskodawców z gminy Wąsosz:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) zasiłki rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne | 2 430 462,50 zł |
| 2) świadczenia alimentacyjne | 288 795,09 zł. |

Ponadto 18 591,36 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Średniomiesięcznie opłacano składki za 8 osób.

Pozostałe środki w kwocie 82 134,75 zł dotyczyły wydatków związanych z obsługą świadczeń tj. wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla dwóch pracowników realizujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń oraz wydatków rzeczowych.

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

Plan po zmianach	9 456,00 zł
Wykonanie	9 454,77 zł
% wykonania	99,98

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawionych do świadczenia pielęgnacyjnego. W 2010 roku opłacono składki zdrowotne za średnio w miesiącu 26 świadczeniobiorców.

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

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

Plan po zmianach	344 000,00 zł
Wykonanie	343 974,27 zł
% wykonania	99,99

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

- zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 204 986,36 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 2010 roku zasiłki przyznano 123 osobom w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem.

- zadania własne finansowane z budżetu gminy w kwocie 127 979,71 zł

Zasiłki celowe przyznawano 275 osobom.

- zadania własne finansowane z budżetu gminy zaplanowano jako udział własny w projekcie systemowym „Praca to przyszłość” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w kwocie 11 008,20 zł

Program realizowany był na przełomie dwóch lat 2009-2010 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu. Zasiłki przyznano 8 osobom.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	184 263,00 zł
Wykonanie	184 262,07 zł
% wykonania	100

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

W 2010 roku na wydatki przeznaczone na dodatki mieszkaniowe gmina wyasygnowała następujące kwoty:

- dla użytkowników tworzących mieszkaniowy zasób gminy	66 469,35 zł
- dla użytkowników mieszkań spółdzielczych	80 472,28 zł
- dla użytkowników mieszkań prywatnych	6 195,36 zł
- dla użytkowników innych mieszkań	31 125,08 zł.

W 2010 roku złożono 224 wnioski na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach	77 528,00 zł
Wykonanie	77 527,95 zł
% wykonania	100

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 24 osoby.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	757 250,80 zł
Wykonanie	754 418,03 zł
% wykonania	99,63

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

- utrzymanie jednostki budżetowej –Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu – 654 586,23 zł

Zrealizowane wydatki obejmowały środki własne z budżetu gminy w wysokości 502 586,23 zł oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 152 000,00 zł (w tym dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku).

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 483 862,42 zł
- pochodne od tych wynagrodzeń – 86 569,14 zł
- wydatki pozostałe – 84 154,67 zł.

W strukturze wydatków 86,35% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

- realizacja projektu pn. „Praca to przyszłość” – 93 831,80 zł

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

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

W 2010 r. całkowity budżet projektu wyniósł 104 840,00 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 11 008,20 zł oraz wkład krajowy z budżetu państwa 4 717,80 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.

- inwestycje – 6 000,00 zł

W 2010 roku zakupiono i zamontowano w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu centralę telefoniczną o wartości 6 000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 3 156 175,00 zł

Wykonanie 1 609 884,04 zł

% wykonania 51,01

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2010 roku wydatkowane na:

- realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 148 800,00 zł

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana była w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2010 roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 90 000,00 zł. Ogółem dożywianiem objęto 226 uczniów.

- wypłaty odszkodowań dla rolników dotkniętych powodzią – 200 000,00 zł

Zadanie w całości finansowane było z budżetu państwa w formie dotacji na realizację zadań zleconych gminie. Pomoc w formie zasiłków dla powodzian otrzymało 87 osób.

-utrzymanie Klubu Seniora

W 2010 roku na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie do obsługi Klubu wydatkowano 30 853,62 zł, na zakup żywności na przygotowanie posiłków dla podopiecznych Klubu seniora – 26 096,69 zł oraz na pozostałe wydatki – 4 459,72 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan według uchwały budżetowej	54 167,00 zł
Plan po zmianach	255 080,00 zł
Wykonanie	237 536,26 zł
% wykonania	93,12

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

Plan po zmianach

67 660,00 zł

Wykonanie

67 486,64 zł

% wykonania

99,74

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

Wydatki poniesione w 2010 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **62.483,00 zł** to jest 92,59 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki w wysokości **4 003,77 zł** stanowiące 7,41 % wszystkich wydatków wykonanych to przede wszystkim odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup tuszu do drukarki.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach

3 778,00 zł

Wykonanie

3 670,51 zł

% wykonania

97,15

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

Plan po zmianach	183 642,00 zł
Wykonanie	166 379,11 zł
% wykonania	90,60

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 138 616,19 zł, ponadto gmina ze środków własnych dofinansowała powyższe wydatki w wysokości **27 762,92 zł.**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan według uchwały budżetowej	1 089 700,00 zł
Plan po zmianach	1 391 929,00 zł
Wykonanie	1 388 169,47 zł
% wykonania	99,72

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	299 262,00 zł
Wykonanie	298 304,05 zł
% wykonania	99,67

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu w kwocie 141 542,64 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 2010 średniomiesięczny zrzut ścieków wyniósł **3400 m³**.

- inwestycje polegające na realizacji następujących zadań:

- **„Budowa przyłącza wodociągowego Czeladź Wlk.** – oczyszczalnie „ – zadanie zrealizowane w roku 2009 a w 2010 wykonano inwentaryzację wodociągu 9 000,00 zł
- **„Rozbudowa oczyszczalni ścieków”** – zadanie zrealizowane w poprzednim roku, w roku bieżącym wydatkowane środki na promocję projektu 112 761,41 zł
- **„Budowa przyłącza wodociągowego na ulicy Polnej”** realizowanego przez Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu zgodnie z umową dotacji z dnia 27 sierpnia 2010 roku 35 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	71 733,00 zł
Wykonanie	71 733,00 zł
% wykonania	100

W ramach rozdziału w 2010 roku wydatkowane środki na:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 3 233,00 zł
- zakup koparki w ramach zadania inwestycyjnego 68 500,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	10 000,00 zł
Wykonanie	9 999,96 zł
% wykonania	100

Środki zrealizowane w tym rozdziale obejmowały wydatki na świadczenie usług w zakresie oczyszczania dróg na terenie miasta Wąsosza.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	20 000,00 zł
Wykonanie	20 000,00 zł
% wykonania	100

W ramach rozdziału wydatkowano środki na zakup usług w zakresie utrzymania zieleni w mieście Wąsosz.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	513 788,00 zł
Wykonanie	513 040,95 zł
% wykonania	99,85

W ramach rozdziału w 2010 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 263 820,61 zł

W 2010 roku w ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:

1. „ Zakup i montaż solarów ulicznych”	70 970,00 zł
2. „ Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wąsosz”	192 850,61 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan po zmianach	476 876,00 zł
Wykonanie	474 824,01 zł
% wykonania	99,57

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

• dotację dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Wrocławiu na konserwację ciekę wodnego „Wąsoska struga”	15 000,00 zł
• zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	3 233,00 zł
• zakup przepustów rurowych	956,48 zł
• zakup sadzonek drzew i kwiatów	947,74 zł
• zakup nagród - konkursy ekologiczne	900,38 zł
• realizacja programów ekologicznych w szkołach	2 450,00 zł
• zakup toreb ekologicznych z logo gminy	3 347,68 zł
• remonty przepustów	36 600,34 zł
• odtworzenie rowów w m. Pobiel	65 030,76 zł
• odwodnienie drogi gminnej w m. Kowalowo	217 807,90 zł
• odtworzenie chodnika w m. Lubiel	65 149,73 zł
• wykonanie przyłącza wodociągowego Zbaków Górny-Czarnoborsko	56 000,00 zł
• wykonanie map dla celów projektowych – budowa kanalizacji sanitarnej	7 400,00 zł.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>470 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 432 917,78 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 421 873,02 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,55</i>

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 198 917,78 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 187 873,02 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,49</i>

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

- dotacja podmiotowa – **195 000,00 zł**
- dotacja celowa na zakup wyposażenie do nowego obiektu domu kultury w Wąsoszu – **110 000,00 zł**
- wydatków na wyposażenie i remonty świetlic wiejskich – **104 552,25 zł.**

Inwestycje – 1 777 320,77 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

<i>Plan po zmianach</i>	<i>167 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>167 000,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100</i>

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

W ramach niniejszego rozdziału na 2010 rok zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Kwotę **35 000,00 zł** przekazano na remont elewacji z wyłączeniem płyt inskrypcyjnych kościoła filialnego p.w. Matki Bożej Królowej Wszechświata w Sądowelu wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 2056 oraz **32 000,00 zł** na wykonanie instalacji sygnalizacji alarmowej pożarowej SAP i sygnalizacji włamania i napadu SWiN w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Sułowie Wielkim.

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

Plan według uchwały budżetowej	5 000,00 zł
Wykonanie	4 734,46 zł
% wykonania	94,69

Rozdział 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody

W ramach środków wydatkowych w tym rozdziale dokonano ogrodzenia i podcięcia koron drzew, które sklasyfikowane są jako pomniki przyrody. Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan według uchwały budżetowej	530 980,31 zł
Plan po zmianach	859 315,49 zł
Wykonanie	858 449,54 zł
% wykonania	99,89

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

<i>Plan po zmianach</i>	758 315,49 zł
<i>Wykonanie</i>	757 449,54 zł
<i>% wykonania</i>	99,88

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	16 763,54 zł
- zakup energii	20 821,97 zł
- zakup usług pozostałych	4 909,09 zł
- ubezpieczenia majątkowe	3 842,00 zł
- remont sali	657 420,94 zł

Remont sali był częściowo finansowany z dotacji w kwocie 239 741,00 zł w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich** działania 313, 322, 323 „*Odnowa i rozwój wsi*”.

- **inwestycje** 53 692,20 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zamontowano wyposażenie w sali gimnastycznej w Wąsoszu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

<i>Plan po zmianach</i>	101 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	101 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100

W 2010 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 101 000,00 zł.

W 2010 zawarto dwie umowy ze Stowarzyszeniem Miejski Klub Sportowy „Orla” na kwotę 98 000,00 zł oraz 3 000,00 zł.

1.3 WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Wieloletni program inwestycyjny gminy Wąsosz na lata 2009 – 2013 został zmodyfikowany Uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXVI/230/09 z 02 grudnia 2009 roku i obejmuje następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu

Przewidywany okres realizacji wynosi 10 lat.

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

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 56 400 ,00 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2010	7 400,00 zł	7 400,00 zł
2011	1 500 000,00 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	500 000,00 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 633 073,40 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2010	193 000,00 zł	192 850,61 zł
2011	200 000,00 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 200 000,00 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2011	400 000,00 zł	
2012	1 300 000,00 zł	
2013	600 000,00 zł	

1.4. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Gminy na 2010 rok założono następujące wartości;

	plan po zmianach	wykonanie
- nadwyżka budżetowa	1 876 037,29	1 753 921,08
- rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	5 117 692,00	5 117 692,00
- przychody pochodzące z:		
* kredytu bankowego	93 000,00	93 000,00
* pożyczki	400 000,00	395 648,60
* emisji obligacji	1 700 000,00	1 700 000,00
* wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych	1 048 654,71	1 048 654,71

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2010 roku, po wyłączeniu z nich kwot przeznaczonych na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem funduszami strukturalnymi ujęta jest w poniższym zestawieniu.

w tys. zł

Wyszczególnienie	Dochody i wydatki ogółem		Dochody i wydatki po wyłączeniu projektów unijnych		Dochody i wydatki związane z realizacją projektów unijnych		Wskaźniki wykonania		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	(3 : 2)	(5 : 4)	(7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem dochody	26 137	25 837	20 611	20 311	5 526	5 526	0,99	0,98	1,00
Dochody bieżące	19 709	19 412	19 374	19 077	335	335	0,98	0,98	1,00
Dochody majątkowe	6 428	6 425	1 237	1 234	5 191	5 191	0,99	0,99	1,00
Ogółem wydatki	24 261	24 083	22 476	22 298	1 785	1 785	0,99	0,99	1,00
Wydatki bieżące	19 348	19 171	18 889	18 712	459	459	0,99	0,99	1,00
Wydatki majątkowe	4 913	4 912	3 587	3 586	1 326	1 326	0,99	0,99	1,00
Nadwyżka operacyjna	361	241	485	365	-	-	-	-	-
Wynik budżetowy	1 876	1 754	- 1865	-1 987	-	-	-	-	-

Realizacja w 2010 roku r. dochodów na poziomie 98,85 % planu tj. w kwocie 25 837 009,75 zł i wydatków na poziomie 99,26 % planu tj. w kwocie 24 083 088,87 zł, spowodowała **dodatni** wynik budżetowy w kwocie **1 753 921,08 zł**.

Przychody będące do dyspozycji w analizowanym okresie pochodziły z:

- zaciągniętych kredytów w DnB NORD w Rawiczu w kwocie	93 000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Legnicy w kwocie	395 648,60 zł
- emisji obligacji samorządowych DnB NORD w Rawiczu w kwocie	1 700 000,00 zł
- wolnych środków pieniężnych pozostałych na rachunku budżetu gminy w kwocie	1 048 654,71 zł.

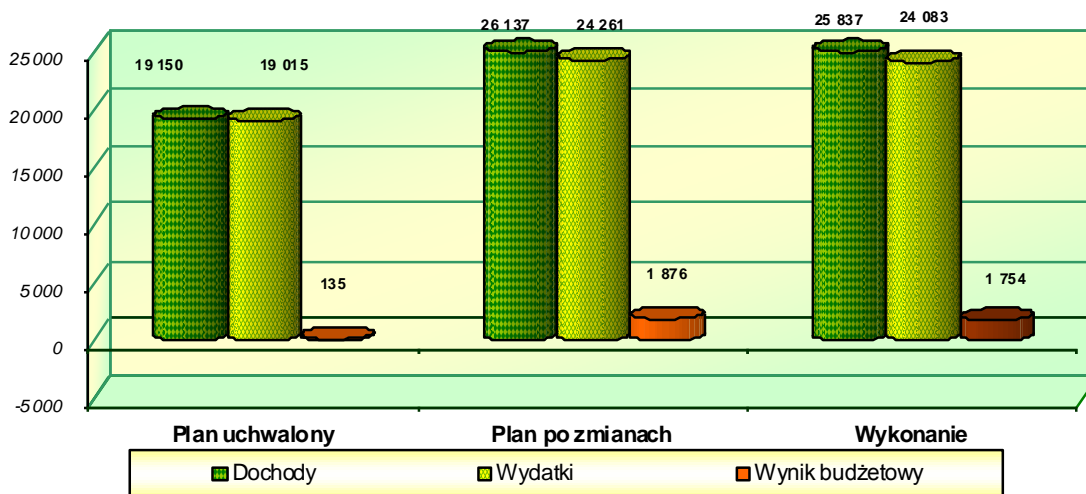
Realizacja **rozchodów** zamknęła się na dzień 31 grudnia 2010 r. kwotą **5 117 692,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie	5 017 692,00 zł
- z tytułu wykupu obligacji samorządowych w kwocie	100 000,00 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 2010 ROKU

w tys. zł



Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą ogółem 1 075 349,16 zł, z tego związane z realizacją zadań w następujących rozdziałach:

60016 drogi gminne	167 161,51 zł
70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	145,67 zł
71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 118,00 zł
75011 urzędy wojewódzkie	11 589,27 zł
75023 urzędy gmin	123 373,36 zł
75075 promocja gminy	4 000,00 zł
75412 ochotnicze straże pożarne	2 999,59 zł
75421 zarządzanie kryzysowe	2 400,00 zł
80101 szkoły podstawowe	349 389,31 zł
80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 124,15 zł
80104 przedszkola	57 651,22 zł
80110 gimnazja	191 527,50 zł
80113 dowożenie uczniów do szkół	26 607,27 zł
80148 stołówki szkolne	13 594,31 zł
851 54 przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00 zł
85212 zasiłki rodzinne	4 627,59 zł
85219 ośrodki pomocy społecznej	37 240,24 zł
85401 świetlice szkolne	6 905 90 zł
85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	343,56 zł
90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	44 150,71 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Struktura zobowiązań budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawiała się następująco:

1. zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	2.395.458,60 zł
2. zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	5.227.692,00 zł
3. zobowiązania wobec budżetów	1.745,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku środki na rachunkach bankowych prowadzonych w PKO BP o/Legnica przedstawiały się następująco:

- rachunek podstawowy	225 475,25 zł
- rachunek pomocniczy- niewygasające wydatki	60 001,09 zł
- rachunek ZFŚS	698,20 zł
- rachunek sum depozytowych	9 287,55 zł
- rachunek wyodrębnionych wpływów (dotacja)	7,36 zł
- rachunek wyodrębnionych wpływów (dotacja)	111,66 zł
oraz - rachunek pomocniczy w DNB NORD w Rawiczu	635,54 zł.

Należności gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły 61 358,01 zł, z tego:

- Ministerstwo Finansów Warszawa	61 237,00 zł
- Urzędy Skarbowe	121,01 zł.

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

Realizacja wydatków na projekty dofinansowywane środkami funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej zamknęła się kwotą 1 580 792,75 zł, stanowiącą 91,10 % planu nakładów na te projekty (wynoszącego 1 735 293,24 zł).

W strukturze ogółu wydatków wykonanych w 2010 roku stanowią one 13,3%.

Projekty realizowano w ramach następujących programów:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego

➤ działanie 4.2 „*Infrastruktura wodno-ściekowa*”:

1.1 **Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniślawice**- zadanie zakończono w styczniu 2010 roku i 15 stycznia złożono wniosek o płatność, do dnia 31 grudnia 2010 roku otrzymano 914 396,16 zł, co stanowi 100 % dotacji;

1.2 **Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Rzemieślniczej w Wąsoszu**- zadanie zrealizowano w roku ubiegłym, ale w ramach dodatkowego naboru wniosek został zakwalifikowany do dofinansowanie, wniosek o płatność złożono 15 maja 2010 roku, do dnia 31 grudnia 2010 roku otrzymano część dotacji w kwocie 4 277 033,85 zł;

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

➤ działania 313, 322, 323 „*Odnowa i rozwój wsi*” „**Remont Sali Sportowej przy ul. 1 Maja w Wąsoszu**”- zadanie zrealizowano w maju 2010 roku, wniosek o płatność złożono 20 czerwca 2010 roku, do dnia 31 grudnia 2010 roku środków otrzymano całość dotacji w kwocie 239 741,00 zł;

➤ działanie 413 „*Wdrażanie lokalnych strategii działania*” „**Utwardzenie terenu przy placu zabaw i boisku wiejskim na dz. 27/1 w Drozdowicach Małych**” zadanie zrealizowano w 2010 roku, ale wniosek o płatność, zgodnie z umową, złożony został w styczniu 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 ubiegłego roku, do dnia 31 grudnia 2010 roku otrzymano kwotę 89 114,00 zł.

1.6. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Planowane na 2010 rok przychody zakładów budżetowych wyniosły ogółem 2 688 435 zł. Plan wykonano w 88,19 % osiągając przychody w kwocie **2 371 194,60 zł**. Dotacja udzielona z budżetu gminy wyniosła 301 928,85zł, w tym na inwestycje 65 000,00 zł.

Planowane wydatki zakładów budżetowych na 2010 rok wyniosły ogółem 2 604 688 zł, z czego zrealizowano 94,05 % osiągając poziom wydatków w kwocie **2 449 785,83 zł**.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły:

- | | |
|--|----------------------|
| • Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 244 609,68 zł |
| • Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji | <u>188 279,32 zł</u> |
| | 432 889,00 zł |

Należności na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły:

- | | |
|--|----------------------|
| • Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 110 765,81 zł |
| • Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji | <u>253 628,82 zł</u> |
| | 364 394,63 zł |

Stan środków pieniężnych na koniec roku kształtował się następująco:

- | | |
|--|---------------------|
| • Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 30 424,16 zł |
| • Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji | <u>39 121,72 zł</u> |
| | 69 545,88 zł |

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

1.7. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr 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 2010 rok kwotę 159 611 zł, która została zrealizowana w 89,65% (wykonanie – **143 095,32 zł**).

Plan wydatków na 2010 rok przewidywał kwotę 174 577 zł a zrealizowane wydatki na koniec roku wyniosły **159 598,04 zł**, czyli 91,42 % planowanej wielkości.

Z uwagi na likwidację z dniem 31 grudnia 2010 rachunków dochodów własnych jednostki oświatowe przekazały na konto budżetu gminy Wąsosz kwotę 197,73 zł. Przedszkole Samorządowe przekazało kwotę 10,44 zł na konto budżetu gminy w miesiącu marcu 2011 roku, dlatego też kwota powyższa zwiększa dochody budżetu gminy Wąsosz 2011 roku.

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

Sprawozdanie
z wykonania dochodów Gminy Wąsosz według źródeł
za 2010 rok

Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia	Wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia	Struktura wykonanych dochodów w %
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE, W TYM:	6 368 624,00	7 647 098,15	7 382 095,46	28,57%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 743 289,00	1 743 289,00	1 706 014,00	6,60%
Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	58 823,26	0,23%
Podatek od nieruchomości	2 181 334,00	2 256 622,00	2 218 019,36	8,58%
Podatek rolny	886 086,00	740 614,15	585 393,24	2,27%
Podatek leśny	93 295,00	94 535,00	94 528,10	0,37%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 500,00	15 000,00	17 394,89	0,07%
Podatek od środków transportowych	49 110,00	49 110,00	47 239,21	0,18%
Podatek od spadków i darowizn	15 500,00	5 500,00	10 815,00	0,04%
Opłata od posiadania psów	6 760,00	7 410,00	7 380,00	0,03%
Wpływy z opłaty skarbowej	36 782,00	33 782,00	34 361,80	0,13%
Wpływy z opłaty targowej	36 771,00	33 771,00	33 395,00	0,13%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	566 463,00	526 593,00	526 586,36	2,04%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 500,00	14 000,00	13 697,35	0,05%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	99 817,00	99 765,58	0,39%
Wpływy z innych lokalnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 200,00	129 257,00	131 400,04	0,51%
Wpływy z różnych opłat	7 078,00	485 756,00	485 487,05	1,88%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	4 000,00	3 230,90	0,01%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57 000,00	67 087,00	66 783,96	0,26%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	143 300,00	141 390,96	0,55%
Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	850 000,00	850 000,00	3,29%
Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 472,00	9 216,00	0,04%
Wpływy z usług	77 007,00	75 858,00	69 434,26	0,27%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 732,00	106 435,00	105 075,75	0,41%
Pozostałe odsetki	19 667,00	26 307,00	24 837,49	0,10%
Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	19 533,00	17 833,48	0,07%
Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00	0,00	0,00	0,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 050,00	20 050,00	23 794,69	0,09%
Dywidendy	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
Wpłata do budżetu środków z rachunków dochodów własnych	0,00	0,00	197,73	
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:	4 448 049,31	10 195 213,74	10 160 469,29	39,33%
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:	2 846 594,00	3 684 411,93	3 668 932,67	14,20%
Rolnictwo i łowiectwo- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	539 310,93	539 246,97	2,09%
Urzędy wojewódzkie	59 254,00	59 254,00	59 254,00	0,23%
Spis powszechny i inne	0,00	15 787,00	12 812,60	0,05%

Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 038,00	16 038,00	0,06%
Wybory do rad gmin	0,00	28 365,00	15 941,00	0,06%
Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 000,00	2 820 000,00	2 819 983,70	10,91%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 100,00	3 417,00	3 416,40	0,01%
Pozostała działalność - odszkodowania dla rolników poszkodowanych w powodzi	0,00	200 000,00	200 000,00	0,77%
B.II. DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, W TYM:	1 601 455,31	6 510 801,81	6 491 536,62	25,12%
Dotacja z UMWD na dofinansowanie zadań w zakresie gospodarki wodnej	0,00	35 000,00	31 562,21	0,12%
Dotacja z RPO na budowę wodociągu Bartków-Ługi-Unisławice	920 545,31	914 396,16	914 396,16	3,54%
Drogi publiczne gminne	0,00	171 900,00	171 900,00	0,67%
Dotacja z BGK na zakup mieszkań socjalnych	0,00	8 120,00	8 120,00	0,03%
Zakup samochodu do OSP w Wąsoszu	0,00	50 000,00	50 000,00	0,19%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-zwrot kosztów organizacji akcji przeciwpowodziowej	0,00	6 957,00	6 956,27	0,03%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-przeprowadzenie akcji zwalczania plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w PSP Pobielski w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"	0,00	6 000,00	6 000,00	0,02%
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy PSP Wąsosz w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	0,00	92,00	92,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 500,00	6 039,00	6 038,37	0,02%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	163 000,00	205 000,00	204 986,36	0,79%
Zasiłki stałe	96 000,00	77 528,00	77 527,95	0,30%
Dotacja z POKL na program "Praca to przyszłość"	0,00	93 831,80	93 831,80	0,36%
Utrzymanie OPS	140 000,00	152 000,00	152 000,00	0,59%
Dożywianie uczniów	0,00	90 000,00	90 000,00	0,35%
Stypendia dla uczniów	0,00	154 163,00	138 616,19	0,54%
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu	0,00	4 277 033,85	4 277 033,85	16,55%
Dotacja na zmianę sposobu użytkowania na dom kultury	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotacja na utrzymanie pomników przyrody	5 000,00	5 000,00	4 734,46	0,02%
Dotacja w WFOŚiGW na zmianę sposobu ogrzewania na Sali gimnastycznej w Wąsoszu	0,00	18 000,00	18 000,00	0,07%
Dotacja z PROW na remont sali gimnastycznej w Wąsoszu	269 410,00	239 741,00	239 741,00	0,93%
	8 333 117,00	8 294 445,00	8 294 445,00	32,10%
C. SUBWENCJE, W TYM:				
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 274 687,00	5 236 015,00	5 236 015,00	20,27%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 971 565,00	2 971 565,00	2 971 565,00	11,50%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 865,00	86 865,00	86 865,00	0,34%
RAZEM DOCHODY	19 149 790,31	26 136 756,89	25 837 009,75	100,00%

Sprawozdanie
z wykonania dochodów Gminy Wąsosz w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte według klasyfikacji budżetowej
za 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia	Wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia	Struktura wykonanych dochodów w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	946 145,31	1 511 107,09	1 506 525,69	5,83%
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	31 562,21	0,12%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	31 562,21	0,12%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	920 545,31	914 396,16	914 396,16	3,54%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	920 545,31	914 396,16	914 396,16	3,54%
	01095		Pozostała działalność	25 600,00	561 710,93	560 567,32	2,17%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 500,00	14 000,00	13 697,35	0,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	4 000,00	4 260,00	4 255,49	0,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	5 000,00	4 000,00	3 230,90	0,01%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	140,00	136,61	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	539 310,93	539 246,97	2,09%
020			Leśnictwo	8 000,00	4 827,00	4 826,61	0,02%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	4 827,00	4 826,61	0,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	8 000,00	4 827,00	4 826,61	0,02%
600			Transport i łączność	0,00	171 900,00	171 900,00	0,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	171 900,00	171 900,00	0,67%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	171 900,00	171 900,00	0,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 315,00	236 807,00	233 371,90	0,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 315,00	236 807,00	233 371,90	0,90%
		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	45 000,00	58 000,00	57 701,86	0,22%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	140 000,00	143 300,00	141 390,96	0,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 472,00	9 216,00	0,04%
		0920	Pozostałe odsetki	3 315,00	2 915,00	2 795,56	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 000,00	14 147,52	0,05%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 120,00	8 120,00	0,03%
750			Administracja publiczna	76 054,00	99 941,00	96 517,32	0,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 304,00	59 304,00	59 267,95	0,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	59 254,00	59 254,00	59 254,00	0,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	13,95	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 750,00	24 850,00	24 436,77	0,09%
		0830	Wpływy z usług	1 750,00	1 750,00	1 650,50	0,01%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	22 000,00	21 697,90	0,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 100,00	1 088,37	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 787,00	12 812,60	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	0,00	15 787,00	12 812,60	0,05%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	45 643,00	33 219,00	0,13%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 038,00	16 038,00	0,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 038,00	16 038,00	0,06%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 365,00	15 941,00	0,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 365,00	15 941,00	0,06%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	58 890,00	58 888,64	0,23%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 933,00	50 932,37	0,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	933,00	932,37	0,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,19%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
	2010	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 957,00	6 956,27	0,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 957,00	6 956,27	0,03%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 885 400,00	5 939 613,15	5 684 233,07	22,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00	15 000,00	17 394,89	0,07%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 500,00	15 000,00	17 394,89	0,07%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 905 712,00	1 991 737,00	1 984 876,68	7,68%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 507 944,00	1 583 232,00	1 582 975,93	6,13%
	0320	Podatek rolny	304 557,00	204 557,00	199 504,80	0,77%
	0330	Podatek leśny	90 211,00	91 441,00	91 434,00	0,35%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	17 407,00	17 407,00	0,07%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	95 100,00	93 554,95	0,36%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 432 076,00	1 431 514,15	1 248 369,02	4,83%
	0310	Podatek od nieruchomości	673 390,00	673 390,00	635 043,43	2,46%
	0320	Podatek rolny	581 529,00	536 057,15	385 888,44	1,49%
	0330	Podatek leśny	3 084,00	3 094,00	3 094,10	0,01%
	0340	Podatek od środków transportowych	49 110,00	49 110,00	47 239,21	0,18%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 500,00	5 500,00	10 815,00	0,04%
	0370	Oplata od posiadania psów	6 760,00	7 410,00	7 380,00	0,03%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	36 771,00	33 771,00	33 395,00	0,13%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 200,00	111 850,00	113 993,04	0,44%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 732,00	11 332,00	11 520,80	0,04%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	701 823,00	668 070,00	668 754,22	2,59%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 782,00	33 782,00	34 361,80	0,13%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	566 463,00	526 593,00	526 586,36	2,04%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	99 817,00	99 765,58	0,39%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 078,00	7 878,00	8 040,48	0,03%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 833 289,00	1 833 292,00	1 764 838,26	6,83%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 743 289,00	1 743 289,00	1 706 014,00	6,60%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	58 823,26	0,23%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00	1,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	8 333 117,00	8 294 445,00	8 294 445,00	32,10%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 274 687,00	5 236 015,00	5 236 015,00	20,27%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 274 687,00	5 236 015,00	5 236 015,00	20,27%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 971 565,00	2 971 565,00	2 971 565,00	11,50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 971 565,00	2 971 565,00	2 971 565,00	11,50%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 865,00	86 865,00	86 865,00	0,34%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 865,00	86 865,00	86 865,00	0,34%
801		Oświata i wychowanie	40 232,00	46 911,00	44 335,61	0,17%
80101		Szkoły podstawowe	152,00	6 222,00	6 227,48	0,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	26,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	152,00	152,00	20,15	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00	0,02%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	181,33	0,00%
80104		Przedszkola	40 020,00	40 020,00	37 450,11	0,14%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	37 440,00	0,14%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	10,11	0,00%
80110		Gimnazja	60,00	577,00	566,02	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	209,00	196,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	308,00	307,26	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	46,36	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16,40	0,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	92,00	92,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	92,00	92,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 272 620,00	3 703 735,80	3 701 674,24	14,33%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 020,00	2 841 920,00	2 845 301,46	11,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	26,40	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	46,40	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 500,00	1 464,22	0,01%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 784 000,00	2 820 000,00	2 819 983,70	10,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	23 780,74	0,09%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	9 456,00	9 454,77	0,04%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	3 417,00	3 416,40	0,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	6 039,00	6 038,37	0,02%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	163 000,00	205 000,00	204 986,36	0,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000,00	205 000,00	204 986,36	0,79%
85216		Zasiłki stałe	96 000,00	77 528,00	77 527,95	0,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	77 528,00	77 527,95	0,30%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 000,00	246 831,80	245 916,20	0,95%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	84,40	0,00%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	89 114,00	89 114,00	0,34%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	4 717,80	4 717,80	0,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	152 000,00	152 000,00	0,59%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	7 209,50	0,03%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	7 209,50	0,03%
85295		Pozostała działalność	19 000,00	309 000,00	311 278,00	1,20%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	21 078,00	0,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	90 000,00	90 000,00	0,35%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	154 163,00	138 616,19	0,54%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	154 163,00	138 616,19	0,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	154 163,00	138 616,19	0,54%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	5 604 232,85	5 604 232,02	21,69%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 277 033,85	4 277 033,85	16,55%
	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	4 277 033,85	4 277 033,85	16,55%
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	850 000,00	850 000,00	3,29%
	0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	850 000,00	850 000,00	3,29%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	477 199,00	477 198,17	1,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	477 199,00	477 198,17	1,85%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	4 734,46	0,02%
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	4 734,46	0,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	4 734,46	0,02%
926		Kultura fizyczna i sport	272 667,00	259 541,00	259 490,00	1,00%
	92601	Obiekty sportowe	272 667,00	259 541,00	259 490,00	1,00%
	0830	Wpływy z usług	3 257,00	1 800,00	1 749,00	0,01%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,07%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 410,00	239 741,00	239 741,00	0,93%
		Razem dochody, w tym:	19 149 790,31	26 136 756,89	25 837 009,75	100,00%
		dochody bieżące:	18 084 245,00	19 708 534,88	19 411 721,88	75,13%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	269 410,00	333 572,80	333 572,80	1,29%
dochody majątkowe	1 065 545,31	6 428 222,01	6 425 287,87	24,87%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	920 545,31	5 191 430,01	5 191 430,01	20,09%

Sprawozdanie

z wykonania wydatków Gminy Wąsosz w podziale na wydatki bieżące i majątkowe ujęte według klasyfikacji budżetowej za 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia	Wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia	Struktura wykonanych wydatków w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 439 017,00	2 035 510,60	2 034 423,13	8,45%
	10108		Melioracje wodne	0,00	45 100,00	45 088,87	0,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 100,00	45 088,87	0,19%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 421 295,00	1 438 377,67	1 438 377,67	5,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 397,00	112 397,00	112 397,00	0,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	914 396,16	914 396,16	3,80%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 545,31	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 352,69	411 584,51	411 584,51	1,71%
	01030		Izby rolnicze	17 722,00	12 722,00	11 709,62	0,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 722,00	12 722,00	11 709,62	0,05%
	01095		Pozostała działalność	0,00	539 310,93	539 246,97	2,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 181,84	4 181,84	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	528 736,20	528 673,50	2,20%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 372,12	1 370,86	0,01%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5 020,77	5 020,77	0,02%
600			Transport i łączność	372 000,00	1 028 647,82	1 009 567,03	4,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	372 000,00	1 028 647,82	1 009 567,03	4,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	706,23	706,23	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	114,59	114,59	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 680,00	4 677,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	39 127,38	0,16%
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	307 940,00	290 316,92	1,21%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 162,00	20 162,00	0,08%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	14 055,97	14 055,97	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	193 407,00	192 825,45	0,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	437 212,03	437 211,49	1,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 370,00	10 370,00	0,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 646,00	306 471,40	299 544,38	1,24%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	104 646,00	134 646,00	134 646,00	0,56%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	104 646,00	104 646,00	104 646,00	0,43%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	171 825,40	164 898,38	0,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 105,22	0,11%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 202,50	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 280,00	2 279,58	0,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	653,00	651,72	0,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 892,40	131 659,36	0,55%
710		Działalność usługowa	100 000,00	64 000,00	62 470,07	0,26%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	4 950,00	4 940,12	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 950,00	4 940,12	0,02%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	59 050,00	57 529,95	0,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 050,00	57 529,95	0,24%
750		Administracja publiczna	2 556 711,00	2 565 505,00	2 530 513,02	10,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 645,00	177 041,00	175 726,33	0,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 980,00	137 601,00	136 511,90	0,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 385,00	10 058,00	10 057,83	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 195,00	21 723,00	21 529,64	0,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 439,00	3 384,00	3 351,96	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,00	4 275,00	4 275,00	0,02%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00	73 743,70	0,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	77 000,00	70 919,96	0,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 823,74	0,01%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 137 780,00	2 058 429,00	2 037 666,57	8,46%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 545,00	11 544,95	0,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 698,00	1 257 086,00	1 253 001,64	5,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 060,00	99 143,00	99 142,21	0,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 993,00	192 301,00	190 553,99	0,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 992,00	31 644,00	31 557,74	0,13%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 060,00	6 560,00	6 148,00	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 180,00	980,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	48 600,00	47 743,98	0,20%
	4260	Zakup energii	55 000,00	50 000,00	47 823,28	0,20%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	13 200,00	13 198,91	0,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	560,00	560,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 440,00	165 519,00	162 464,66	0,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	36 620,00	41 620,00	40 107,48	0,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	4 600,00	4 350,00	0,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	13 000,00	12 473,36	0,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	35 000,00	34 039,03	0,14%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 826,00	5 386,91	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 835,00	40 537,00	40 537,00	0,17%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	889,00	888,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	18 000,00	16 444,80	0,07%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 180,00	4 517,00	4 076,43	0,02%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 102,00	17 102,00	14 644,20	0,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	15 787,00	12 812,60	0,05%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 529,00	10 554,60	0,04%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 458,00	1 458,00	0,01%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	800,00	800,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	156 800,00	154 286,98	0,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	12 432,39	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	107 128,00	105 182,59	0,44%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 672,00	33 672,00	0,14%
75095		Pozostała działalność	90 286,00	77 448,00	76 276,84	0,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 586,00	56 380,00	55 980,00	0,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 617,33	0,02%
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 410,00	2 409,60	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 611,91	0,05%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	538,00	538,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	120,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	45 643,00	33 219,00	0,14%
75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	640,00	320,00	320,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	600,00	0,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 038,00	16 038,00	0,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 200,00	7 200,00	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	265,89	265,89	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,14	43,14	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 220,97	2 220,97	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 681,91	1 681,91	0,01%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 421,35	1 421,35	0,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 204,74	3 204,74	0,01%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 365,00	15 941,00	0,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 540,00	7 095,00	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	542,73	375,72	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,08	60,97	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 994,19	2 788,29	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	725,76	725,75	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 535,00	1 524,15	0,01%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 040,76	2 040,76	0,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 898,48	1 330,36	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	100,00	100,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 675,00	408 435,71	404 222,67	1,68%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,12%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,12%
75412		Ochotnicze straże pożarne	122 200,00	362 308,71	358 437,74	1,49%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	26 100,00	26 090,00	0,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	978,48	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	21 720,00	0,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	73 785,71	71 158,64	0,30%
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 000,00	18 975,89	0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	9 134,83	0,04%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	9 957,00	0,04%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	200 423,00	200 422,90	0,83%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	3 475,00	3 475,00	3 132,93	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	675,00	617,59	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	2 800,00	2 515,34	0,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 652,00	12 652,00	0,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 304,00	5 304,00	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 217,50	7 217,50	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,50	130,50	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 354,00	33 354,00	33 304,00	0,14%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 354,00	33 354,00	33 304,00	0,14%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 204,00	23 654,00	23 632,09	0,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 393,00	1 392,94	0,01%
	4750	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 750,00	8 307,00	8 278,97	0,03%
757		Obsługa długu publicznego	317 325,00	317 325,00	308 004,17	1,28%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	317 325,00	317 325,00	308 004,17	1,28%
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych	317 325,00	317 325,00	308 004,17	1,28%
758		Różne rozliczenia	101 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	101 000,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 218 196,00	7 762 431,00	7 715 073,92	32,04%
	80101	Szkoły podstawowe	3 764 470,00	4 136 435,00	4 126 762,26	17,14%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 800,00	170 332,00	170 305,36	0,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 032,00	2 578 937,00	2 576 750,48	10,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 970,00	153 710,00	153 697,87	0,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00	469 385,00	469 231,44	1,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 229,00	65 741,00	65 703,25	0,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	861,00	861,00	861,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 894,00	91 646,00	91 634,26	0,38%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	142,00	141,06	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 940,00	9 588,00	9 472,65	0,04%
	4260	Zakup energii	124 503,00	137 475,00	133 036,82	0,55%
	4270	Zakup usług remontowych	18 035,00	129 242,00	128 894,65	0,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 869,00	1 292,00	1 162,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 520,00	41 304,00	40 324,10	0,17%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 030,00	1 894,00	1 838,20	0,01%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 681,00	9 572,00	9 413,10	0,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 496,00	5 870,00	5 325,28	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	14 217,00	12 758,00	12 757,00	0,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 418,00	166 489,00	166 489,00	0,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 219,00	2 696,00	2 610,00	0,01%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 101,00	2 352,00	2 338,41	0,01%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 505,00	15 907,00	15 603,04	0,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 242,00	69 173,29	0,29%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 084,00	243 935,00	243 385,21	1,01%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 405,00	17 423,00	17 405,29	0,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 622,00	165 990,00	165 720,62	0,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 208,00	10 486,00	10 470,77	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 404,00	31 703,00	31 560,08	0,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 907,00	4 757,00	4 702,45	0,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	950,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 338,00	12 576,00	12 576,00	0,05%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	661 892,00	694 342,00	691 542,39	2,87%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 380,00	3 546,00	3 546,00	0,01%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 033,00	23 513,00	23 022,17	0,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 212,00	436 893,00	435 740,72	1,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 340,00	19 506,00	19 502,62	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 900,00	78 613,00	78 554,25	0,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 253,00	11 179,00	10 752,99	0,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	644,00	644,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 809,00	49 279,00	49 253,57	0,20%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 498,00	6 423,14	0,03%
	4260	Zakup energii	6 990,00	6 990,00	6 850,77	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	17 953,00	19 268,00	19 267,52	0,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	364,00	364,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 712,00	5 212,00	5 063,98	0,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	742,00	672,00	672,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	883,00	1 599,00	1 381,87	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	612,00	732,00	669,53	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	918,00	918,00	918,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 517,00	25 941,00	25 941,00	0,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	770,00	770,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	630,00	630,00	629,91	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	1 575,00	1 574,35	0,01%
80110		Gimnazja	1 914 011,00	2 052 268,00	2 048 742,41	8,51%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 838,00	100 823,00	100 817,53	0,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 703,00	1 322 019,00	1 321 852,61	5,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 040,00	63 429,00	63 429,00	0,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 666,00	250 007,00	250 006,15	1,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 785,00	31 642,00	31 449,20	0,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 032,00	17 042,00	16 409,64	0,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	9 061,00	9 042,68	0,04%
	4260	Zakup energii	82 756,00	94 566,00	94 418,74	0,39%
	4270	Zakup usług remontowych	12 904,00	44 054,00	43 577,93	0,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	579,00	579,00	390,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 145,00	21 580,00	21 254,83	0,09%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00	348,00	348,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 815,00	2 905,00	2 904,90	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	938,00	1 259,00	1 258,24	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	8 694,00	5 822,00	5 822,00	0,02%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 686,00	79 307,00	79 307,00	0,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 076,00	1 640,00	1 640,00	0,01%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	704,00	704,00	700,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 602,00	5 481,00	4 113,96	0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 903,00	399 565,00	369 557,23	1,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 665,00	5 665,00	5 395,40	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 960,00	35 730,00	35 730,00	0,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 776,00	40 878,00	38 626,63	0,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	292 104,00	315 296,00	287 809,20	1,20%
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	1 940,00	1 940,00	0,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	714,00	56,00	56,00	0,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	300,00	300,00	300,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 604,00	24 473,00	24 031,33	0,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,00	2 324,00	2 318,14	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 961,00	10 611,00	10 449,20	0,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 743,00	2 030,00	1 838,47	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 639,00	9 508,00	9 425,52	0,04%
80148		Stołówki szkolne	151 278,00	151 847,00	151 487,99	0,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 819,00	105 069,00	105 061,96	0,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	7 949,00	7 948,16	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	15 603,00	15 465,57	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 836,00	2 531,00	2 371,73	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	2 500,00	2 449,80	0,01%
	4260	Zakup energii	6 000,00	10 200,00	10 198,38	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	657,39	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 953,00	7 335,00	7 335,00	0,03%
80195		Pozostała działalność	65 654,00	59 266,00	59 265,10	0,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	6 284,00	6 283,10	0,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 104,00	52 982,00	52 982,00	0,22%
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	99 817,00	96 905,47	0,40%
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 800,00	99 817,00	96 905,47	0,40%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 283,00	1 282,25	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 942,00	10 942,00	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 544,00	40 033,84	0,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 800,00	4 400,00	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	22 238,00	22 237,38	0,09%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	454,00	454,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 355,00	1 355,00	0,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	201,00	201,00	0,00%
	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 109 587,00	4 648 836,80	4 644 579,06	19,29%
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	44 749,00	44 748,24	0,19%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	44 749,00	44 748,24	0,19%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 000,00	2 820 000,00	2 819 983,70	11,71%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 674 611,00	2 719 258,00	2 719 257,59	11,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 239,00	54 386,00	54 385,35	0,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 845,00	2 844,87	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	27 236,00	27 235,16	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	618,00	617,53	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 840,00	1 840,00	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 577,00	2 576,62	0,01%
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	35,00	35,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	3 217,00	3 216,42	0,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	196,00	195,20	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	763,00	762,14	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	324,00	323,30	0,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	2 096,00	2 096,00	0,01%
	4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	950,00	950,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	110,80	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	334,00	333,67	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 805,00	2 804,05	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	8 600,00	9 456,00	9 454,77	0,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	9 456,00	9 454,77	0,04%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ube	293 000,00	344 000,00	343 974,27	1,43%
	3110	Świadczenia społeczne	293 000,00	332 991,80	332 966,07	1,38%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 008,20	11 008,20	0,05%
85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	184 263,00	184 262,07	0,77%
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	184 263,00	184 262,07	0,77%
85216		Zasiłki stałe	96 000,00	77 528,00	77 527,95	0,32%
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	77 528,00	77 527,95	0,32%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 437,00	757 250,80	754 418,03	3,13%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 930,00	3 920,25	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000,00	430 230,00	430 092,08	1,79%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 008,39	31 008,39	0,13%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 641,61	1 641,61	0,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 861,00	28 860,34	0,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	77 120,00	76 621,11	0,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 623,00	9 948,03	0,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	24 910,00	24 910,00	0,10%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 425,70	21 425,70	0,09%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 134,30	1 134,30	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 400,00	19 389,73	0,08%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 001,15	7 001,15	0,03%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,65	370,65	0,00%
	4260	Zakup energii	8 300,00	13 230,00	13 228,30	0,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	35,00	35,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	25 900,00	25 536,12	0,11%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	26 592,17	26 592,17	0,11%

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 407,83	1 407,83	0,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	400,00	390,40	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	420,00	0,00	0,00	0,00%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 519,55	1 519,55	0,01%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	80,45	80,45	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 294,00	4 174,07	0,02%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 139,67	1 139,67	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,33	60,33	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 803,00	1 803,00	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 317,00	9 606,00	9 606,00	0,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	900,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	977,00	974,36	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	2 997,44	0,01%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	427,37	427,37	0,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	22,63	22,63	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,02%
	85295	Pozostała działalność	117 550,00	411 590,00	410 210,03	1,70%
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	348 800,00	348 800,00	1,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	4 340,00	4 193,62	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 560,00	26 660,00	0,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 430,00	2 208,72	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	26 200,00	26 096,69	0,11%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 260,00	2 251,00	0,01%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 167,00	255 080,00	237 536,26	0,99%
	85401	Świetlice szkolne	48 039,00	67 660,00	67 486,64	0,28%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 543,00	3 424,00	3 421,49	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 531,00	48 067,00	48 062,68	0,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 154,00	2 153,22	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 659,00	7 674,00	7 610,55	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	1 258,00	1 235,06	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 010,00	999,87	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 468,00	3 563,00	3 563,00	0,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	510,00	510,00	440,77	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 813,00	3 778,00	3 670,51	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,00	2 659,00	2 652,77	0,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,00	45,00	44,57	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	510,00	452,02	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	90,00	69,19	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	370,00	347,96	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104,00	104,00	104,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	183 642,00	166 379,11	0,69%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	137 178,00	135 654,61	0,56%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	46 464,00	30 724,50	0,13%
	85495	Pozostała działalność	315,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 700,00	1 391 929,00	1 388 169,47	5,76%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 000,00	299 262,00	298 304,05	1,24%

	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	162 000,00	142 500,00	141 542,64	0,59%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	121 762,00	121 761,41	0,51%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,15%
90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	71 733,00	71 733,00	0,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 233,00	3 233,00	0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	68 500,00	68 500,00	0,28%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	10 000,00	9 999,96	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	9 999,96	0,04%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,08%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 700,00	513 788,00	513 040,95	2,13%
	4260	Zakup energii	174 700,00	164 080,00	164 070,84	0,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	85 738,00	85 149,50	0,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	263 970,00	263 820,61	1,10%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	476 876,00	474 824,01	1,97%
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	754,00	753,72	0,00%
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	123,00	122,30	0,00%
	4170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 991,50	4 991,50	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 436,00	9 385,28	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	372 721,50	372 721,21	1,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 450,00	8 450,00	0,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 400,00	63 400,00	0,26%
90095		Pozostała działalność	0,00	270,00	267,50	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	267,50	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00	2 432 917,78	2 421 873,02	10,06%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 000,00	2 198 917,78	2 187 873,02	9,08%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	184 000,00	195 000,00	195 000,00	0,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 750,00	4 750,00	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 931,00	23 930,25	0,10%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	86 915,78	75 872,00	0,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	1 777 321,00	1 777 320,77	7,38%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00	0,46%
	92116	Biblioteki	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,69%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,69%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	67 000,00	67 000,00	0,28%
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,15%

		6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00	0,13%
925			Ogrody botaniczne zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	4 734,46	0,02%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	4 734,46	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 734,46	0,02%
926			Kultura fizyczna i sport	530 980,31	859 315,49	858 449,54	3,56%
	92601		Obiekty sportowe	432 980,31	758 315,49	757 449,54	3,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 040,00	17 340,00	16 763,34	0,07%
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	20 821,97	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	31 026,57	337 785,25	337 765,70	1,40%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	239 741,00	239 741,00	1,00%
		4278	Zakup usług remontowych	269 410,00	0,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	89 803,74	79 914,24	79 914,24	0,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 909,09	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 842,00	3 842,00	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 693,00	53 692,20	0,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 000,00	101 000,00	101 000,00	0,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00	101 000,00	101 000,00	0,42%
			Razem wydatki, w tym:	18 766 098,31	24 260 719,60	24 083 088,67	100,00%
			wydatki bieżące, z tego :	16 494 803,31	19 347 884,50	19 170 706,97	79,60%
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 258 722,57	13 461 965,46	13 415 016,74	55,70%
			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 227 848,00	8 476 725,32	8 460 978,59	35,13%
			* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 030 874,57	4 985 240,14	4 954 038,15	20,57%
			dotacje na zadania bieżące	763 026,00	794 692,00	793 734,64	3,30%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 796 516,00	4 349 856,80	4 325 523,79	17,96%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	359 213,74	424 045,24	328 427,63	1,36%
			obsługa długu	317 325,00	317 325,00	308 004,17	1,28%
			wydatki majątkowe, z tego:	2 271 295,00	4 912 835,10	4 912 381,70	20,40%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2 271 295,00	4 912 835,10	4 912 381,70	20,40%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 334 898,00	1 325 980,67	1 325 980,67	5,51%

**Sprawozdanie
z wykonania przychodów/rozkładów Gminy Wąsosz
za 2010 rok**

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia	Wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia
1	2	3	4	5
	Przychody, w tym:	693 000,00	3 241 654,71	3 237 303,31
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	493 000,00	493 000,00	488 648,60
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	200 000,00	1 048 654,71	1 048 654,71
	Rozchody, w tym:	827 692,00	5 117 692,00	5 117 692,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	4 197 000,00	4 197 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i	727 692,00	820 692,00	820 692,00

Sprawozdanie
z wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę Wąsosz
za 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia	Wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody razem, z tego:	2 846 594,00	3 684 411,93	3 668 932,67	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	539 310,93	539 246,97	14,70%
	01095	Pozostała działalność		0,00	539 310,93	539 246,97	14,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	539 310,93	539 246,97	14,70%
750			Administracja publiczna	59 254,00	75 041,00	72 066,60	1,96%
	75011	Urzędy wojewódzkie		59 254,00	59 254,00	59 254,00	1,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 254,00	59 254,00	59 254,00	1,62%
	75056	Spis powszechny i inne		0,00	15 787,00	12 812,60	0,35%
		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	15 787,00	12 812,60	0,35%
751			Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	45 643,00	33 219,00	0,91%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 240,00	1 240,00	1 240,00	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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,03%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	16 038,00	16 038,00	0,44%
		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	16 038,00	16 038,00	0,44%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	28 365,00	15 941,00	0,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 365,00	15 941,00	0,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,03%
	75414	Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,03%
852			Pomoc społeczna	2 785 100,00	3 023 417,00	3 023 400,10	82,41%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 784 000,00	2 820 000,00	2 819 983,70	76,86%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 784 000,00	2 820 000,00	2 819 983,70	76,86%
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	1 100,00	3 417,00	3 416,40	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	1 100,00	3 417,00	3 416,40	0,09%
85295		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	5,45%
	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	200 000,00	200 000,00	5,45%
		Wydatki razem, z tego:	2 846 594,00	3 684 411,93	3 668 932,67	100,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	539 310,93	539 246,97	14,70%
	01095	Pozostała działalność	0,00	539 310,93	539 246,97	14,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 181,84	4 181,84	0,11%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	528 736,20	528 673,50	14,41%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 372,12	1 370,86	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5 020,77	5 020,77	0,14%
750		Administracja publiczna	59 254,00	75 041,00	72 066,60	1,96%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 254,00	59 254,00	59 254,00	1,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 254,00	54 754,00	54 754,00	1,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 500,00	4 500,00	0,12%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	15 787,00	12 812,60	0,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 529,00	10 554,60	0,29%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 458,00	1 458,00	0,04%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	800,00	800,00	0,02%
751		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	45 643,00	33 219,00	0,91%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00	0,01%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	640,00	320,00	320,00	0,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	600,00	0,02%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 038,00	16 038,00	0,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 200,00	7 200,00	0,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	265,89	265,89	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,14	43,14	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 220,97	2 220,97	0,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 681,91	1 681,91	0,05%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 421,35	1 421,35	0,04%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 204,74	3 204,74	0,09%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 365,00	15 941,00	0,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 540,00	7 095,00	0,19%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	542,73	375,72	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,08	60,97	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 994,19	2 788,29	0,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	725,76	725,75	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 535,00	1 524,15	0,04%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 040,76	2 040,76	0,06%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 898,48	1 330,36	0,04%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,03%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,03%
852		Pomoc społeczna	2 785 100,00	3 023 417,00	3 023 400,10	82,41%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 000,00	2 820 000,00	2 819 983,70	76,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,01%
	3110	Świadczenia społeczne	2 674 611,00	2 719 258,00	2 719 257,59	74,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 239,00	54 386,00	54 385,35	1,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 845,00	2 844,87	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	27 236,00	27 235,16	0,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	618,00	617,53	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 840,00	1 840,00	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 577,00	2 576,62	0,07%
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,00	35,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 217,00	3 216,42	0,09%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	196,00	195,20	0,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	763,00	762,14	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	324,00	323,30	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	2 096,00	2 096,00	0,06%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	110,80	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	950,00	950,00	0,03%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	334,00	333,67	0,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	2 805,00	2 804,05	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	1 100,00	3 417,00	3 416,40	0,09%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 100,00	3 417,00	3 416,40	0,09%
	85295	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	5,45%
	3110	Świadczenia społeczne	0	200 000,00	200 000,00	5,45%

Sprawozdanie
z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych
za 2010 rok

Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za rok poprzedni
			ogółem przychody	w tym:			ogółem koszty i inne obciążenia	w tym: inne zmniejszenia		
				dotacje z budżetu	§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan										
Zakłady budżetowe (1+2)		104 580,57	2 688 435	296 646	266 646	0	2 604 688	0	188 327,57	0,00
z tego:										
1. ZBWIK w Wąsoszu, w tym:		73 116,70	1 244 435	162 000	162 000	0	1 166 012	0	151 539,70	0,00
	40002		991 835	0	0	0	875 482			
	90001		252 600	162 000	162 000	0	290 530			
2. ZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		31 463,87	1 444 000	134 646	104 646	0	1 438 676	0	36 787,87	0,00
	70001		584 000	134 646	104 646	0	583 826			
	70095		125 000	0	0	0	123 898			
	90001		65 000	0	0	0	64 102			
	90003		670 000	0	0	0	666 850			
Wykonanie										
Zakłady budżetowe (1+2)		104 580,57	2 371 194,60	302 146,00	271 928,85	0	2 449 785,83	2 543,31	25 989,34	0,00
z tego:										
1. ZBWIK w Wąsoszu, w tym:		73 116,70	1 243 992,31	167 500,00	167 282,85	0	1 201 042,49	2 543,31	116 066,52	0,00
	40002		991 634,44	35 000	35 000	0	910 699,09	2 543,31		
	90001		252 357,87	132 500,00	132 282,85	0	290 343,40			
2. ZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		31 463,87	1 127 202,29	134 646,00	104 646,00	0	1 248 743,34	0	-90 077,18	0,00
	70001		444 070,58	134 646,00	104 646,00	0	504 294,60			
	70095		92 648,14	0	0	0	118 749,25			
	90001		55 088,15	0	0	0	60 308,65			
	90003		535 395,42	0	0	0	565 390,84			

Sprawozdanie
z wykonania dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych
za 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków na koniec roku
						ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
plan	Dochody własne jednostek budżetowych			16 502,72	159 610,64	174 577,40	x	1 535,96
wykonanie				16 502,72	143 095,32	159 598,04	208,17	0,00
	z tego:							
plan	1. PSP Czarnoborsko	801	80101	67,33	31 790,00	31 840,00	x	17,33
wykonanie				67,33	20 472,01	20 539,34	4,75	0,00
plan	2. PSP Płoski	801	80101	10 559,54	1 520,00	12 079,54	x	0,00
wykonanie				10 559,54	1 518,97	12 078,51	1,05	0,00
plan	3. PSP Pobiel	801	80101	91,47	5	0	x	96,47
wykonanie				91,47	0,53	92,00	92,00	0,00
plan	4. PSP Wąsosz	801	80101	4 362,22	100 734,00	105 096,22	x	0,00
wykonanie				4 362,22	100 698,95	105 061,17	83,53	0,00
plan	5. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	801	80104	889,83	24 561,64	24 561,64	x	889,83
wykonanie				889,83	20 157,01	21 046,84	10,44 *	0,00
plan	6. Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu	801	80110	532,33	1 000,00	1 000,00	x	532,33
wykonanie				532,33	247,85	780,18	16,40	0,00

* Powyższa kwota została przekazana na rachunek budżetu gminy w m-cu marcu 2011 roku i stanowi dochód 2011 roku

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.

ZPK w Wąsoszu jest gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Siedzibą Zespołu jest Wąsosz ul. Świerczewskiego 31, a terenem działania obszar gminy Wąsosz.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. wyniosły	-48 004,58
Zobowiązania ogółem wyniosły:	49 032,19
a tym:	
■ z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 246,00
■ z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 552,27
■ z tytułu składek na Fundusz Pracy	429,60
■ z tytułu dostaw robót i usług	39 804,32
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r. wyniosły	1 027,61
Przychody ogółem wyniosły	536 286,84
■ dotacja z budżetu na bieżące funkcjonowanie	362 000,00
w tym:	
- dom kultury	195 000,00
- biblioteka	167 000,00
■ dotacja celowa na wyposażenie do budynku ZPK	110 000,00
■ dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych	2 000,00
■ za wynajmem sali	8 870,00
■ Ognisko Muzyczne	9 130,00
■ pozostałe	44 286,84
Koszty ogółem wyniosły:	590 405,53
■ amortyzacja	15 861,09
■ zużycie materiałów	32 941,87
■ zużycie energii	22 113,46
■ usługi obce	11 075,35
■ wynagrodzenia	255 343,01
■ składki na ubezpieczenia społeczne i FP	40 740,46
■ odpisy na ZFŚS	9 168,60
■ prowizje bankowe	2 072,81
■ podróz służbowe	949,30
■ działalność kulturalna	43 679,03
■ wyposażenie zaplecza kuchennego	75 584,02
■ zbiory biblioteczne	3 000,00
■ pozostałe	77 876,53
Wynik finansowy na 31.12.2010 r. zamknął się stratą	54 134,71 zł.

Szczegółowy plan finansowy Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu oraz jego wykonanie przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	401 718,00	536 286,84	133,50%
1.	<i>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</i>	45 680,00	62 252,04	136,28%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	45 680,00	59 870,59	131,07%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne		2 347,71	
1.3.	Przychody finansowe		68,54	
2.	<i>Dotacje, w tym:</i>	356 038,00	474 000,00	133,13%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa		2 000,00	
2.2.	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	356 038,00	472 000,00	132,57%
3.	<i>Zyski nadzwyczajne</i>			
II.	KOSZTY OGÓŁEM	401 718,00	590 421,55	146,97%
1.	<i>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</i>	401 718,00	590 405,53	146,97%
1.1.	amortyzacja		15 861,09	
1.2.	zakup materiałów	36 385,00	55 055,33	151,31%
1.3.	zakup usług	11 806,00	11 978,16	101,46%
1.4.	podatki i opłaty	1 170,00	1 170,00	100,00%
1.5.	wynagrodzenia	252 182,00	255 343,01	101,25%
1.6.	ubezpieczenia społeczne i inne obciążenia	50 875,00	49 909,06	98,10%
1.7.	pozostałe koszty rodzajowe	49 300,00	201 088,88	407,89%
2.	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>			
3.	<i>Koszty finansowe, w tym:</i>		16,02	
3.1.	odsetki od zobowiązań		16,02	
4.	<i>Straty nadzwyczajne</i>			
III.	WYNIK BRUTTO, w tym:	0,00	-54 134,71	
	* na działalności operacyjnej			
	* na działalności gospodarczej	0,00	-54 134,71	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
V.	WYNIK NETTO	0,00	-54 134,71	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			

Informacje uzupełniające:

1. stan należności ogółem:

* początek okresu 0,00

* koniec okresu 0,00

2. stan zobowiązań ogółem na:

* początek okresu 7 943,60

* koniec okresu 49 032,19

3. stan środków pieniężnych na:

* początek okresu 8 745,86

* koniec okresu 1 027,61

4. stan zatrudnienia (przeciętnie w etatach) :

7

Informacja o stanie mienia gminy Wąsosz zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zawiera dane dotyczące majątku gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r. w szczególności:

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

Informację o stanie mienia komunalnego gminy Wąsosz sporządzono w oparciu o dane wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, mianowicie:

1. jednostek budżetowych,
2. zakładów budżetowych
3. instytucji kultury.

Informacje wykorzystane w niniejszym opracowaniu pochodzą z ewidencji księgowej i pozaksięgowej referatów Urzędu Miejskiego Wąsosza oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych. W celu lepszego zobrazowania zmian w mieniu gminy, dane zestawiono w postaci tabelarycznej.

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

a) w części I przedstawione zostały środki trwale poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy.

b) w części II zaprezentowano listę zadań inwestycyjnych zrealizowanych w badanym okresie tj. od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2010r.

c) w części III zamieszczono dane dotyczące uzyskanych dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

I. Środki trwałe

A. Dane o przysługujących gminie prawach własności:

Dz.	Rodzaj użytku	Wartość [zł]
1	Użytki rolne	1.400.728,52
	w tym:	
-	pastwiska	226.121,42
-	łąki	207.742,24
-	orne	797.396,22
-	zabudowane	168.628,77
-	pozostałe	839,87
2	Grunty leśne	651.948,32
	w tym:	
-	lasy	516.902,71
-	Grunty zadrzewione i zalesione	135.045,61
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	841.421,62
5	Tereny różne	85.600,00
6	Nie użytki	181.114,35
7	Wody	3.185.888,36

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

– lokale mieszkalne	134	
– budynki gospodarcze	45	
– obiekty kultury	21	
– lokale użytkowe	14	
– remizy OSP (budynki)	14 (w tym 7 remiz czynnych)	
– szkoły	5	
– oddziały przedszkolne	1	

Obiekty kultury stanowią:

Świetlice wiejskie	Domy Kultury	Biblioteki
Bartków, Belcz Górny, Cieszkowice, Chocieborowice, Czeladź Wielka, Czarnoborsko, Dochowa, Kamień Górski, Lechitów, Lubiel, Ługi, Płoski, Pobiel, Rudna Mała, Rudna Wielka, Sułów Wielki, Wiewierz, Wrząca Wielka, Zbaków Górny	Wąsosz	Wąsosz Kamień Górski

Obiekty oświatowe:

Szkoły podstawowe	Gimnazja	Przedszkola
Wąsosz, Płoski, Pobiel, Czarnoborsko	Wąsosz	Wąsosz

Gmina jest właścicielem 2 bibliotek tj. we wsi Kamień Górski i w Wąsoszu.

Nie posiada muzeów.

Nie posiada Domu Opieki Społecznej. Prowadzi natomiast Dzienny Klub Seniora (działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu) sprawujący opiekę nad ludźmi starszymi i samotnymi.

Ponadto posiada przedszkole miejskie.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej gmina przejęła na swoje mienie i prowadzenie 4 szkoły podstawowe, do których uczęszcza ok. 480 uczniów oraz wybudowała ze środków własnych gimnazjum w którym uczy się 277 uczniów. Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały zerowe (ok. 80 dzieci).

Gmina jest właścicielem 46 km dróg. Planowany koszt ich utrzymania w 2010 r. wynosił:

- bieżące utrzymanie dróg **561 985,54 zł**
- modernizacja i przebudowa dróg **392 307,46 zł**
z tego na drogi w miejscowościach:
 - Górka Wąsoska **183.995,54 zł**
 - Wiewierz **208.311,92 zł**

Dzięki w/w środkom finansowym możliwe jest utrzymanie dróg w zadowalającym stanie technicznym oraz wykonywanie inwestycji polegających na przebudowie i rozbudowie dróg, które są w najgorszym stanie. W badanym okresie przyjęto jako mienie komunalne 8 dróg o łącznej powierzchni 10.000,00m² i wartości **204.518,28 zł**, położonych w miejscowościach: Pobel; Cieszkowice i Wąsosz oraz dwa parkingi o łącznej wartości: **36 690,46 zł** we wsi Pobel .

W tym samym okresie Gmina zbyła 5 działek oznaczonych jako drogi o łącznej powierzchni 8233m² i wartości **16.137,64 zł**.

Gmina jest właścicielem 31 przystanków autobusowych.

Na terenie gminy działa Miejski Klub Sportowy "Orla" Wąsosz, który korzysta z obiektów gminnych w skład których wchodzi stadion oraz budynek socjalny. Ponadto na terenie miasta Wąsosz znajduje się 2 sale gimnastyczne z niezbędnym zapleczem sanitarnym oraz z zestawem rekreacyjnym.

Gmina jest właścicielem 1 miejskiej kotłowni osiedlowej położonej przy ul. Rawickiej, oddanej w użyczenie miejscowej wspólnocie mieszkaniowej oraz jednego organizowanego targowiska obsługiwanego przez ZBGKiM w Wąsoszu.

Nad bieżącym stanem technicznym budynków czuwa Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu. Stan techniczny budynków jest niezadowalający. Pobrane czynsz z tytułu najmu nie pokrywa potrzeb związanych z prawidłowym utrzymaniem tej substancji, jednak remonty wykonywane przez ZBGKiM sukcesywnie poprawiają tą sytuację.

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych zarządzanych przez ZBGKiM w Wąsoszu wynosi 6 720,0 m².

CHARAKTERYSTYKA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY WĄSOSZ

Lp.	Nazwa miejscowości	Istniejący wodociąg sieciowy		Planowana budowa wodociągu	
		Ilość przyłączy	Długość (m)	Ilość przyłączy	Długość (m)
1.	Baranowice	17	3200	-	-
2.	Bartków	19	5000	-	-
3.	Bełcz Górny	22	3629	-	-
4.	Bełcz Mały	33	4001	-	-
5.	Chocieborowice	50	3153	-	-
6.	Cieszkowice	52	7255	-	-
7.	Czarnoborsko	28	1635	-	-
8.	Czeladź Wielka	53	7781	-	-
9.	Dochowa	27	3744	-	-
10.	Drozdowice Małe	16	2145	-	-
11.	Drozdowice Wielkie	33	4770	-	-
12.	Gola Wąsoska	28	4991	-	-

13.	Górka Wąsoska	26	2696	-	-
14.	Kamień Górowski	41	3477	-	-
15.	Kąkolno	wodociąg lokalny			
16.	Kowalowo	41	7948	-	-
17.	Lechitów	14	3215	-	-
18.	Lubiel	61	8888	-	-
19.	Ługi - Unisławice	33	10131	-	-
20.	Ostrawa	brak sieci		-	-
21.	Płoski	49	7503	-	-
22.	Pobiel	76	5252	-	-
23.	Rudna Mała	27	1617	-	-
24.	Rudna Wielka	32	1916	-	-
25.	Sułów Wielki	20	2496	-	-
26.	Świniary	w zarządzie ZW Rawicz		-	-
27.	Wiewierz	38	4414	-	-
28.	Wiklina	34	4833	-	-
29.	Wodniki	34	6340	-	-
30.	Wrząca Śląska	16	3948	-	-
31.	Wrząca Wielka	24	2361	-	-
32.	Zbaków Dolny	16	4544	-	-
33.	Zbaków Górny	26	4139	-	-
34.	Wąsosz	333	11135	-	-

Razem długość sieci wodociągowej na terenie miasta Wąsosz wynosi 126 811 m.

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2010r. wykonano 5 głównych przyłączy wodociągowych w miejscowościach: Czeladź Wielka; Zbaków Górny; Ługi-Unisławice o łącznej długości 17 570 m i łącznej wartości **1.796.481,67 zł**.

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

Gmina jest właścicielem 12 zbiorników wodnych w następujących miejscowościach: Wiklina, Kamień Górowski, Drozdowice Wielkie, Wrząca Wielka, Pobiel, Wiewierz, Rudna Wielka, Rudna Mała, Kowalewo, Płoski, Czeladź Wielka, Sułów Wielki. Stan techniczny rowów melioracyjnych jest niezadowolający i wymagają one naprawy.

W posiadaniu gminy jest również 24,05 ha parków i lasów.

Gmina Wąsosz dysponuje również powierzonym mieniem, wykorzystywanym w Urzędzie Miejskim Wąsosza, który stanowią:

- zestaw komputerowy powierzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o wartości 76.455,22 zł, wykorzystywany w Urzędzie Stanu Cywilnego,
- sprzęt dotyczący obrony cywilnej, typu: nosze, torby sanitarne, powierzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o wartości 582,22zł.

Jednostka	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH									Wypożyczenie	WNIP	Zbiory bibliot.
	0 Grunty	1 Budynki i lokale	2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 Kotły i maszyny energetyczne	4 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	6 Urządzenia techniczne	7 Środki transportu	8 Nadrzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie			
JEDNOSTKI BUDŻETOWE												
Urząd Miejski Wąsosz	6 346 701,17	5 419 491,35	14051689,05	410 817,37	99 202,61	9 009,80	18 685,70	718 862,14	77 708,20	419 925,11	73 794,91	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsoszu	0,00	3 007 320,00	634 133,37	1 100,00	76 294,32	7 997,10	6 449,10	112 240,00	67 917,80	299 287,62	12 210,68	24 164,04
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pobielu	0,00	1 560 428,39	1 266,65	49 654,14	0,00	0,00	21 241,30	0,00	8 599,36	180 308,92	18 704,94	14 230,46
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku	0,00	589 666,62	42 665,21	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 874,97	12 655,47	11 700,41
Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach	0,00	1 228 155,26	62 203,66	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	202,998,28	10 579,39	14 728,84
Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu	0,00	5 290 653,08	302 782,48	56 223,55	98 937,17	0,00	27 942,85	0,00	120 501,20	64 804,66	9 784,47	21 497,40
Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	0,00	40 000,00	4 688,17	0,00	7 300,00	21 177,98	0,00	0,00	0,00	52 010,94	4 507,63	1 836,62
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu												
ZAKŁADY BUDŻETOWE												
Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu	0,00	1 639 298,19	7 692 244,52	0,00	159 017,78	98 592,32	165 071,04	65 789,00	25 234,80	0,00	0,00	0,00
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu	0,00	2 384 756,61			161 237,27			683 399,53	72 218,72	164 150,68	15 630,19	0,00
INSTYTUCJE KULTURY												
Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	0,00	905 770,43	0,00	7 015,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	6 346 701,17	22 065 539,93	22 952 910,38	549 310,06	460 751,88	136 777,20	239 389,99	1580290,67	386 664,08	1 298 362,90	157 867,68	88 157,77

II. Zadania inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych do końca 2010r. przedstawia się następująco:

Drogi publiczne i gminne:

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej. 40.504,00 zł
- Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Górka Wąsoska 183.995,54zł
- Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wiewierz 208.311,92 zł
- Zakup i montaż wiat przystankowych 4.400,00 zł
- Zakup pługa 10.370,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- Kupno działki nr 68/12 i 68/3, obręb Wąsosz 1.116,00 zł
- Przejęcie działek od ANR SP we Wrocławiu 3.706,00 zł
- Zakup od Starostwa Powiatowego w Górze nieruchomości położonej w Rudnej Wlk. 121.000,00 zł
- Zakup działki we wsi Młynary 6.070,00 zł

Urzędy gmin:

- Zakup i montaż słupów informacyjnych typu WITACZ 33.672,00 zł

Ochotnicze straże pożarne:

- Zakup lekkiego wozu ratowniczo – gaśniczego 167.423,00 zł
- Zakup samochodu dla OSP Płoski 33.000,00 zł

Oświata i wychowanie:

- Utworzenie szkolnego placu zabaw 48.000,00 zł
- Zakup i montaż systemu oddymiania w PSP Pobiel 21.242,00 zł

Pomoc społeczna:

- Zakup i montaż centrali telefonicznej w OPS 6.000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- Budowa przyłącza wodociągowego Czeladź Wlk. - oczyszczalnia 9.000,00 zł
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków Wąsosz 112.762,00 zł
- Dotacja dla ZBWiK na budowę przyłącza wodociągowego przy ul. Polnej w Wąsoszu 35.000,00 zł
- Zakup koparki 68.500,00 zł
- Zakup i montaż solarów ulicznych 70.970,00 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąsosz 193.000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu 7.400,00 zł
- Budowa przyłącza wodociągowego Zbaków Górny – Czarnoborsko 56.000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- Przyłącze energetyczne amfiteatr w Wąsoszu 1.830,00 zł
- Zmiana sposobu użytkowania obiektu na dom kultury 1.775.491,00 zł
- Dotacja dla Zespołu Placówek Kultury na zakup wyposażenia 110.000,00 zł

Kultura fizyczna i sport:

- Zakup i montaż wyposażenia w sali gimnastycznej w Wąsoszu 53.693,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych Gmina Wąsosz udzieliła własnym jednostkom organizacyjnym a także podmiotom zewnętrznym spełniającym istotną rolę na szczeblu wspólnoty samorządowej gminy dotacji w łącznej kwocie 237.000,00zł.

Dotacja celowa w kwocie 30.000,00zł została udzielona PSP w Górze na zakup wozu strażackiego.

Gmina Wąsosz udzieliła dotacji na wydatki inwestycyjne w kwocie 207.000,00 zł:

1. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzymał dotację w kwocie 30.000,00 zł na adaptację budynku w miejscowości Rudna Wielka,
2. Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji otrzymał dotację w kwocie 35.000,00 zł na z wykonaniem przyłącza wodociągowego do nowo tworzonego osiedla domów jednorodzinnych przy ulicy Polnej w Wąsoszu,
3. Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu otrzymał dotację w kwocie 110.000,00 zł na zakup wyposażenia do nowo oddanego budynku przy ul. Zacisze 10d w Wąsoszu,

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

Sposoby gospodarowania mieniem komunalnego:

oddano:

a) w dzierżawę 44,7358 ha gruntów

b) najem:

- 134 lokali mieszkalnych (w 67 budynkach mieszkalnych)
- 46 budynków gospodarczych
- 14 lokali użytkowych

c) w użytkowanie wieczyste ogółem 5.42 ha gruntów

d) w użyczenie:

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

Ponadto gmina Wąsosz na podstawie umowy zawartej w dniu 29.11.2010r. przyjęła w bezpłatne używanie od Państwa Abdul Rahman Zeid i Grażyny Zygan-Zeid lokal mieszkalny nr 6a o pow. 109,8 m², dwa pomieszczenia piwniczne o pow. 6,7m² i 6,8m², oraz garaż o pow. 17,3m², położone w miejscowości Rudna Wielka.

B. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

W okresie od 01.10.2009 – 31.12.2010 r. łącznie sprzedano składniki mienia gminnego na wartość: **142.049,61 zł**. Powyższa kwota stanowi sumę sprzedaży nieruchomości i ruchomych składników mienia komunalnego.

W powyższym okresie zawarto 18 nowych umów na dzierżawę nieruchomości o łącznej powierzchni 5,40 ha, z których większość została wydzierżawiona na cele rolne. Uwzględniając umowy dzierżawy wygasłe lub rozwiązane, zaobserwowano, dodatni bilans obowiązujących na dzień 31.12.2010r. umów dzierżaw. Tym samym ogólna powierzchnia dzierżawionych gruntów komunalnych wzrosła o 4,2 ha w stosunku do powierzchni wykazanej w informacji wg stanu na dzień 30 września 2009r. Obserwuje się niesłabnący popyt na dzierżawę gruntów komunalnych.

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

- | | |
|---|---------------|
| • dzierżawa, najem lokali mieszkalnych, najem lokali użytkowych | 66.783,96 zł |
| • użytkowanie wieczyste | 13.697,35 zł |
| • sprzedaż | 153.837,86 zł |

Łącznie 234.319,17 zł

D. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2011 r.

- | | |
|---|---------------|
| • dzierżawa, najem lokali mieszkalnych, najem lokali użytkowych | 68.357,00 zł |
| • użytkowanie wieczyste | 16.500,00 zł |
| • sprzedaż | 156.154,00 zł |

Łączny dochód 241.011,00 zł

Gmina Wąsosz nie posiada udziałów w spółkach. Na mocy Zarządzenia Burmistrza Wąsosza z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia procedury zbycia udziałów gminy w spółce CHEMEKO SYSTEM SP. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia gmina Wąsosz zbyła udziały w spółce w spółce "CHEMEKO SYSTEM" Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych z siedzibą we Wrocławiu, która jest właścicielem składowiska odpadów w m. Rudna Wielka gm. Wąsosz.