

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA

Nr 506/10

z dnia 02 sierpnia 2010 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz za I półrocze 2010 roku.

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

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Wąsosza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz za I półrocze 2010 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 I półroczu 2010 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2010 roku uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza i zarządzeniami Burmistrza Wąsosza, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 7 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono na podstawie danych zawartych w jednostkowych i zbiorczych sprawozdaniach budżetowych:

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

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

1.1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2010 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXVII/234/09 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **19.149.790,31 zł**, w I półroczu 2010 roku **zwiększone** zostały(per saldo) o kwotę **7 498 818,50 zł**, do wysokości **26. 648.608,81 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 | 297.159,20 zł |
| 2. Zawiadomień Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie | 16.038,00 zł |
| 3. Zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie | 509.396,30zł |
| 4. Zawiadomień Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie | |
| 5. Umów zawartych w celu realizacji zadań finansowanych z dotacji udzielonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie | 8.120,00 zł |
| 6. Umów zawartych z terenowym Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją dróg gminnych w łącznej kwocie | 104.940,00 zł |
| 7. Realizacji wpływów z tytułu realizacji dochodów własnych gminy o kwotę | 1.737.686,70 zł |
| 8. Przyznanych środków finansowych na realizację programów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę | 72.262,30 zł |

9. Przyznanych środków finansowych na realizację programów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego** o kwotę **4.530.902,00zł**

10. Przyznanych środków finansowych na realizację programów w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich** o kwotę **350.000,00 zł**

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

11. Korektą wpływów z tytułu realizacji dochodów własnych gminy o kwotę **26.900,00 zł,**

12. Zawiadomieniem Ministra Finansów o ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2010 zmniejszonej o kwotę **71.117,00 zł,**

13. Korektą środków finansowych na realizację programów w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich** o kwotę **29 669,00 zł.**

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

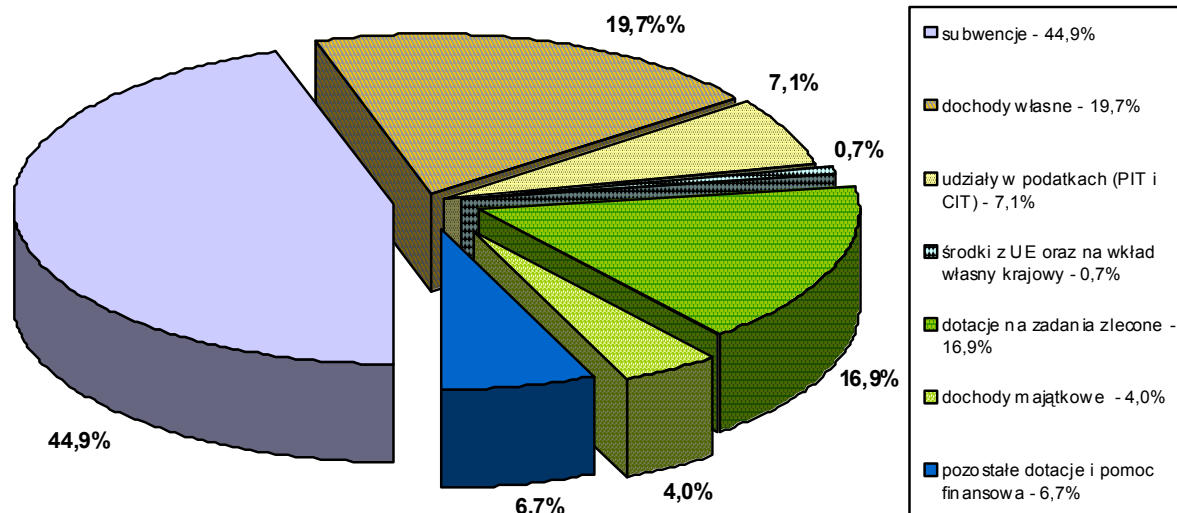
Plan dochodów oraz ich realizację za I półrocze 2010 roku ujęto w tabeli nr 1 i 2.

W I półroczu 2010 roku dochody wykonane zostały w wysokości 10.484.891,66 zł, co stanowi 50,9 % planu rocznego po zmianach.

Główne źródła tych dochodów uwidocznione zostały w tabeli nr 1.

Strukturę dochodów zrealizowanych w I półroczu 2010 roku ilustruje poniższy wykres:

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW 2010 ROKU



W strukturze dochodów uzyskanych w I półroczu 2010 roku **dochody związane z realizacją zadań własnych** Gminy obejmujące: *dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł* przeznaczone na realizację tych zadań, stanowiły **83,1 %**.

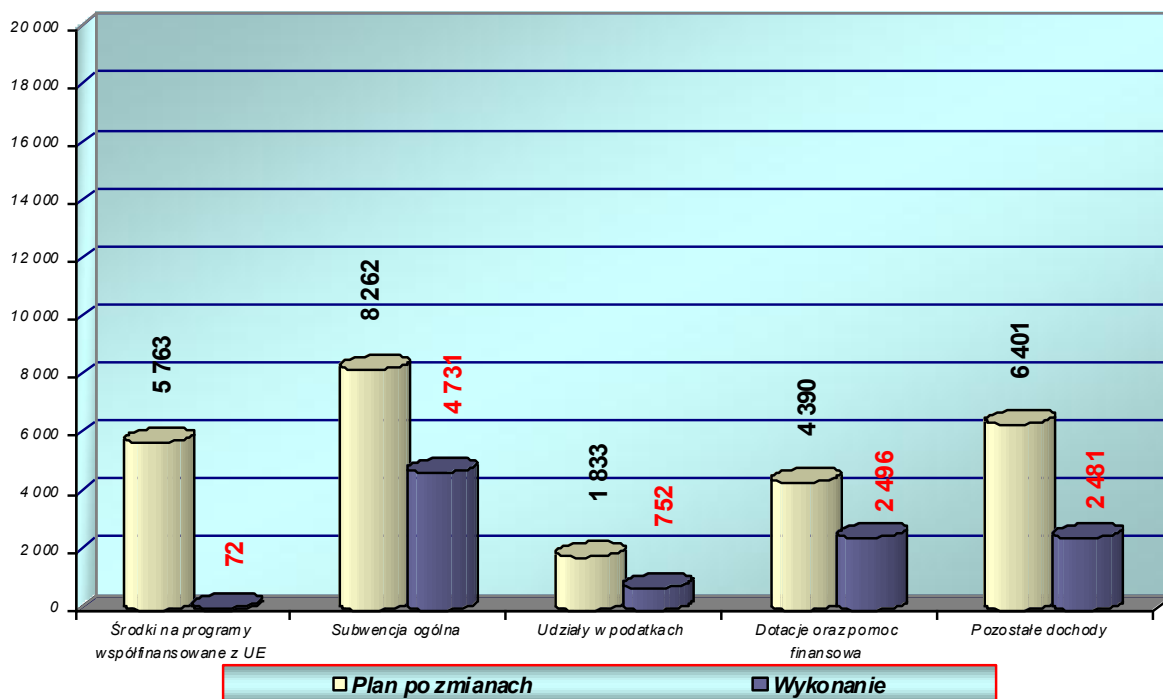
Głównym źródłem *dochodów własnych* były:

- *wpływy z podatku od nieruchomości* stanowiące 31,41 % dochodów własnych,
- *wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym* od osób fizycznych i prawnych, stanowiące 23,25 % dochodów własnych,
- *wpływy z podatku rolnego* stanowiące 9,83% dochodów własnych,
- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* stanowiące 8,39% dochodów własnych,
- *dochody z majątku gminy* stanowiące 13,0 % dochodów własnych.

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

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

w tys. zł



Oceniając realizację dochodów w I półroczu 2010 roku zauważyć należy, że **dochody własne** zrealizowano w kwocie o **3.232.877,54 zł**, co stanowi 39,26% plan

Na poziom zrealizowanych w I półroczu 2010 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ udzielone ulgi i zwolnienia, odroczenia, umorzenia oraz zaniechania poboru w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosła 283 347,06 zł, z tego:

• w podatku od nieruchomości	<u>274 357,55 zł</u>
a) odroczenia	177 309,75 zł
b) umorzenia	96 343,80 zł
c) ulgi i zwolnienia	704,00 zł
• w podatku rolnym	<u>3 846,70 zł</u>
a) odroczenia	131,00 zł
b) umorzenia	3 715,70 zł
• w podatku leśnym	<u>20,00 zł</u>
a) odroczenia	2,00 zł
b) umorzenia	18,00 zł
• w podatku od środków transportowych	<u>3 376,71 zł</u>
a) umorzenia	3 050,00 zł
b) ulgi i zwolnienia	326,71 zł
• w odsetkach od zobowiązań podatkowych	<u>1 748,10 zł</u>
a) umorzenia	1 748,10 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 217 209,78 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	169 944,27 zł
- w podatku rolnym	21 788,72 zł
- w podatku od środków transportowych	13 251,34 zł
- w opłacie od posiadania psów	12 225,45 zł.

W analizowanym okresie wydano 34 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek, 5 decyzji w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności podatku, 2 decyzje odmownych oraz 5 bezprzedmiotowych.

Urząd Miejski Wąsosza w celu wyegzekwowania należnych płatności wysyłał upomnienia po każdej racie należnego podatku oraz złożył do urzędu skarbowego 15 tytułów egzekucyjnym.

Szczegółową strukturę zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Treść	Zaległości na 01 stycznia 2010 roku	Zaległości na 30 czerwca 2010 roku	Ilość zalegających podatników na dzień 30.06.2010
0310	Podatek od nieruchomości	518 305,79	571 705,44	320
0320	Podatek rolny	155 283,76	145 813,25	278
0330	Podatek leśny	1 171,70	1 180,10	43
0340	Podatek od środków transportowych	5 403,40	20 870,89	6
0370	Opłata od posiadania psów	810,00	780,00	23
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 801,76	6 971,15	7
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	262,50	0	-
0560	Zaległości z podatków zniesionych – podatek od posiadania psów	480,00	480,00	9
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 240,81	184,95	3
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 628,42	1 812,21	2
SUMA		688 388,14	749 797,99	x

Zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wzrosły w I półroczu 2010 roku o 61 409,76 zł, czyli o 8,92 %.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które wzrosły w I półroczu 2010 roku o 10,3 %.

Znacząco wzrosły zaległości w podatku od środków transportowych aż czterokrotnie osiągając poziom 20 870,89 zł.

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

W podatku leśnym zalega jeden podmiot prawny i 35 osób fizycznych. Poziom tych zaległości w I półroczu 2010 roku wzrósł o 8,40 zł.

Wpływy z sprzedaży ratalnej nie uiszczyły dwie osoby na kwotę 1 812,21 zł wobec powyższego zaległości z tego tytułu wzrosły o kwotę 183,79 zł.

W 2010 roku dziewięciu podatników nie uiszczyło opłaty za posiadanie psa w łącznej kwocie 810 zł.

Zmalały zaległości w podatku rolnym w I półroczu roku bieżącym o 6,09 % tj. o kwotę 9 470,51 zł, jak również zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów o 30 zł.

Zaległości z tytułu zniesionego podatku od posiadania psa nie uległy zmianie.

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 I półroczu 2010 roku, **zwiększone** zostały do kwoty **22.962.571,52 zł**.

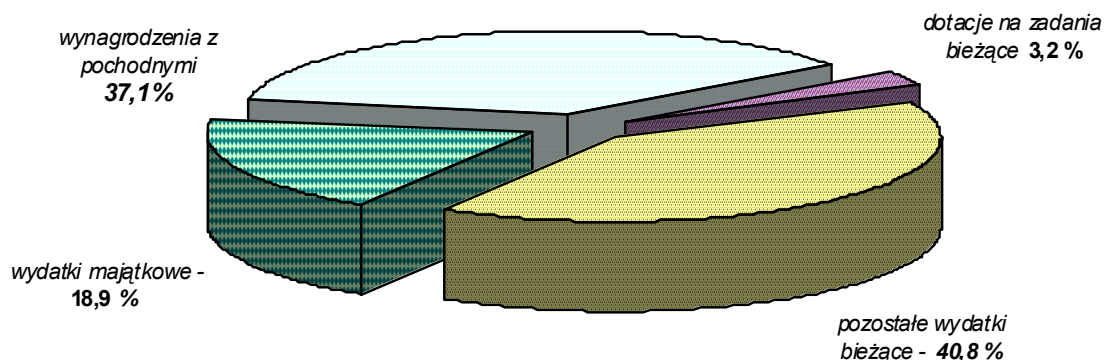
Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków.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

Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 11.879.364,48 zł, stanowiącą 51,7 % planu rocznego po zmianach.

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

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2010 roku,
wydatki na zadania własne stanowiły **86%**,
a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **14%**.

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU



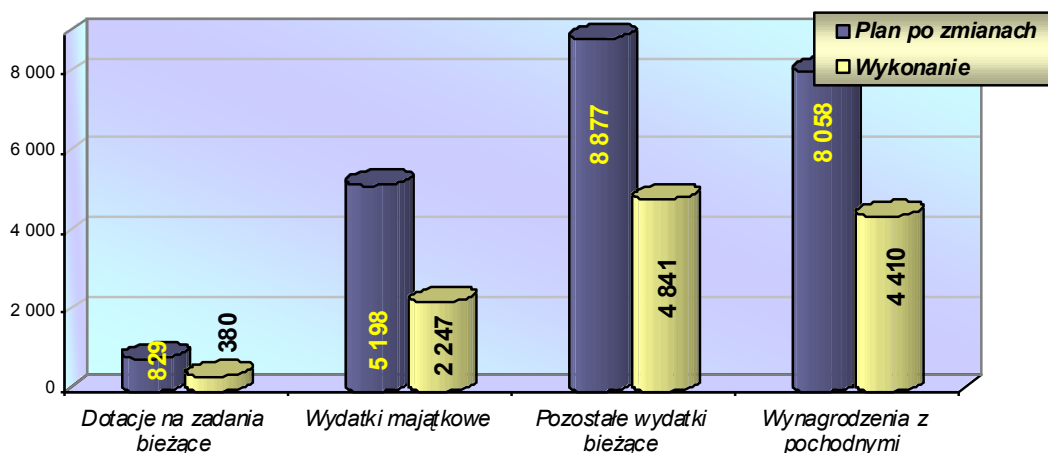
Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** (z uwzględnieniem dotacji na zadania bieżące) Gminy Wąsosz na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniósł 54,2% planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 81,08%. **Wydatki majątkowe** charakteryzowały się 43 % poziomem wykonania i stanowiły 18,92% ogółu zrealizowanych wydatków.

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

- | | |
|--|-----------------------------|
| - oświaty i opieki wychowawczej | - stanowiące 34,0% , |
| - ochrony zdrowia i pomocy społecznej | - stanowiące 18,9% , |
| - rolnictwa | - stanowiące 14,5% , |
| - administracji publicznej wraz z promocją oraz utrzymaniem budynków | - stanowiące 13,0% , |
| - gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - stanowiące 4,7% , |
| - utrzymania, remontów i modernizacji dróg | - stanowiące 3,4% , |
| - kultury fizycznej i sportu | - stanowiące 5,8% , |
| - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | - stanowiące 2,9% . |

Wykonanie wydatków według głównych grup przedstawia wykres zamieszczony poniżej.

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



W I półroczu 2010 roku udzielono dotacji na ogólną kwotę 379 809,08 zł, co stanowi 64,8 % wykonania wydatków zaplanowanych 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:	891 374,00	411 809,08	46,2%
<i>1. wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>829 374,00</i>	<i>379 809,08</i>	<i>64,8%</i>
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	119 646,00	53 561,64	44,8%
Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji	162 000,00	66 277,44	40,9%
Przedszkole Niepubliczne Nr 13 w Rawiczu	4 728,00	1 970,00	41,7%
Powiatowa Komenda Policji w Górze	16 000,00	0	-
Zespół Placówek Kultury	351 000,00	204 000,00	58,1%
Parafia Rzymsko-Katolicka w Wąsoszu – remont zabytkowego kościoła w Sądownelu	35 000,00	0	-
Miejski Klub Sportowy "ORLA"	98 000	54 000,00	55,1%
Zarząd Wojewódzki Melioracji Wodnych we Wrocławiu	43 000,00	0	-
<i>2. wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>62 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>51,6%</i>
Powiatowa Straż Pożarna w Górze – zakup samochodu	30 000,00	0	-
Parafia Rzymsko-Katolicka w Sułowie Wielkim- wykonanie instalacji alarmowej w zabytkowym kościele	32 000,00	32 000,00	100%

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2010 roku gmina zaplanowała kwotę 5 198 083,00 zł, z czego wydatkowano do 30 czerwca 2010 roku kwotę 2 247 530,43 zł, co stanowi 43,23 % wykonania planu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosza za I półrocze 2010 roku
załącznik – część opisowa

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 478 295,00	1 421 377,67	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 478 295,00	1 421 377,67	100,00%
		Budowa wodociągu w m. Ostrawa	57 000,00	9 000,00	100,00%
		Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Unisławice	1 421 295,00	1 412 377,67	99,37%
600		Transport i łączność	532 370,00	213 169,57	40,04%
	60016	Drogi publiczne gminne	532 370,00	213 169,57	40,04%
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z wykonaniem odwodnienia w m. Wąsosz	60 000,00	0	-
		Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka Wąsoska	250 000,00	183 995,57	98,66%
		Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wiewierz	200 000,00	14 404,00	7,20%
		Zakup i montaż wiat przystankowych	12 000,00	4 400,00	36,67%
		Zakup pługa	10 370,00	10 370,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 116,00	121 883,32	70,81%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 116,00	121 883,32	70,81%
		Kupno działki nr 68/12 i 68/3 obręb Wąsosz	1 116,00	1 115,24	97,10%
		Zakup od Starostwa Powiatowego nieruchomości w Górze w Rudnej Wlk.	121 000,00	120 768,08	99,81%
		Zakup nieruchomości w miejscowości Ploski	50 000,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	37 672,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	0,00	-
		Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego Wąsosza	4 000,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 672,00	0,00	-
		Wykonanie i montaż słupów informacyjnych typu WITACZ	33 672,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 000,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	172 000,00	0,00	-
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	127 000,00	0,00	-
		Zakup zestawu ratownictwa medycznego i aparatu ochrony dróg oddechowych oraz motopompy	15 000,00	0,00	-
		Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Górze na zakup samochodu	30 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	292 000,00	0,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	222 000,00	0,00	-
		Utworzenie szkolnego placu zabaw	200 000,00	0,00	-
		Zakup i montaż systemu oddymiania w PSP Pobiel	22 000,00	0,00	-
	80110	Gimnazja	70 000,00	0,00	-
		Zakup sali przyrodniczej w PG w Wąsoszu	70 000,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 500,00	327 367,67	50,72%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosza za I półrocze 2010 roku
załącznik – część opisowa*

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	86 901,75	41,38%
	Budowa budynku garażowo-magazynowego na terenie OŚ w Wąsoszu	20 000,00	0	-
	Budowa przyłącza wodociągowego Czeladź Wlk.-oczyszczalnia	25 000,00	0	-
	Budowa przyłącza wodociągowego przy ul. Polnej w Wąsoszu	35 000,00	0	-
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Wąsosz	130 000,00	86 901,75	66,85%
90002	Gospodarka odpadami	68 500,00	68 500,00	100,00%
	Zakup koparki	68 500,00	68 500,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	115 965,92	48,32%
	Zakup i montaż solarów ulicznych	40 000,00	19 520,00	48,80%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	200 000,00	96 445,92	48,22%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 000,00	56 000,00	44,09%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	67 000,00	0	-
	Budowa przyłącza wodociągowego Zbaków Górny-Czarnoborsko	60 000,00	56 000,00	93,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807 130,00	104 040,00	5,76%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 775 130,00	72 040,00	3,98%
	Przyłącze energetyczne amfiteatr w Wąsosz	5 000,00	0	-
	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na dom kultury	1 770 130,00	72 040,00	4,07%
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	55 000,00	53 692,20	97,62%
92601	Obiekty sportowe	55 000,00	53 692,20	97,62%
	Zakup i montaż wyposażenia w sali gimnastycznej w Wąsoszu	55 000,00	53 692,20	97,62%
Razem		5 198 083,00	2 247 530,43	43,23%

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 wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków – Ługi – Unisławice

Przewidywany okres realizacji programu wynosi 5 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 1 503 135 zł.

Dotychczasowe nakłady wyniosły 1.576.481,67 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2010	1 421 295,00 zł	1 412 377,67 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 759 380,13 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2009	205 000,00 zł	197 007,73 zł
2010	230 000,00 zł	96 445,92 zł
2011	240 000,00 zł	

3. Budownictwo socjalne

Przewidywany okres realizacji wynosi 6 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 1 200 000,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2010	0,00 zł	
2010	500 000,00 zł	
2011	700 000,00 zł	

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsosz

Przewidywany okres realizacji wynosi 10 lat.

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

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 55 230 ,00 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2010	0,00 zł	0,00 zł
2011	1 000 000,00 zł	
2012	3 000 000,00 zł.	

1.4. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Gminy na 2010 rok założona została:

- nadwyżka budżetowa	w kwocie	3 686 037,29 zł,
- rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	w kwocie	5 227 692,00 zł,
- przychody pochodzące z:		
* kredytu bankowego	w kwocie	493 000,00 zł,
* wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych	w kwocie	1 048 654,71 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy w I półroczu 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		Dochody i wydatki związane z realizacją projektów		Wskaźniki wykonania		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	(3 : 2)	(5 : 4)	(7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem dochody	26 649	10 485	20 886	10 413	5 763	72	0,40	0,50	0,01
Dochody bieżące	19 020	9 959	18 708	9 887	312	72	0,52	0,53	0,23
Dochody majątkowe	7 629	526	2 178	526	5 451	0	0,07	-	-
Ogółem wydatki	22 963	11 879	21 228	10 299	1 735	1 580	0,52	0,49	0,91
Wydatki bieżące	17 765	9 632	17 365	9 377	400	255	0,54	0,54	0,64
Wydatki majątkowe	5 198	2 247	3 863	922	1 335	1 325	0,43	0,24	0,99
Nadwyżka operacyjna	1 253	327	2 897	510	-	-	-	-	-
Wynik budżetowy	3 686	-1 394	-342	114	-	-	-	-	-

Realizacja w I półroczu 2010 roku r. dochodów na poziomie 39,3% planu i wydatków na poziomie 51,73% planu, spowodowała **ujemny wynik budżetowy** w kwocie **1.394.472,82 zł.**

Przychody będące do dyspozycji w analizowanym okresie pochodziły z:

- zaciągniętych **kredytów** w DnB NORD w Rawiczu na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach RPO w kwocie **1.013.545,00 zł**
- wolnych środków pieniężnych pozostałych na rachunku budżetu gminy

w kwocie **1.048.654,71 zł.**

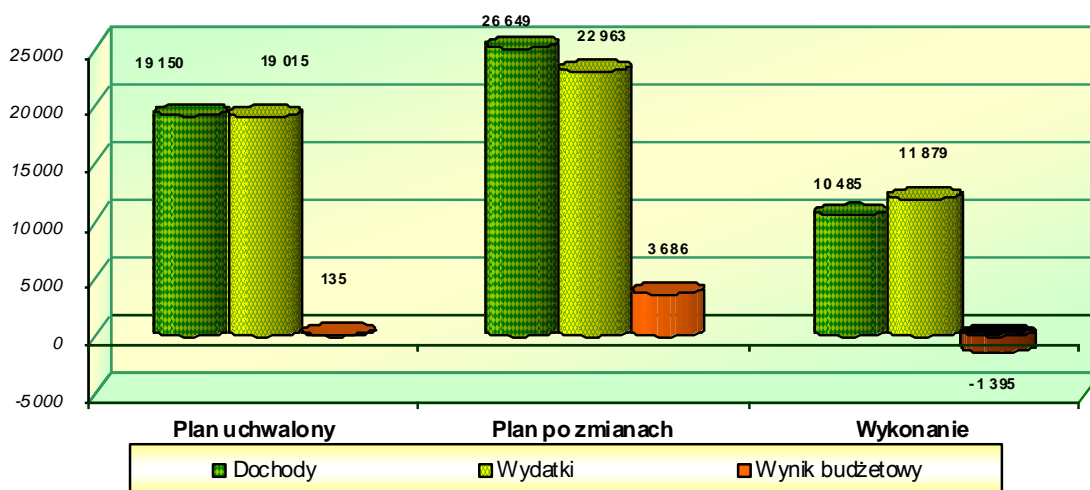
Realizacja **rozchodów** zamknęła się na dzień 30 czerwca 2010 r. kwotą **863.346,00 zł,**
w tym:

- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **363.346,00 zł**
- z tytułu lokat terminowych w kwocie **500.000,00 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 30 czerwca 2010 roku wynoszą ogółem 311.037,07 zł, z tego związane z realizacją zadań w następujących rozdziałach:

60016 drogi gminne	9 263,00 zł
75023 urzędy gmin	4 951,44 zł
75412 ochotnicze straże pożarne	147,96 zł
75478 usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 220,65 zł
75647 wydatki związane z poborem podatków	745,99 zł
80101 szkoły podstawowe	103 790,28 zł
80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 769,64 zł
80104 przedszkola	14 791,16 zł
80110 gimnazja	50 227,39 zł
80113 dowożenie uczniów do szkół	33 082,44 zł
80148 stołówki szkolne	3 691,89 zł
85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 996,08 zł
85401 świetlice szkolne	1 622,78 zł
85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102,98 zł
90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	165,32 zł
90019 wydatki związane z korzystaniem ze środowiska	65 030,76 zł
92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 039,92 zł
92601 obiekty sportowe	397,39 zł.

Struktura zobowiązań budżetu gminy na dzień 30 czerwca 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	115,16 zł.
Na dzień 30 czerwca 2010 roku środki na rachunkach bankowych prowadzonych w PKO BP o/Legnica przedstawiały się następująco:	
- rachunek podstawowy	84 827,22 zł
- rachunek podstawowy – lokata	500 000,00 zł
- rachunek ZFŚS	4 688,59 zł
- rachunek sum depozytowych	2 764,74 zł
- rachunek wyodrębnionych wpływów (dotacja)	0,00 zł
- rachunek wyodrębnionych wpływów (dotacja)	0,00 zł
oraz - rachunek pomocniczy w DNB NORD w Rawiczu	1 119,73 zł.
Należności gminy na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosiły 98 238,69 zł, z tego:	
- Ministerstwo Finansów Warszawa	97 424,00 zł
- Urzędy Skarbowe	814,69 zł.

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

Realizacja wydatków na projekty dofinansowywane środkami funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej zamknęła się kwotą 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 I półroczu 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 30 czerwca 2010 roku środków nie otrzymano;

1.2 **Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Rzemieślniczej w Wąsoszu**- zadanie zrealizowano w roku ubiegłym, ale w ramach dodatkowego naboru wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania, wniosek o płatność złożono 15 maja 2010 roku, do dnia 30 czerwca 2010 roku środków nie otrzymano;

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 30 czerwca 2010 roku środków nie otrzymano;

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 30 czerwca 2010 roku otrzymano kwotę 72 262,30 zł.

1.5. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Planowane na 2010 rok przychody zakładów budżetowych wyniosły ogółem 2 700 017 zł. W półroczu 2010 roku osiągnięto przychody w kwocie 1 181 835,64 zł, co stanowi 43,77% rocznego planu. Dotacja udzielona z budżetu gminy wyniosła 115 503,17 zł, czyli 43,32 % planu.

Planowane koszty zakładów budżetowych na 2010 rok wyniosły ogółem 2 721 873 zł, z czego zrealizowano w I półroczu 42,63 % osiągając poziom kosztów w kwocie 1 160 384 zł.

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

1.6. 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 147 230,64 zł, która została zrealizowana w 52,99 % osiągając kwotę 78 016,76 zł.

Plan wydatków na 2010 rok przewidywał kwotę 150 279,64 zł a zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły 82 327,42, co stanowi 54,78 % planu.

Na dzień 30 czerwca dyrektorzy jednostek oświatowych zmienili swoimi decyzjami plany rachunków dochodów własnych, zgodnie z którymi zwiększono plan dochodów do kwoty 160 324,64 zł a wydatki do kwoty 174 900,64 zł. Zmiany te zostaną przyjęte na najbliższej sesji Rady Miejskiej Wąsosza.

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

1.7. PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu został powołany uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVI/150/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie połączenia instytucji kultury w gminie Wąsosz w Zespół Placówek Kultury w celu zaspakajania, a także rozwijania potrzeb i aspiracji kulturalnych gminnej społeczności oraz pozyskiwania i przygotowywania mieszkańców gminnej społeczności miasta i gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzeniu.

Planowane na 2010 rok przychody ZPK wyniosły ogółem 396 680 zł, z czego w półroczu 2010 roku osiągnięto kwotę 231 224,95 zł, co stanowi 58,29 % rocznego planu. Dotacja udzielona z budżetu gminy wyniosła 204 000 zł, czyli 58,12 % planu.

Planowane koszty na 2010 rok wyniosły ogółem 413 127,82 zł, z czego zrealizowano w I półroczu 57,39 % osiągając poziom kosztów w kwocie 237 077,12 zł.

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

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

Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca	Wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca	Struktura wykonanych dochodów w %
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE, W TYM:	6 368 624,00	8 234 023,00	3 232 877,54	30,70%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 743 289,00	1 743 289,00	703 782,00	6,68%
Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	47 849,42	0,45%
Podatek od nieruchomości	2 181 334,00	2 181 334,00	1 015 590,20	9,64%
Podatek rolny	886 086,00	886 086,00	317 915,04	3,02%
Podatek leśny	93 295,00	93 295,00	48 127,60	0,46%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 500,00	12 500,00	8 297,10	0,08%
Podatek od środków transportowych	49 110,00	49 110,00	22 445,00	0,21%
Podatek od spadków i darowizn	15 500,00	15 500,00	2 926,00	0,03%
Opłata od posiadania psów	6 760,00	6 760,00	4 740,00	0,05%
Wpływy z opłaty skarbowej	36 782,00	36 782,00	15 803,00	0,15%
Wpływy z opłaty targowej	36 771,00	36 771,00	14 670,00	0,14%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	566 463,00	646 463,00	271 234,60	2,58%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 500,00	16 500,00	12 398,29	0,12%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 000,00	65 981,88	0,63%
Wpływy z innych lokalnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 200,00	82 540,00	66 582,01	0,63%
Wpływy z różnych opłat	7 078,00	311 896,00	133 053,45	1,26%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	1 840,50	0,02%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57 000,00	57 000,00	30 435,00	0,29%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	153 300,00	103 594,04	0,98%
Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	1 450 000,00	250 000,00	2,37%
Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,07%
Wpływy z usług	77 007,00	77 315,00	35 987,76	0,34%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 732,00	17 732,00	24 865,37	0,24%
Pozostałe odsetki	19 667,00	24 667,00	9 380,20	0,09%
Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 133,00	7 142,37	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	11 236,71	0,11%
Dywidendy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:	4 448 049,31	10 152 585,81	2 567 625,50	24,38%
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:	2 846 594,00	3 159 791,20	1 787 519,20	16,97%
Rolnictwo i łowiectwo- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	296 859,20	296 859,20	2,82%
Urzędy wojewódzkie	59 254,00	59 254,00	31 900,00	0,30%
Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	622,00	0,01%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 038,00	16 038,00	0,15%
Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,01%

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 000,00	2 784 000,00	1 440 000,00	13,67%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 100,00	1 400,00	1 100,00	0,01%
B.II. DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, W TYM:	1 601 455,31	6 992 794,61	780 106,30	7,41%
Dotacja z RPO na budowę wodociągu Bartków-Ługi-Uniślawice	920 545,31	920 545,31	0,00	0,00%
Drogi publiczne gminne	0,00	104 940,00	104 940,00	1,00%
Dotacja z BGK na zakup mieszkań socjalnych	0,00	8 120,00	8 120,00	0,08%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-zwrot kosztów organizacji akcji przeciwpowodziowej	0,00	9 000,00	9 000,00	0,09%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-przeprowadzenie akcji zwalczania plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią	0,00	106 270,00	106 270,00	1,01%
Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w PSP pobiel w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"	0,00	6 000,00	6 000,00	0,06%
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy PSP Wąsoszw ramach rządowego programu "Radosna szkoła"	0,00	100 000,00	50 000,00	0,47%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 500,00	7 500,00	3 600,00	0,03%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	163 000,00	163 000,00	1,55%
Zasiłki stałe	96 000,00	96 000,00	42 000,00	0,40%
Dotacja z POKL na program "Praca to przyszłość"	0,00	72 262,30	72 262,30	0,69%
Utrzymanie OPS	140 000,00	145 800,00	92 200,00	0,88%
Dożywianie uczniów	0,00	64 000,00	56 000,00	0,53%
Stypendia dla uczniów	0,00	63 714,00	63 714,00	0,60%
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu	0,00	4 530 902,00	0,00	0,00%
Dotacja na zmianę sposobu użytkowania na dom kultury	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
Dotacja na utrzymanie pomników przyrody	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,03%
Dotacja z PROW na remont Sali gimnastycznej w Wąsoszu	269 410,00	239 741,00	0,00	0,00%
	8 333 117,00	8 262 000,00	4 731 414,00	44,92%
C. SUBWENCJE, W TYM:				
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 274 687,00	5 203 570,00	3 202 200,00	30,40%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 971 565,00	2 971 565,00	1 485 780,00	14,11%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 865,00	86 865,00	43 434,00	0,41%
RAZEM DOCHODY	<u>19 149 790,31</u>	<u>26 648 608,81</u>	<u>10 531 917,04</u>	<u>100,00%</u>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca	Wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca	Struktura wykonanych dochodów w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	946 145,31	1 243 004,51	311 514,66	2,96%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	920 545,31	920 545,31	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	920 545,31	920 545,31	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	25 600,00	322 459,20	311 514,66	2,96%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 500,00	16 500,00	12 398,29	0,12%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	4 000,00	4 000,00	325,15	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	5 000,00	5 000,00	1 840,50	0,02%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	91,52	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	296 859,20	296 859,20	2,82%
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	3 052,21	0,03%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	3 052,21	0,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	8 000,00	8 000,00	3 052,21	0,03%
600			Transport i łączność	0,00	104 940,00	104 940,00	1,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	104 940,00	104 940,00	1,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	104 940,00	104 940,00	1,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 315,00	236 735,00	152 065,25	1,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 315,00	236 735,00	152 065,25	1,44%
		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	45 000,00	27 057,64	0,26%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	140 000,00	153 300,00	103 594,04	0,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,07%
		0920	Pozostałe odsetki	3 315,00	3 315,00	2 219,81	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	4 073,76	0,04%
		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	0,08%
750			Administracja publiczna	76 054,00	81 054,00	40 546,90	0,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 304,00	59 304,00	31 906,20	0,30%
		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	31 900,00	0,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	6,20	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 750,00	21 750,00	8 640,70	0,08%
		0830	Wpływy z usług	1 750,00	1 750,00	572,25	0,01%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	20 000,00	6 986,08	0,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 082,37	0,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	17 278,00	16 660,00	0,16%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	622,00	0,01%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 240,00	1 240,00	622,00	0,01%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 038,00	16 038,00	0,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 038,00	16 038,00	0,15%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	10 933,00	10 932,37	0,10%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	933,00	932,37	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	933,00	932,37	0,01%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,01%
	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	0,01%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 000,00	9 000,00	0,09%
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	5 995 240,00	2 635 408,90	25,02%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	8 297,10	0,08%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 500,00	12 500,00	8 297,10	0,08%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 905 712,00	1 937 052,00	847 528,33	8,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 507 944,00	1 507 944,00	664 581,51	6,31%
	0320	Podatek rolny	304 557,00	304 557,00	98 979,90	0,94%
	0330	Podatek leśny	90 211,00	90 211,00	46 306,00	0,44%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	21 340,00	17 407,00	0,17%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	13 000,00	20 253,92	0,19%
	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	1 432 076,00	670 332,89	6,36%
	0310	Podatek od nieruchomości	673 390,00	673 390,00	351 008,69	3,33%
	0320	Podatek rolny	581 529,00	581 529,00	218 935,14	2,08%
	0330	Podatek leśny	3 084,00	3 084,00	1 821,60	0,02%
	0340	Podatek od środków transportowych	49 110,00	49 110,00	22 445,00	0,21%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 500,00	15 500,00	2 926,00	0,03%
	0370	Oplata od posiadania psów	6 760,00	6 760,00	4 740,00	0,05%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	36 771,00	36 771,00	14 670,00	0,14%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 200,00	61 200,00	49 175,01	0,47%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 732,00	4 732,00	4 611,45	0,04%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	701 823,00	780 323,00	357 619,16	3,40%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 782,00	36 782,00	15 803,00	0,15%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	566 463,00	646 463,00	271 234,60	2,58%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 000,00	65 981,88	0,63%
	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	7 078,00	4 599,68	0,04%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 833 289,00	1 833 289,00	751 631,42	7,14%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 743 289,00	1 743 289,00	703 782,00	6,68%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	47 849,42	0,45%
758		Różne rozliczenia	8 333 117,00	8 262 000,00	4 731 414,00	44,92%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 274 687,00	5 203 570,00	3 202 200,00	30,40%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 274 687,00	5 203 570,00	3 202 200,00	30,40%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 971 565,00	2 971 565,00	1 485 780,00	14,11%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 971 565,00	2 971 565,00	1 485 780,00	14,11%

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 865,00	86 865,00	43 434,00	0,41%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 865,00	86 865,00	43 434,00	0,41%
801		Oświata i wychowanie	40 232,00	146 749,00	77 534,83	0,74%
	80101	Szkoły podstawowe	152,00	106 152,00	56 011,06	0,53%
		0920 Pozostałe odsetki	152,00	152,00	11,06	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	0,06%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	100 000,00	50 000,00	0,47%
	80104	Przedszkola	40 020,00	40 020,00	21 066,85	0,20%
		0830 Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	21 060,00	0,20%
		0920 Pozostałe odsetki	20,00	20,00	6,85	0,00%
	80110	Gimnazja	60,00	577,00	456,92	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	209,00	126,00	0,00%
		0830 Wpływy z usług	0,00	308,00	307,26	0,00%
		0920 Pozostałe odsetki	60,00	60,00	23,66	0,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	106 270,00	106 270,00	1,01%
	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	106 270,00	106 270,00	1,01%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	106 270,00	106 270,00	1,01%
852		Pomoc społeczna	3 272 620,00	3 389 582,30	1 896 354,95	18,01%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 020,00	2 805 620,00	1 452 160,28	13,79%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	8,80	0,00%
		0920 Pozostałe odsetki	20,00	20,00	17,10	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 200,00	903,87	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	2 784 000,00	1 440 000,00	13,67%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	11 230,51	0,11%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	8 900,00	4 700,00	0,04%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 400,00	1 100,00	0,01%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	7 500,00	3 600,00	0,03%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	163 000,00	163 000,00	163 000,00	1,55%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000,00	163 000,00	163 000,00	1,55%
	85216	Zasiłki stałe	96 000,00	96 000,00	42 000,00	0,40%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	42 000,00	0,40%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 000,00	219 062,30	164 486,42	1,56%
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	24,12	0,00%
		2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	68 629,00	68 629,00	0,65%
		2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	3 633,30	3 633,30	0,03%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	145 800,00	92 200,00	0,88%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	3 868,25	0,04%
		0830 Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	3 868,25	0,04%
	85295	Pozostała działalność	19 000,00	83 000,00	66 140,00	0,63%
		0830 Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	9 990,00	0,09%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	150,00	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	64 000,00	56 000,00	0,53%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 714,00	63 714,00	0,60%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	63 714,00	63 714,00	0,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	63 714,00	63 714,00	0,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	6 385 111,00	378 318,97	3,59%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 530 902,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 530 902,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	1 550 000,00	250 000,00	2,37%
	0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	1 450 000,00	250 000,00	2,37%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	304 209,00	128 318,97	1,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	304 209,00	128 318,97	1,22%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,03%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,03%
926		Kultura fizyczna i sport	272 667,00	242 998,00	190,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	272 667,00	242 998,00	190,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	3 257,00	3 257,00	190,00	0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 410,00	239 741,00	0,00	0,00%
		Razem dochody, w tym:	19 149 790,31	26 648 608,81	10 531 917,04	100,00%
		dochody bieżące:	18 084 245,00	19 018 801,50	10 006 422,50	95,01%
		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	312 003,30	72 262,30	0,69%
		dochody majątkowe	1 065 545,31	7 629 807,31	525 494,54	4,99%
		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	5 451 447,31	0,00	0,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca	Wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca	Struktura wykonanych wydatków w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 439 017,00	1 792 876,20	1 724 344,34	14,52%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 421 295,00	1 478 295,00	1 421 377,67	11,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 397,00	143 397,00	95 397,00	0,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	920 545,31	920 545,31	7,75%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 545,31	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 352,69	414 352,69	405 435,36	3,41%
	01030		Izby rolnicze	17 722,00	17 722,00	6 107,47	0,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 722,00	17 722,00	6 107,47	0,05%
	01095		Pozostała działalność	0,00	296 859,20	296 859,20	2,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	291 038,43	291 038,43	2,45%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5 020,77	5 020,77	0,04%
600			Transport i łączność	627 000,00	964 417,82	407 795,05	3,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	627 000,00	964 417,82	407 795,05	3,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	706,23	706,23	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	114,59	114,59	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 680,00	4 677,00	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	29 215,57	0,25%
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	199 940,00	1 100,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	186 607,00	158 812,09	1,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	522 000,00	202 799,57	1,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 370,00	10 370,00	0,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 646,00	338 762,00	193 093,98	1,63%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	104 646,00	119 646,00	53 561,64	0,45%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	104 646,00	104 646,00	53 561,64	0,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	219 116,00	139 532,34	1,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 649,44	0,11%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 720,00	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 279,58	0,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 116,00	121 883,32	1,03%
710			Działalność usługowa	100 000,00	105 000,00	27 285,92	0,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	35 000,00	1 489,62	0,01%

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	1 489,62	0,01%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00	25 796,30	0,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	25 796,30	0,22%
750		Administracja publiczna	2 556 711,00	2 638 606,00	1 355 003,05	11,41%
75011		Urzędy wojewódzkie	168 645,00	163 818,00	91 131,13	0,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 980,00	125 480,00	65 456,05	0,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 385,00	10 058,00	10 057,83	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 195,00	21 195,00	11 168,40	0,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 439,00	3 439,00	1 713,85	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,00	3 646,00	2 735,00	0,02%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00	39 750,45	0,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	77 000,00	39 400,00	0,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	350,45	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 137 780,00	2 154 702,00	1 094 833,42	9,22%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	12 586,00	11 544,95	0,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 698,00	1 344 766,00	623 282,30	5,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 060,00	99 143,00	99 142,21	0,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 993,00	230 522,00	107 744,90	0,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 992,00	38 948,00	16 225,08	0,14%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 060,00	6 560,00	1 323,00	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	42 700,00	31 699,56	0,27%
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	34 123,01	0,29%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	13 200,00	11 198,91	0,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	560,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 440,00	114 440,00	57 193,62	0,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	36 620,00	36 620,00	20 020,78	0,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	5 500,00	2 149,99	0,02%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	14 000,00	6 361,24	0,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	16 088,57	0,14%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	4 431,91	0,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 835,00	32 835,00	29 615,00	0,25%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	622,00	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	10 616,80	0,09%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 180,00	6 180,00	3 133,56	0,03%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 102,00	27 102,00	7 756,03	0,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	142 800,00	95 028,85	0,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	7 469,80	0,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	98 128,00	87 559,05	0,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 672,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	90 286,00	97 286,00	34 259,20	0,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 586,00	66 586,00	22 850,00	0,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	412,60	0,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 880,00	2 409,60	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	8 100,00	0,07%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	1 200,00	367,00	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	17 278,00	8 361,45	0,07%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	347,45	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	27,45	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	640,00	320,00	320,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 038,00	8 014,00	0,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 200,00	3 600,00	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	265,89	118,16	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,14	19,17	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 220,97	1 122,67	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 681,91	1 489,39	0,01%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	0,00	1 421,35	783,90	0,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 204,74	880,71	0,01%
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	400,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	400,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	0,00	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	341 360,71	109 686,70	0,92%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 200,00	328 885,71	101 583,00	0,86%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	26 000,00	16 642,00	0,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	489,24	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	10 860,00	0,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	64 885,71	51 703,04	0,44%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 366,52	0,10%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	5 008,20	0,04%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 514,00	0,04%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	142 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	3 475,00	3 475,00	1 933,01	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	675,00	617,59	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	1 315,42	0,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 000,00	6 170,69	0,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	1 170,69	0,01%
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	13 421,86	0,11%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 354,00	33 354,00	13 421,86	0,11%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 204,00	29 204,00	12 069,10	0,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	668,26	0,01%
	4750	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 750,00	2 750,00	684,50	0,01%

757		Obsługa długu publicznego	317 325,00	317 325,00	159 149,00	1,34%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	317 325,00	317 325,00	159 149,00	1,34%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	317 325,00	317 325,00	159 149,00	1,34%
758		Różne rozliczenia	101 000,00	14 695,18	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 000,00	14 695,18	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	101 000,00	14 695,18	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 218 196,00	7 401 371,00	3 931 516,55	33,10%
	80101	Szkoły podstawowe	3 764 470,00	3 908 046,00	2 061 383,45	17,35%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 800,00	172 800,00	81 708,38	0,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 032,00	2 346 032,00	1 241 350,86	10,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 970,00	155 974,00	153 697,87	1,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00	393 322,00	260 220,73	2,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 229,00	70 229,00	34 095,96	0,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	861,00	861,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 894,00	77 846,00	47 331,39	0,40%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 940,00	9 588,00	8 666,00	0,07%
	4260	Zakup energii	124 503,00	124 503,00	70 104,49	0,59%
	4270	Zakup usług remontowych	18 035,00	86 035,00	910,50	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 869,00	1 869,00	209,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 520,00	38 170,00	22 603,94	0,19%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 030,00	2 030,00	904,60	0,01%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 681,00	9 681,00	4 992,33	0,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 496,00	5 496,00	2 822,74	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	14 217,00	14 217,00	4 867,00	0,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 418,00	156 418,00	117 320,00	0,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 219,00	4 219,00	1 330,00	0,01%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 101,00	2 101,00	898,76	0,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 505,00	14 505,00	7 348,90	0,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 084,00	244 930,00	130 902,41	1,10%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 405,00	17 405,00	8 461,08	0,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 622,00	169 622,00	81 336,34	0,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 208,00	10 535,00	10 470,77	0,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 404,00	28 923,00	17 960,95	0,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 907,00	4 907,00	2 463,27	0,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	950,00	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 338,00	12 338,00	9 260,00	0,08%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	661 892,00	652 406,00	338 741,47	2,85%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 380,00	4 728,00	1 970,00	0,02%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 033,00	25 033,00	10 274,50	0,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 212,00	402 212,00	199 813,23	1,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 340,00	19 506,00	19 502,62	0,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 900,00	69 900,00	43 384,12	0,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 253,00	11 253,00	5 707,48	0,05%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 809,00	45 809,00	28 185,24	0,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	498,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 990,00	6 990,00	3 173,05	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	17 953,00	17 953,00	556,26	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	408,00	89,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 712,00	6 712,00	2 115,90	0,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	742,00	742,00	336,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	883,00	883,00	572,28	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	612,00	1 612,00	590,24	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	918,00	918,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 517,00	25 517,00	21 120,00	0,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	320,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	630,00	630,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	2 300,00	533,55	0,00%
80110		Gimnazja	1 914 011,00	1 959 084,00	1 063 701,44	8,95%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 838,00	103 838,00	50 064,77	0,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 703,00	1 236 703,00	646 517,36	5,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 040,00	63 429,00	63 429,00	0,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 666,00	215 666,00	143 550,50	1,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 785,00	34 785,00	16 522,77	0,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 032,00	18 032,00	6 413,14	0,05%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	572,40	0,00%
	4260	Zakup energii	82 756,00	82 756,00	62 114,53	0,52%
	4270	Zakup usług remontowych	12 904,00	12 904,00	506,30	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	579,00	579,00	245,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 145,00	20 829,00	12 225,04	0,10%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00	348,00	174,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 815,00	2 815,00	1 515,25	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	938,00	938,00	401,18	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 694,00	8 694,00	534,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 686,00	76 686,00	57 515,00	0,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	704,00	704,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 602,00	5 602,00	1 401,20	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 903,00	385 903,00	197 636,96	1,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 665,00	5 665,00	3 112,20	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 960,00	32 960,00	20 610,00	0,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 776,00	40 776,00	19 656,66	0,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	292 104,00	303 104,00	154 202,10	1,30%
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	714,00	714,00	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	36 604,00	10 984,35	0,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,00	4 261,00	1 768,14	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 961,00	14 961,00	2 983,20	0,03%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 743,00	3 743,00	1 078,01	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 639,00	13 639,00	5 155,00	0,04%
80148		Stołówki szkolne	151 278,00	148 444,00	83 670,37	0,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 819,00	107 819,00	54 682,74	0,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	7 949,00	7 948,16	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	14 717,00	8 601,35	0,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 836,00	2 836,00	1 394,51	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 510,00	1 407,73	0,01%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 369,28	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	51,60	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 953,00	6 953,00	5 215,00	0,04%
80195		Pozostała działalność	65 654,00	65 654,00	44 196,10	0,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	12 550,00	6 283,10	0,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 104,00	53 104,00	37 913,00	0,32%
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	196 270,00	48 286,01	0,41%
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	80,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	80,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 800,00	89 920,00	48 286,01	0,41%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 500,00	1 042,43	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	8 322,00	0,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 800,00	22 672,03	0,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	21 500,00	12 680,55	0,11%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	399,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	1 170,00	0,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	120,00	0,00	0,00%
	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	106 270,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106 270,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 103 587,00	4 256 949,30	2 194 921,03	18,48%
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	22 106,16	0,19%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	22 106,16	0,19%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 000,00	2 784 000,00	1 361 124,17	11,46%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 674 611,00	2 674 611,00	1 312 481,29	11,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 239,00	46 239,00	24 753,25	0,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 845,00	2 844,87	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	12 675,17	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	320,74	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 840,00	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 209,00	949,52	0,01%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 400,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	35,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	600,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	1 000,00	250,90	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	2 096,00	1 572,00	0,01%

	4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	650,00	0,01%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	1 500,00	151,04	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 500,00	2 200,39	0,02%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	8 900,00	3 806,95	0,03%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	8 900,00	3 806,95	0,03%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ube	293 000,00	293 000,00	192 217,31	1,62%
	3110	Świadczenia społeczne	293 000,00	284 522,30	192 217,31	1,62%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 477,70	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	170 000,00	91 869,13	0,77%
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	91 869,13	0,77%
85216		Zasiłki stałe	96 000,00	96 000,00	37 517,31	0,32%
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	37 517,31	0,32%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	584 437,00	673 499,30	363 264,25	3,06%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	3 920,25	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000,00	388 800,00	212 240,77	1,79%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 143,02	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 436,98	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 861,00	28 860,34	0,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	37 102,83	0,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 139,00	4 783,68	0,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	11 710,00	0,10%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 425,70	10 712,85	0,09%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 134,30	567,15	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 500,00	10 158,55	0,09%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 775,37	2 679,92	0,02%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146,93	141,88	0,00%
	4260	Zakup energii	8 300,00	8 300,00	5 256,28	0,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	35,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 500,00	13 520,15	0,11%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 385,47	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	814,53	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	400,00	292,80	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	420,00	420,00	0,00	0,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 519,55	1 519,55	0,01%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	80,45	80,45	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	1 031,61	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 211,00	2 119,62	0,02%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	379,89	158,76	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,11	8,40	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	723,00	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 317,00	9 606,00	7 204,50	0,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	600,00	0,01%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	689,31	0,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	1 146,60	0,01%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,05%
85295		Pozostała działalność	117 550,00	181 550,00	123 015,75	1,04%
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	122 800,00	92 157,30	0,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	2 173,90	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	13 820,00	0,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 200,00	1 586,57	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	12 054,98	0,10%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 223,00	0,01%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 167,00	133 947,00	112 794,17	0,95%
85401		Świetlice szkolne	48 039,00	50 140,00	33 339,48	0,28%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 543,00	3 543,00	1 683,13	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 531,00	34 531,00	22 971,61	0,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 154,00	2 153,22	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 659,00	5 006,00	3 879,68	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	918,00	629,72	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 010,00	167,12	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 468,00	2 468,00	1 855,00	0,02%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	510,00	510,00	0,00	0,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 813,00	3 778,00	2 128,77	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,00	2 509,00	1 499,81	0,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,00	45,00	44,57	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	256,48	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	38,15	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	274,76	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104,00	104,00	15,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	79 714,00	77 325,92	0,65%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	78 100,00	75 985,92	0,64%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 614,00	1 340,00	0,01%
85495		Pozostała działalność	315,00	315,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 700,00	1 368 409,00	556 257,32	4,68%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 000,00	415 000,00	153 179,19	1,29%
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	162 000,00	162 000,00	66 277,44	0,56%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	210 000,00	86 901,75	0,73%
90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	88 500,00	71 733,00	0,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 233,00	0,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	68 500,00	68 500,00	0,58%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,08%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 700,00	474 700,00	230 465,33	1,94%
	4260	Zakup energii	174 700,00	174 700,00	97 394,48	0,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	17 104,93	0,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	240 000,00	115 965,92	0,98%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	314 209,00	90 879,80	0,77%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	754,00	753,72	0,01%
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	123,00	122,30	0,00%
	4170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 991,50	4 991,50	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 700,00	6 152,28	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	151 640,50	20 410,00	0,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	2 450,00	0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 000,00	56 000,00	0,47%
	90095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00	2 273 470,00	341 591,22	2,88%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 000,00	2 039 470,00	218 091,22	1,84%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	184 000,00	184 000,00	112 500,00	0,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 750,00	4 750,00	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	32 240,00	7 601,22	0,06%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 350,00	20 950,00	0,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	250,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	1 775 130,00	72 040,00	0,61%
	92116	Biblioteki	167 000,00	167 000,00	91 500,00	0,77%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	167 000,00	167 000,00	91 500,00	0,77%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	67 000,00	32 000,00	0,27%
	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	0,00	0,00%
	6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inewstycyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00	0,27%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	2 434,46	0,02%
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	2 434,46	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	2 434,46	0,02%
926		Kultura fizyczna i sport	530 980,31	762 980,31	693 022,37	5,83%
	92601	Obiekty sportowe	432 980,31	664 980,31	639 022,37	5,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 040,00	15 040,00	12 358,49	0,10%
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 000,00	11 968,13	0,10%
	4270	Zakup usług remontowych	31 026,57	247 585,07	238 425,62	2,01%
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	239 741,00	239 741,00	2,02%
	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	0,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 922,69	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	53 692,20	0,45%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 000,00	98 000,00	54 000,00	0,45%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00	98 000,00	54 000,00	0,45%
		Razem wydatki, w tym:	19 015 098,31	22 962 571,52	11 879 364,48	100,00%
		wydatki bieżące, z tego :	16 743 803,31	17 764 488,52	9 631 834,05	81,08%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 507 722,57	12 267 055,98	6 778 946,57	57,06%

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 227 848,00	8 058 210,32	4 410 027,26	37,12%
* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 279 874,57	4 208 845,66	2 368 919,31	19,94%
dotacje na zadania bieżące	763 026,00	829 374,00	379 809,08	3,20%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 796 516,00	3 950 338,30	2 059 117,32	17,33%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	359 213,74	400 395,24	254 812,08	2,14%
obsługa długu	317 325,00	317 325,00	159 149,00	1,34%
wydatki majątkowe, z tego:	2 271 295,00	5 198 083,00	2 247 530,43	18,92%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2 271 295,00	5 198 083,00	2 247 530,43	18,92%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 334 898,00	1 334 898,00	1 325 980,67	11,16%

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

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca	Wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca
1	2	3	4	5
	Przychody, w tym:	693 000,00	1 541 654,71	2 457 848,31
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	493 000,00	493 000,00	488 648,60
	Kredyt krótkoterminowy w DnB NORD na realizację projektów unijnych	0,00	0,00	920 545,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	200 000,00	1 048 654,71	1 048 654,71
	Rozchody, w tym:	827 692,00	5 227 692,00	863 346,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	4 400 000,00	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00	100 000,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i	727 692,00	727 692,00	363 346,00
	Lokata terminowa	0,00	0,00	500 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca	Wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody razem, z tego:	2 846 594,00	3 159 791,20	1 787 519,20	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	296 859,20	296 859,20	16,61%
	01095		Pozostała działalność	0,00	296 859,20	296 859,20	16,61%
		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	296 859,20	296 859,20	16,61%
750			Administracja publiczna	59 254,00	59 254,00	31 900,00	1,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 254,00	59 254,00	31 900,00	1,78%
		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	31 900,00	1,78%
751			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	17 278,00	16 660,00	0,93%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	622,00	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	622,00	0,03%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 038,00	16 038,00	0,90%
		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	0,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,06%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,06%
		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	0,06%
852			Pomoc społeczna	2 785 100,00	2 785 400,00	1 441 100,00	80,62%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 000,00	2 784 000,00	1 440 000,00	80,56%
		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	2 784 000,00	1 440 000,00	80,56%
	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	1 400,00	1 100,00	0,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 400,00	1 100,00	0,06%
			Wydatki razem, z tego:	2 846 594,00	3 159 791,20	1 700 134,02	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	296 859,20	296 859,20	17,46%
	01095		Pozostała działalność	0,00	296 859,20	296 859,20	17,46%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	291 038,43	291 038,43	17,12%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5 020,77	5 020,77	0,30%
750			Administracja publiczna	59 254,00	59 254,00	31 900,00	1,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 254,00	59 254,00	31 900,00	1,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 254,00	54 754,00	27 400,00	1,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 500,00	4 500,00	0,25%
751			Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	17 278,00	8 361,45	0,47%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	347,45	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	27,45	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	640,00	320,00	320,00	0,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 038,00	8 014,00	0,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 200,00	3 600,00	0,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	265,89	118,16	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,14	19,17	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 220,97	1 122,67	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 681,91	1 489,39	0,09%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 421,35	783,90	0,05%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 204,74	880,71	0,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,06%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,06%
852			Pomoc społeczna	2 785 100,00	2 785 400,00	1 362 013,37	80,11%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 000,00	2 784 000,00	1 361 124,17	80,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,02%
		3110	Świadczenia społeczne	2 674 611,00	2 674 611,00	1 312 481,29	77,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 239,00	46 239,00	24 753,25	1,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 845,00	2 844,87	0,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	12 675,17	0,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	320,74	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 840,00	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 209,00	949,52	0,06%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	35,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	250,90	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	2 096,00	1 572,00	0,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	650,00	0,04%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	151,04	0,01%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 500,00	2 200,39	0,13%

	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	1 400,00	889,20	0,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 100,00	1 400,00	889,20	0,05%

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

Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za rok poprzedni
			ogółem przychody	w tym:			ogółem koszty i inne obciążenia	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan										
Zakłady budżetowe (1+2)		104 580,57	2 715 017	281 646	266 646	0	2 721 873	0	97 724,57	0,00
z tego:										
1. ZBWIK w Wąsoszu, w tym:		73 116,70	1 354 600	162 000	162 000	0	1 386 464	0	41 252,70	0,00
	40002		1 072 600	0	0	0	1 113 913			
	90001		282 000	162 000	162 000	0	272 551			
2. ZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		31 463,87	1 360 417	119 646	104 646	0	1 335 409	0	56 471,87	0,00
	70001		670 417	119 646	104 646	0	652 245			
	70095		130 000	0	0	0	128 573			
	90001		65 000	0	0	0	62 047			
	90003		495 000	0	0	0	492 544			
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku										
Zakłady budżetowe (1+2)		104 580,57	1 181 835,64	115 503,17	115 503,17	0	1 160 384	0	126 032,53	0,00
z tego:										
1. ZBWIK w Wąsoszu, w tym:		73 116,70	579 773,54	61 941,53	61 941,53	0	546 578,35	0	106 311,89	0,00
	40002		457 068,03	0	0	0	417 210,73			
	90001		122 705,51	61 941,53	61 941,53	0	129 367,62			
2. ZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		31 463,87	602 062,10	53 561,64	53 561,64	0	613 805,33	0	19 720,64	0,00
	70001		235 502,66	53 561,64	53 561,64	0	259 926,54			
	70095		40 702,59	0	0	0	65 250,87			
	90001		33 299,70	0	0	0	30 217,54			
	90003		292 557,15	0	0	0	258 410,38			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca	Wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stan środków obrotowych na początek roku	589,39	16 502,72	16 502,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	589,39	16 502,72	16 502,72	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	589,39	15 080,56	15 080,56	91,38%
	80104		Przedszkola	0,00	889,83	889,83	5,39%
	80110		Gimnazja	0,00	532,33	532,33	3,23%
			Stan środków obrotowych na koniec roku	540,39	12 453,72	12 192,06	100,00%
801			Oświata i wychowanie	540,39	12 453,72	12 192,06	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	540,39	11 031,56	9 691,59	79,49%
	80104		Przedszkola	0,00	889,83	1 899,12	15,58%
	80110		Gimnazja	0,00	532,33	601,35	4,93%
			Dochody	142 569,00	147 230,64	78 016,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	142 569,00	147 230,64	78 016,76	100,00%
			Szkoły podstawowe	118 569,00	120 669,00	71 620,83	91,80%
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12,00	0,02%
	80101	0830	Wpływy z usług	118 044,00	118 498,00	67 985,60	87,14%
	80101	0920	Pozostałe odsetki	25,00	71,00	23,23	0,03%
	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	2 100,00	3 600,00	4,61%
	80104		Przedszkola	23 000,00	24 561,64	6 070,91	7,78%
	80104	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00	24 561,64	6 070,91	7,78%
	80110		Gimnazja	1 000,00	2 000,00	325,02	0,42%
	80110	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	324,00	0,42%
	80110	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1,02	0,00%
			Wydatki	142 618,00	150 279,64	82 327,42	100,00%
801			Oświata i wychowanie	142 618,00	150 279,64	82 327,42	100,00%
			Szkoły podstawowe	118 618,00	124 718,00	77 009,80	93,54%
	80101	4220	Zakup środków żywności	109 910,00	110 400,00	64 284,42	78,08%
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,00	6 148,00	6 388,48	7,76%
	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260,00	70,00	0,00	0,00%
	80101	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	80101	4270	Zakup usług remontowych	200,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	129,00	0,16%
	80101	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	6 019,10	7,31%
	80101	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	0,00%
	80101	4750	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	188,80	0,23%
	80104		Przedszkola	23 000,00	24 561,64	5 061,62	6,15%
	80104	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	5 061,62	6,15%
	80104	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 561,64	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 000,00	1 000,00	256,00	0,31%
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	126,00	0,15%
	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
	80110	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00%
	80110	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	130,00	0,16%

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	396 680,00	231 224,95	58,29%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	45 680,00	27 224,95	59,60%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	43 150,00	25 937,67	60,11%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	2 500,00	1 272,99	50,92%
1.3.	Przychody finansowe	30,00	14,29	47,63%
2.	Dotacje, w tym:	351 000,00	204 000,00	58,12%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa			
2.2.	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00	204 000,00	58,12%
3.	Zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY OGÓŁEM	413 127,82	237 077,12	57,39%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	413 127,82	237 069,85	57,38%
1.1.	amortyzacja	16 447,82	8 223,91	50,00%
1.2.	zakup materiałów	32 049,00	26 799,40	83,62%
1.3.	zakup usług	10 674,00	5 740,32	53,78%
1.4.	podatki i opłaty	1 600,00	650,00	40,63%
1.5.	wynagrodzenia	252 182,00	137 387,81	54,48%
1.6.	ubezpieczenia społeczne i inne obciążenia, w tym:	50 875,00	31 318,28	61,56%
1.7.	pozostałe koszty rodzajowe	49 300,00	26 950,13	54,67%
2.	Pozostałe koszty operacyjne			
3.	Koszty finansowe, w tym:		7,27	
3.1.	odsetki od zobowiązań		7,27	
4.	Straty nadzwyczajne			
III.	WYNIK BRUTTO, w tym:	-16 447,82	-5 852,17	35,58%
	* na działalności operacyjnej			
	* na działalności gospodarczej	-16 447,82	-5 852,17	35,58%
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
V.	WYNIK NETTO	-16 447,82	-5 852,17	35,58%
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			
	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego			

Informacje uzupełniające:

1. stan należności ogółem:

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

2. stan zobowiązań ogółem na:

* początek okresu	7 943,60
* koniec okresu	13 122,41

3. stan środków pieniężnych na:

* początek okresu	8 745,86
* koniec okresu	22 744,77

4. stan zatrudnienia (przeciętnie w etatach) :

7