

**ZARZĄDZENIE NR 29/2014
WÓJTA GMINY WĄSOSZ**

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Wąsosz, informacji o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, za pierwsze półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U.z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami / oraz Uchwały Rady Gminy Wąsosz Nr XXV/163/10 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za I półrocze, informacji o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. § 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku :

- zestawienie wykonania dochodów gminy za I sze półrocze. 2014r załącznik nr 1.
- zestawienie wykonania wydatków gminy z I sze półrocze 2014r.załącznik nr 2.
- realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2014. załącznik nr 3.
- realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych załącznik nr 4.
- przychody i rozchody budżetu załącznik nr 5.
- zestawienie udzielonych dotacji a budżetu gminy w 2014r. załącznik nr 6.
- informacja z przebiegu realizacji budżetu gminy w I półroczu 2014r. załącznik nr 10.

§ 2. Informacja o kształtowaniu się WPF na lata 2014- 2020r., analiza roku 2014 załącznik nr 7.

§ 3. Informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz załącznik Nr 9.

§ 4. Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu załącznik Nr 8.

§ 5. § 5. I nformację o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2014 roku Radzie Gminy Wąsosz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 6. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Oldakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2014

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,0
bieżące razem:				80 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

Rodzaj
zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	809,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,0
	01095		Pozostała działalność	809,00	0,00	0,0

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	809,00	0,00	0,0
020		Leśnictwo	2 500,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,0
	02001	Gospodarka leśna	2 500,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	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	2 500,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	1 500,00	1.226,38	81,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500,00	1.226,38	81,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1.226,38	81,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	170 300,00	66.557,34	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 300,00	66.557,34	39,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	136 000,00	42.937,00	31,5
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00	1.147,71	95,6
	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	30 000,00	17.005,31	56,7
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	5.279,10	175,9
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	188,22	188,2
720		Informatyka	7 110,00	0,00	0,0

			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	7 110,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	7 110,00	0,00	0,0
			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	7 110,00	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 110,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	158 615,00	45.787,07	28,9
			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	8 400,00	4.200,00	50,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,00	1,55	10,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	1,55	10,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 600,00	33.240,79	86,1
			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	8 400,00	4.200,00	50,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	441,8	36,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	25.598,99	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 140,00	3.570,00	50,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 260,00	630,00	50,0
	75095		Pozostała działalność	120 000,00	12.544,73	10,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	12.544,73	10,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 959 100,00	952.426,39	48,6

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 800,00	3.226,26	55,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 800,00	3.226,26	55,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	489 920,00	238.856,48	48,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0310 Podatek od nieruchomości	441 480,00	214.171,48	48,5
		0320 Podatek rolny	4 000,00	3.675,00	91,8
		0330 Podatek leśny	41 020,00	18.445,00	44,9
		0340 Podatek od środków transportowych	3 420,00	2.565,00	75
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	678 600,00	343.276,68	50,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0310 Podatek od nieruchomości	180 000,00	66.790,80	37,1
		0320 Podatek rolny	380 000,00	216.852,85	57,1
		0330 Podatek leśny	32 100,00	19.546,00	60,9
		0340 Podatek od środków transportowych	10 700,00	3.920,00	36,6
		0360 Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	11.867,00	56,5
		0430 Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	500,00	12,5
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	23.029,00	46,1
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	771,03	96,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 920,00	109.838,75	53,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7.626,00	50,8
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 100,00	20.386,25	88,2

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 820,00	81.826,50	49,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	580 860,00	257.228,22	44,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	578 860,00	256.408,00	44,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	820,22	41,0
758		Różne rozliczenia	5 422 468,00	3.032.296,61	55,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 852 230,00	1.755.216,00	61,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 852 230,00	1.755.216,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 293 659,00	1.148.828,00	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 293 659,00	1.148.828,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	31 020,00	7.474,61	24,01
		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	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	31 020,00	7.474,61	24,1
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	245 559,00	122.778,00	49,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 559,00	122.778,00	49,9
801		Oświata i wychowanie	220 380,00	146.123,53	66,3
		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	71 800,00	71.800,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 380,00	146.091,00	66,2
		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	71 800,00	71.800,00	100,0

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 030,00	61.030,00	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 770,00	10.770,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 580,00	74.291,00	50,00
	80110		Gimnazja	0	32,53	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	32,53	0
852			Pomoc społeczna	421 800,00	303.698,13	72,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	3.988,22	66,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 500,00	1.332,45	53,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	2.655,77	75,8
	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.	4 000,00	2.141,00	53,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	2.141,00	53,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	109.000,00	77,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	109.000,00	77,8
	85216		Zasiłki stałe	43 000,00	26.506,00	61,6

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00		26.506,00	61,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00		41.033,00	52,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00		41.033,00	53,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00		1.029,91	23,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	4 300,00		1.029,91	23,9
	85295		Pozostała działalność	148 500,00		120.000,00	80,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 500,00		120.000,00	80,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 104,00		294.104,00	100,0
			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	294 104,00		294.104,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	294 104,00		294.104,00	100,0
			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	294 104,00		294.104,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	294 104,00		294.104,00	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		0,00	0,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 233,00		51.233,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 233,00		51.233,00	100,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 233,00	51.233,00	100,0
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 563,00	6.470,74	12,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	45 363,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 363,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 600,00	5.549,16	99,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5.549,16	99,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	681,39	45,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	681,39	45,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	240,19	240,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	100,00	240,19	240,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 799,00	1.525,07	5,6
			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	24 999,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 799,00	1.525,07	5,6
			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	24 999,00	0,00	0,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1.525,07	84,7
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 999,00	0,00	0,0
bieżące razem:			8 789 281,00	4.901.448,26	55,7
		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	406 413,00	370.104,00	91,0

majątkowe					
600		Transport i łączność	176 800,00	0	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	176 800,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	176 800,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3.309,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3.309,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,0
	0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3.309,00	0,0
720		Informatyka	149 821,00	0,00	0,0
		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	149 821,00	0,00	0,0
	72095	Pozostała działalność	149 821,00	0,00	0,0
		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	149 821,00	0,00	0,0
	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	149 821,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	122 741,00	122.740,10	100,0

		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	102 741,00	102.740,10	100,0
80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	20.000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 000,00	20.000,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 741,00	102.740,1	100,0
		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	102 741,00	102.740,1	100,0
	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	87 330,00	87.329,08	100,0
	6209	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	15 411,00	15.411,02	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 616,00	0,00	0,0
		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	1 590 616,00	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 470 616,00	0,00	0,0
		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	1 470 616,00	0,00	0,0
	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	1 470 616,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	120 000,00	0,00	0,0
		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	120 000,00	0,00	0,0
	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	120 000,00	0,00	0,0
majątkowe razem:			2 039 978,00	126.049,10	6,1
		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	1 843 178,00	102.740,10	5,5

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 300,00	288.299,83	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	288 300,00	288.299,83	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 300,00	288.299,83	100,0
750			Administracja publiczna	66 500,00	35.900,00	53,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 500,00	35.900,00	53,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 500,00	35.900,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 258,00	9.922,00	96,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	667,00	331,00	49,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	667,00	331,00	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 591,00	9.591,00	100

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 591,00	9.591,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 651 313,00	890.016,00	53,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 000,00	867.000,00	53,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 609 000,00	867.000,00	53,8
	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.	2 000,00	150	7,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	150,00	7,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	0	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	39 713,00	22.866,00	57,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 713,00	22.866,00	57,5
bieżące razem:				2 016 371,00	1.224.137,83	60,7

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
--	--	------	------	-----

Ogółem:		12 925 630,00	6.251.635,19	48,3
	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	2 249 591,00	472.844,10	24,0

Dochody bieżca w tym :		10.885.652,00	6.125.586,09	56,2
środki z UE (art..5 ust.1pkt2i3)		406.413,00	370.104,00	91,0
Dochody majątkowe w tym		2.039.978,00	126.049,10	6,1
śrdki z UE		1.843.178,00	102.740,10	5,5
dotacje i śrdoki na inwestcje		196.800,00	20.000,00	10,1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2014

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	80000,00			0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00		0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	80000,00		0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	80000,00		0,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1644,00		0,00	0,00	0,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1644,00		0,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1644,00		0,00	0,00	0,0
Wydatki razem:				81644,00		0,00	0,00	0,0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	46350,00	17.227,92	17.227,92	0,00	37,1
	01030		Izby rolnicze	11000,00	4.202,00	4.202,00	0,00	38,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11000,00	4.202,00	4.202,00	0,00	38,2
	01095		Pozostała działalność	35350,00	13.025,92	13.025,92	0,00	36,8
		4300	Zakup usług pozostałych	35000,00	13.000,00	0,00	0,00	37,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	25,92	25,92	0,00	7,4
600			Transport i łączność	1216615,00	33.068,65	29.068,65	4.000,00	2,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1181000,00	33.068,65	29.068,65	4.000,00	2,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000,00	18.885,40	18.885,40	0,00	37,7
		4270	Zakup usług remontowych	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	3.530,25	3.530,25	0,00	58,8

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5000,00	4.653,00	4.653,00	0,00	93,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,4
	60095		Pozostała działalność	35615,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35615,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	16000,00	4.164,29	4.164,29	0,00	26,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11000,00	4.164,29	4.164,29	0,00	37,8
		4260	Zakup energii	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	4.164,29	4.164,29	0,00	41,6
	70095		Pozostała działalność	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	16000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	24,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	24,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	26,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
720			Informatyka	184623,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	184623,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7110,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1254,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149821,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26438,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	2451899,00	1103.243,86	1103.243,86	0,00	44,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	82058,00	37.887,19	37.887,19	0,00	46,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51000,00	22.771,94	22.771,94	0,00	44,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2320,00	2.176,89	2.176,89	0,00	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7600,00	4.228,85	4.228,85	0,00	55,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1350,00	640,25	640,25	0,00	47,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	1.844,90	1.844,90	0,00	40,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	2.294,96	2.294,96	0,00	28,6
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2500,00	1.590,00	1.590,00	0,00	63,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	58,40	58,40	0,00	9,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	1.641,00	1.641,00	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	640,00	640,00	0,00	32,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68700,00	19689,36	19.689,36	0,00	26,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63900,00	17.180,26	17.180,26	0,00	26,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	129,10	129,10	0,00	6,4

		4300	Zakup usług pozostałych	2800,00	2.380,00	2.380,00	0,00	85,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1686761,00	752.512,99	752.512,99	0,00	44,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	180,00	180,00	0,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1082000,00	455.781,64	455.781,64	0,00	42,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5973,00	2.986,24	2.986,24	0,00	49,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1054,00	526,98	526,98	0,00	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78400,00	78.345,68	78.345,68	0,00	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32000,00	20.912,57	20.912,57	0,00	65,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192400,00	92.046,86	92.046,86	0,00	47,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1021,00	510,60	510,60	0,00	50,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	90,09	90,09	0,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15500,00	4.898,07	4.898,07	0,00	31,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	146,00	73,20	73,20,	0,00	50,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	12,89	12,89	0,00	49,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43000,00	23.698,00	23.698,00	0,00	55,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15600,00	7.200,00	7.200,00	0,00	46,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69543,00	17.457,50	17.457,50	0,00	25,1
		4260	Zakup energii	12000,00	5.556,03	5.556,03	0,00	46,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	504,00	504,00	0,00	25,2
		4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	15.183,97	15.183,97	0,00	37,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500,00	915,12	915,12	0,00	36,6
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5200,00	2.291,89	2.291,89	0,00	44,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	2.085,00	2.085,00	0,00	69,5
		4430	Różne opłaty i składki	9000,00	4.510,00	4.510,00	0,00	50,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19458,00	14.593,00	14.593,00	0,00	74,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	159,66	159,66	0,00	39,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000,00	1.994,00	1.994,00	0,00	33,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14100,00	5.675,99	5.675,99	0,00	40,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	686,74	686,74	0,00	68,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5100,00	4.989,25	4.989,25	0,00	97,8
	75095		Pozostała działalność	600280,00	287.478,33	287.478,33	0,00	47,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	1.770,00	1.770,00	0,00	35,4

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450000,00	199.819,38	199.819,38	0,00	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26850,00	23.507,69	23.507,69	0,00	87,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80600,00	39.860,56	39.860,56	0,00	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9500,00	2.472,23	2.472,23	0,00	26,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	423,60	423,60	0,00	28,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	252,87	252,87	0,00	25,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25830,00	19.372,00	19.372,00	0,00	74,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137901,00	64.373,81	64.373,81	0,00	46,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000,00	1.077,75	1.077,75	0,00	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58995,00	27.841,51	27.841,51	0,00	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5050,00	4.567,15	4.567,15	0,00	90,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11600,00	5.852,80	5.852,80	0,00	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1242,00	532,60	532,60	0,00	42,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	37,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	11.904,79	11.904,79	0,00	39,6
		4260	Zakup energii	7500,00	2.655,94	2.655,94	0,00	35,4
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	110,00	110,00	0,00	13,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	1.312,21	1.312,21	0,00	26,2
		4430	Różne opłaty i składki	6000,00	5.284,06	5.284,06	0,00	88,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1914,00	1.435,00	1.435,00	0,00	75,0
757			Obsługa długu publicznego	57700,00	20.123,17	20.123,17	0,0	34,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57700,00	20.123,17	20.123,17	0,00	34,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	57700,00	20.123,17	20.123,17	0,00	34,8
758			Różne rozliczenia	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	3652473,00	1693205,74	1688.039,74	5.166,00	46,3
	80101		Szkoły podstawowe	1760326,00	869.833,47	869.833,47	0,00	49,1
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	194856,00	102.930,00	102.930,00	0,00	52,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65585,00	24.900,08	24.900,08	0,00	37,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902950,00	455.615,08	455.615,08	0,00	50,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77260,00	67.550,49	67.550,49	0,00	87,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182250,00	90.371,27	90.371,27	0,00	49,5

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25000,00	10.527,94	10.527,94	0,00	41,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150245,00	35.002,34	35002,34	0,00	23,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	414,80	414,80	0,00	13,8
		4260	Zakup energii	27000,00	19.229,10	19.229,10	0,00	71,2
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1300,00	236,00	236,00	0,00	18,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10500,00	4.390,44	4.390,44	0,00	41,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2800,00	895,44	895,44	0,00	31,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4100,00	1.641,49	1.641,49	0,00	40,0
		4430	Różne opłaty i składki	5100,00	4.554,00	4.554,00	0,00	89,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67380,00	51.575,00	51.575,00	0,00	76,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455677,00	116.245,22	111.079,22	5.166,00	25,5
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23320,00	5.720,00	5.720,0	0,00	24,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7950,00	3.976,00	3.976,00	0,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129146,00	42.850,00	42.850,00	0,00	33,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5270,00	5.270,00	5.270,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29510,00	9.283,95	9.283,95	0,00	31,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4185,00	1.298,27	1.298,27	0,00	31,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81755,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51510,00	36.278,85	36.278,85	0,00	70,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9090,00	6.402,15	6.402,15	0,00	70,4
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9520,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1680,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81805,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14436,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5525,00	4.391,10	0,00	4.391,00	79,4
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	975,00	774,90	0,00	774,90	79,4
	80110		Gimnazja	1036265,00	510.431,06	510.431,06	0,00	49,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50000,00	19.158,83	19.158,83	0,00	38,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648000,00	294.249,50	294.249,50	0,00	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51200,00	50.031,25	50.031,25	0,00	97,7

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128000,00	62.192,98	62.192,98	0,00	48,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18000,00	7.641,96	7.641,96	0,00	42,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000,00	33.501,92	33.501,92	0,00	47,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2500,00	666,57	666,57	0,00	26,6
	4260	Zakup energii	19000,00	9.624,01	9.624,01	0,00	50,6
	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	74,00	74,00	0,00	12,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2.019,63	2.019,630	0,00	67,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	300,00	300,00	0,00	36,1
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2070,00	778,41	778,41	0,00	37,6
	4430	Różne opłaty i składki	3105,00	2.761,00	2.761,00	0,00	88,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37960,00	27.431,00	27.431,00	0,00	72,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	293449,00	134.168,19	134.168,19	0,00	45,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	165,00	165,00	0,00	91,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53700,00	32.383,00	32.383,00	0,00	6,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3670,00	3.138,29	3.138,29	0,00	85,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9800,00	5.202,95	5.202,95	0,00	53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1310,00	299,40	299,40	0,00	22,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000,00	23.661,90	23.661,60	0,00	52,8
	4300	Zakup usług pozostałych	165000,00	62.564,65	62.564,65	0,00	37,9
	4430	Różne opłaty i składki	12000,00	5.253,00	5.253,00	0,00	43,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2789,00	1.500,00	1.500,00	0,00	53,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6495,00	580,80	580,80	0,00	8,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2335,00	220,80	220,80	0,00	9,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4160,00	360,00	360,00	0,00	8,6
80195		Pozostała działalność	100261,00	61.947,00	26.447,00	35.500,00	57,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35261,00	24.447,00	24.447,00	0,00	69,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65000,00	35.500,00	0,00	35.500,00	54,6
851		Ochrona zdrowia	45255,00	15.593,76	10.593,76	5.000,00	34,4
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5000,00	5.000,00	0,00	.000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37255,00	10.593,76	10.593,76	0,00	28,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	850,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1200,00	282,15	282,15	0,00	23,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	40,43	40,43	0,00	6,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9850,00	3.550,00	3.550,00	0,00	36,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	273,74	273,74	0,00	1,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	2.337,44	2.337,44	0,00	58,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500,00	2.460,	2.460,00	0,00	54,6
852			Pomoc społeczna	768750,00	445.636,62	445.636,62	0,00	57,9
	85202		Domy pomocy społecznej	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1350,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	12180,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10080,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1850,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	0,,	0,0
	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.	4000,00	2.114,37	2.114,37	0,00	52,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4000,00	2.114,37	2.114,37	0,00	52,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165000,00	119.060,61	119.060,61	0,00	72,1
		3110	Świadczenia społeczne	161000,00	116.361,43	116.361,43	0,00	72,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	2.699,18	2.699,18	0,00	67,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37000,00	7.183,72	7.183,72	0,00	19,4
		3110	Świadczenia społeczne	37000,00	7.183,72	7.183,72	0,00	19,4
	85216		Zasiłki stałe	43000,00	25.770,00	25.770,00	0,00	59,9
		3110	Świadczenia społeczne	43000,00	25.770,00	25.770,00	0,00	59,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251434,00	138.707,13	138.707,13	0,00	55,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186000,00	105.328,46	105.328,46	0,00	56,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14450,00	12.249,89	12.249,89	0,00	84,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34600,00	14.028,62	14.028,62	0,00	40,5

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3500,00	1.397,00	1.397,00	0,00	39,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	609,61	609,61	0,00	12,1
	4260	Zakup energii	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	0,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1.494,55	1.494,55	0,00	99,6
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	64,00	64,00	0,00	64,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4234,00	3.175,00	3.175,00	0,00	74,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	320,00	320,00	0,00	71,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25636,00	11.859,29	11.859,29	0,00	46,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	50,00	50,00	0,00	41,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18700,00	7.850,61	7.850,61	0,00	41,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1700,00	1.353,15	1.353,15	0,00	79,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3690,00	1.648,53	1.648,53	0,00	44,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1276,00	957,00	957,00	0,00	75,0
85295		Pozostała działalność	208500,00	140.941,50	140.941,50	0,00	67,5
	3110	Świadczenia społeczne	208500,00	140.941,50	140.941,50	0,00	67,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398998,00	161.400,81	161.400,81	0,00	40,4
	85395	Pozostała działalność	398998,00	161.400,81	161.400,81	0,00	40,4
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8947,00	3.059,49	3.059,49	0,00	34,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126213,00	75.073,89	79.073,89	0,00	62,6
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16839,00	7.854,51	7.854,51	0,00	46,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23206,00	14.924,75	14.924,75	0,00	64,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3325,00	1.972,94	1.972,94	0,00	59,3
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73837,00	22.720,73	22.720,73	0,00	30,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26466,00	4.496,52	4.496,52	0,00	16,9
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	189,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	118376,00	31.172,98	31.172,98	0,00	26,3
	4437	Różne opłaty i składki	1600,00	125,00	125,00	0,00	7,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68333,00	61.920,00	61.920,00	0,00	90,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68333,00	61.920,00	61.920,00	0,00	90,6
	3240	Stypendia dla uczniów	68333,00	61.920,00	61.920,00	0,00	90,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3140220,00	275.650,82.932,45	228.932,45	46.718,37	87,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2397000,00	46.718,37	0,00	46.718,37	1,9

	4260	Zakup energii	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51000,00	46.718,37	0,00	46.718,37	91,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1470616,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872384,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami	437120,00	86.527,33	86.527,33	0,00	19,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	589,33	589,33	0,00	11,7
	4300	Zakup usług pozostałych	217763,00	85.938,00	85.938,00	0,00	39,4
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94357,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	135000,00	56.098,55	56.098,55	0,00	41,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120000,00	54.161,06	54.161,06	0,00	45,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	1.352,49	1.352,49	0,00	11,2
	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	585,00	585,00	0,00	19,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5000,00	4.999,62	4.999,62	0,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	4.999,62	4.999,62	0,00	99,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156000,00	74.525,69	74.525,69	0,00	47,7
	4260	Zakup energii	130000,00	70.685,14	70.685,14	0,00	54,3
	4270	Zakup usług remontowych	26000,00	3.840,55	3.840,55	0,00	14,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000,00	6.781,26	6.871,26	0,00	67,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	6.781,26	6.781,26	0,00	67,8
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393548,00	167.748,20	167.748,20	0,00	42,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266798,00	104.371,20	104.371,20	0,00	39,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203332,00	97.500,00	97.500,00	0,00	47,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19664,00	4.851,81	4.851,81	0,00	24,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24999,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13803,00	223,50	223,50	0,00	1,6
	4260	Zakup energii	5000,00	1.795,89	1.795,89	0,00	35,9
	92116	Biblioteki	126750,00	63.377,00	63.377,00	0,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126750,00	63.377,00	63.377,00	0,00	50,0
926		Kultura fizyczna	6176,00	4.853,43	4.853,43	0,00	78,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6176,00	4.853,43	4.853,43	0,00	78,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1936,00	1.553,43	1.553,43	0,00	80,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	84,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki razem:				12730841,00	4072.111,08	3975.726,71	96.384,37	31,9

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	288300,00	288.299,83	288.299,83	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	288300,00	282.646,94	282.646,94	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282647,00	282.646,89	282.646,89	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5653,00	5.652,94	5.652,54	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	66500,00	35.900,00	35.900,00	0,00	53,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	66500,00	35.900,00	35.900,00	0,00	53,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	49,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10258,00	9.922,00	9.922,00	0,00	96,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	667,00	331,00	331,00	0,00	49,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	331,00	331,00	0,00	49,6
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9591,00	9.591,00	9.591,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4720,00	4.720,00	4.720,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	293,00	293,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	34,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2406,00	2.406,00	2.406,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,00	48,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1651313,00	872.311,89	872.311,89	0,00	52,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1609000,00	850.792,13	850.792,13	0,00	52,8
		3110	Świadczenia społeczne	1546922,00	830.366,89	830.366,89	0,00	53,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17000,00	9.095,73	9.096,73	0,00	53,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1615,00	1.616,00	1.615,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3200,00	1.818,07	1.817,07	0,00	56,8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23850,00	856,75	856,75	0,00	3,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8450,00	1.788,17	1.788,17	0,00	21,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	55,60	55,60	0,00	55,6
		4430	Różne opłaty i składki	597,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	678,00	509,00	509,00	0,00	75,0
		4580	Pozostałe odsetki	5188,00	4.348,92	4.348,92	0,00	83,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	339,00	339,00	0,00	56,5
	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.	2000,00	71,76	71,76	0,00	3,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2000,00	71,76	71,76	0,00	3,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	39713,00	21.448,00	21.448,00	0,00	54,0
		3110	Świadczenia społeczne	37976,00	21.400,00	21.400,00	0,00	56,3
				2016371,00	1206.433,72	1206.433,72	0,00	59,8

Wydatki ogółem 14.828.856,00	14828856,00	5278.544,80	5182.160,43	96.384,37	35,5
wydatki bieżące w tym:		10755884,00	5.182.160,43		48,1
wydatki jednostek budżetowych w tym		7036125,00	3.124.236,6		44,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4812086,00	2.339.429,91		48,6
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2224039,00	784.806,69		35,2
dotacje na zadania bieżące		549902,00	269.527,00		49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2585793,00	1.559.768,35		60
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1		526364,00	208.505,31		39,6
wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji		0,00	0,00		0
wydatki na obsługę długu		57700,00	20.123,17		34,8
wydatki majątkowe w tym		4072972,00	96.384,37		2,3
na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3		2836357,00	5.166,00		0,1
zakup akcji i udziałów		0,00	0,00		0
wniesieni w udziału do spółek prawa handlowego		0,00	0,00		0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2014

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Poniesione
1.	Parking publiczny wraz z obiektami towarzyszącymi	6050 35.615,00	0,00
2.	Przebudowa drogi gminnej Nr104203P Pl. Rzędziana i Nr104199B ul. Zamkowa w Wąsoszu	6050 210.000,00	0,00
3.	Przebudowa drogi gminnej w m. Bukowo Duże	6050 350.000,00	0,00
4.	Przebudowa drogi gminnej od drogi Wąsosz – Ławsk do ulicy Zdrojowej w Wąsoszu	6050 5.000,00	0,00
5.	Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy	6050 50.000,00	0,00
6.	Przebudowa drogi gminnej drogi Łempice(od drogi Wąsosz- Modzele) Nr10419513.	6050 375.000,00	0,00
7.	Budowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Wąsosz.	6057 2.343.000,00 6059	0,00
8.	Zakup sprzętu komputerowego	6067 176.259,00 6069	0,00
9.	Wykonanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych w obiektach oświatowych gminy Wąsosz	6057 40.000,00 6059	35.500,00
10.	Zakup ciągnika	6059 214.357,00 6067	0,00
11.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wąsoszu	6050 35.000,00	30.750,00
12.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz	6050 16.000,00	15.968,37
13.	Modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Wąsoszu	6050 96.241,00	0,00
14.	Modernizacja placu zabaw przy szkole w Sulewie –Kownatach – program radosna Szkoła”	6050 40.000,00	0,00
15.	Zakup kserokopiarki	6067 6.500,00 6069	5.166,00
16.	Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Wąsoszu i Gimnazjum	6050 25.000,00	0,00
17.	Przebudowa drogi Wąsosz –Świdry	6050 50.000,00	4.000,00
	Ogółem	4.067.972,00	91.384,37

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 29/2014

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

**REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2014**

<u>Lp.</u>	<i>Nazwa i adres budowy lub remontu</i>	Wydatki w okresie realizacji projektu	Wydatki Planowane w roku 2014.	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	%
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Wąsosz	3.341.455,00	2.343.000,00	1.470.616,00	872.384,00	0,00	0,0
2.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj podlaskiego-część II , administracja samorządowa	184.623,00	184.623,00	156.931,00	27.692,00	0,00	0,0
3.	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „Dać szansę przedszkolakom w gminie Wąsosz”	174.541,00	174.541,00	148.360,00	26.181,00	47.847,00	27,4
4.	Doposażenie świetlic wiejskich	38.802,00	38.802,00	24.999,00	13.803,00	223,50	0,5
5.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	450.415,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.968,37	99,8
6.	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.	693.464,00	398.998,00	298.998,00	0,00	161.400,81	40,4
7.	Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej doskonalenie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie wyników Wspólnej Metody Oceny (CAF)	18.000,00	8.400,00	7.140,00	1.260,00	4.200,00	50,0
8.	Wykorzystanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych h w obiektach oświatowych gminy Wąsosz	1.724.204,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.500,00	88,7
9.	Zakup ciągnika	214.357,00	214.357,00	120.000,00	94.357,00	0,00	0,0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan 2014r.	Wykonanie 30.06.2014
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			2.417.646,00	404.333,91
1.	Kredyty	§ 952	2.417.646,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		404.333,91
Rozchody ogółem:			514.420,00	231.140,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	330.000,00	165.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	184.420,00	66.140,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 29/2014

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WĄSOSZ w 2014 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja	Planowana	Wykonana
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz	podmiotowa	126.750,00	63.377,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	podmiotowa	203.332,00	97.500,00
				Razem		330.082,00	160.877,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja	Planowana	Wykonana
4	851	85117	6300	Powiat Grajewski	celowa	5.000,00	5.000,00
5	853	85311	2710	Powiat Grajewski	celowa	1.644,00	169. 0,00
				razem		6.644,00	5.000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	801	80101 80103	2590 2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	podmiotowa	194.856,00 23.320,00	102.930,00 5.720,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 29/2014

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ PRZYJĘTEJ
NA LATA 2014 -2020**

Analiza roku 2014 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	12.925.057,00	6.251.635,19
	a) dochody bieżące z tym: - udziały z tyt. podatku od osób fizycznych - podatek od osób prawnych - podatki i opłaty lokalne z tego : podatek od nieruchomości - z subwencji ogólnej - z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżce	10.885.079,00 578.860,00 2.000,00 1.518.940,00 621.480,00 5.391.448,00 3.158.887,00	6.125.586,09 256.408,00 820,22 741.101,64 280.962,28 3.024.822,00 1.724.341,83
	b) dochody majątkowe, w tym: - ze sprzedaży majątku - z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2.039.978,00 0,00 2.039.978,00	126.049,10 3.309,00 122.740,10
2	Wydatki bieżące (bez odsetek, prowizji od kredytów)	10.697.611,00	5.162.037,26
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.811.359,00	2.339.429,91
	b) związane z funkcjonowaniem organów JST	1.755.461,00	772.202,35
3	Różnica (1-2)	2.227.446,00	1.089.597,83
4	Nadwyżka budżetowa plus wolne środki		404.333,91
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2.227.446,00	1.493.931,74
7	Splata długu, z tego:	572.120,00	251.263,17
	a) splata rat kapitałowych	514.420,00	231.140,00
	b) wydatki na obsługę długu	57.700,00	20.123,17
8	Inne rozchody	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji(6-7-8)	1.655.326,00	1.242.791,74
10	Wydatki majątkowe	4.072.972,00	96.384,37
11	Przychody	2.417.646,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu(9-10+11)	0	1.146.407,37

13	Kwota długu a) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	3.088.476,00	954.110,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4.43	4,01
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem(max 15%)	4,43	4,01
18	Zadłużenie (max 60%)	23,9	15,3
19	Wydatki bieżące razem(2 + 7b)	10.755.311,00	5.182.160,43
20	Wydatki ogółem (10+19)	14.828.283,00	5.278.544,80
21	Wynik budżetu (1-20)	1.903.226,00	973.090,39
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2.417.646,00	404.333,91
23	Rozchody budżetu	514.420,00	231.140,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz i wykaz przedsięwzięć zostały uchwalane przez Radę Gminy Wąsosz dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwała Nr XXIV/152/2013.

WPF i wykaz przedsięwzięć zmieniane w ciągu I-go półrocza 2014 roku 2 razy. Zmiany dotyczyły między innymi : przyjęto plany dochodów i wydatków w wysokościach wynikających z uchwał budżetowych roku 2014, usuwano uchybienia formalne wykazane w uchwałach Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Planowane wielkości dochodów w I-szym półroczu 2014r. zostały wykonane w 48,3 %.

Planowane wielkości wydatków wykonano w wysokości 35,5 %

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że nie została naruszona w roku 2014 relacja, o której mowa w art.243 u.o.p. tj. łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem.

W powyższej tabeli zostały ujęte najważniejsze dane i wskaźniki z wykonania w I – szym półroczu roku 2014.

Zadania które były realizowane w I- szym półroczu roku 2014 przyjęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2014-2020 to:

- kontynuowana jest inwestycja „budowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz . Inwestycja będzie zakończona w II –gim półroczu roku 2014.
- wykonano dokumentacje techniczną na inwestycje pn :
 - „Wykorzystanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych w obiektach oświatowych gminy Wąsosz”,
 - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wąsoszu,
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, prace na tych inwestycjach kontynuowane będą w roku 2015.

W drugim półroczu 2014r. rozpoczną się prace na drodze we wsi Bukowo -Duże .

- inwestycja pn. Parking publiczny wraz z obiektami towarzyszącymi”- w roku 2014r. nie były prace kontynuowane, ponieważ nie otrzymaliśmy środków z UE, zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2014 – 2017.
- zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej od drogi Wąsosz –Ławsk do ulicy Zdrojowej w Wąsoszu”, inwestycja nie była kontynuowana w roku 2014, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2012-2016.

Nie dokonano zmiany w WPF na dzień 30 czerwca 2014r., dlatego też plany dochodów i wydatków wykazane w WPF i plany dochodów i wydatków wynikające z uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie różnią się o kwotę 573,00 zł – z tytułu zwiększenia dotacji na realizację zadań rządowych

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 29/2014

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WĄSOSZU
ZA I PÓLROCZE 2014 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	%
	PRZYCHODY	243.581,00	102.462,49	42,00
I.	Dotacje z budżetu gminy	203.332,00	97.500,00	47,00
II.	Środki z lat ubiegłych	-	-	-
III.	Pozostałe przychody	15.250,00	4.962,49	32,00
	1 Wynajem sali	15.000,00	4.850,00	32,00
	2 Odsetki od rachunku bankowego	250,00	112,49	44,00
	3 Dotacja PROW	24.999,00	-	-
IV.	Koszty bieżące	243.581,00	83.707,10	34,00
	1 Wynagrodzenia	134.973,00	66.840,63	49,00
	a Płace osobowe	111.780,00	56.402,50	50,00
	b Składki na ubezpieczenie społeczne	20.333,00	9.146,22	44,00
	c Składki na Fundusz Pracy	2.740,00	1.231,91	44,00
	d Ekwiwalent za pranie odzieży	120,00	60,00	50,00
	2 Umowa zlecenie, o dzieło	10.000,00	-	-
	3 Zakupy	29.935,00	8.108,38	27,00
	a Materiały biurowe	400,00	184,01	46,00
	b Środki czystości	400,00	242,83	60,00
	Zakupy(biurka, stoły, krzesła)	9.435,00	-	-
	c Nagrody na konkursy	1.000,00	305,20	30,00
	d Węgiel	17.000,00	6.702,49	39,00
	E toner	200,00	60,31	30,00
	F Gry i zabawy edukacyjne	500,00	-	-
	g Zakupy na działalność bieżącą(gaz, bal sylwestrowy, żarówki)	1.000,00	613,54	61,00
	3 Energia	7.500,00	3.761,39	50,00
	4 Usługi Obce	21.018,00	485,41	2,00
	b Wywoływanie zdjęć	100,00	58,32	58,00
	c Porto	180,00	90,00	50,00
	d Opłata za śmieci	500,00	196,01	39,00
	f Za zaświadczenia z banku do realizacji projektów z udziałem środków z UE	50,00	-	-
	g zaiks	200,00	-	-
	h Organizacja imprez(festyn)	19.688,00	-	-
	Inne(abonament za stronę internetową)	300,00	141,08	47,00
	5 Za badania lekarskie	100,00	60,00	60,00

6	Za INTERNET	1.200,00	487,08	32,00
7	Za połączenia telefoniczne	1.600,00	878,75	54,00
8	Delegacje	150,00	-	-
	Szkolenia	400,00	350,46	87,00
9	Odpis na ZFŚS	3.374,00	2.735,00	81,00
10	FESTYN 2014	33.331,00	-	-
	PROJEKTY PROW	24.999,00	-	-
	DOTACJA UG	8.332,00	-	-

I. Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu:

Na plan dotacji podmiotowej na 2014 r. w wysokości 203.332,00 zł. otrzymano 97.500,00 zł, co stanowi 47,00%. Dotacja została przeznaczona na działalność statutową GOKis-u.

Omówienie działów klasyfikacji budżetowej:

- Na wynagrodzenia dla pracowników 56.402,50 zł.
- Odpisy na fundusz socjalny 2.735,00 zł.
- Ubezpieczenia i składki wyniosły 10.378,13 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 8.108,38 zł., w tym na nagrody dla dzieci 305,20 zł, na zakup węgla 6.702,49 zł, na materiały biurowe i środki czystości – 487,15 zł
- Zakup energii – 3.761,39 zł
- Za badania lekarskie – 60,00 zł
- Zakup usług pozostałych wyniósł 485,41 zł w tym prowizja bankowa wyniosła 60,00 zł, za wywóz śmieci 196,01 zł, za abonament za stronę internetową – 141,08 zł
- Opłata za internet – 487,08 zł
- Opłata za telefon – 878,75 zł
- Szkolenia - 350,46 zł

II. Omówienie wydatków z dochodów własnych:

Dochody planowane w wysokości 15.250,00 zł., zrealizowane zostały w 32 % tj. na kwotę 4.962,49 zł.

Wydatki:

Wydatki z dotacji podmiotowej 83.707,10 zł

Wydatki z wypracowanych przychodów własnych

Razem wydatki 83.707,10 zł

Na koniec I półrocza 2014 r. GOKiS posiadał środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości – 19.080,22 zł oraz zobowiązania wobec ZUS – 3.550,64 zł i US – 594,00 zł.

GOKiS nie posiadał zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 29/2014

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄSOSZU
ZA I PÓLROCZE 2014 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2014 r.	%
	PRZYCHODY	129.150,00	63.427,08	49,1
I.	Dotacje z budżetu gminy	126.750,00	63.377,00	50,0
II.	Środki z lat ubiegłych	-	-	-
III.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.300,00	-	-
IV.	Pozostałe przychody	100,00	-	-
	1 Odsetki od rachunku bankowego	100,00	50,08	50,1
IV.	Koszty bieżące	129.150,00	48.817,71	37,8
	1 Wynagrodzenia	108.101,00	42.059,74	38,9
	a Płace osobowe	90.551,00	36.287,74	40,1
	b Składki na ubezpieczenie społeczne	15.400,00	5.086,85	33,0
	c Składki na Fundusz Pracy	2.150,00	685,15	31,9
	2 Zakupy	5.500,00	749,15	13,6
	a Materiały biurowe	600,00	561,25	93,5
	b Nagrody na konkursy	750,00	167,90	22,4
	c Wyposażenie czytelní	4.100,00	-	0
	d inne	50,00	20,00	40,0
	3 Zakup książek	6.300,00	4.000,00	63,4
	a Środki własne	4.000,00	4.000,00	100,0
	b Środki z BN	2.300,00	-	0
	4 Usługi Obce	6.500,00	230,82	3,5
	a Prenumerata	400,00	65,82	16,4
	b Usługa serwisowa(program LIBRA)	-	-	0
	c Spotkanie autorskie	600,00	-	0
	d Moduł do katalogu on-line	3.400,00	-	0
	e Naprawa baz danych	500,00	-	0
	f Licencje	1.320,00	-	0
	g Porto	180,00	90,00	50,0
	h Nadruk kodów	100,00	75,00	75,0
	5 Za badania lekarskie	-	-	-
	8 Delegacje	500,00	-	-
	9 Odpis na ZFŚS	2.249,00	1.778,00	79,0

Rozliczenie dotacji Biblioteki Publicznej:

Na plan dotacji podmiotowej na 2014 r. w wysokości 126.750,00 zł. otrzymano 63.377,00 zł co stanowi 50 % tej kwoty.

Omówienie działów klasyfikacji budżetowej:

- Na wynagrodzenia dla pracowników 36.287,74 zł.
- Odpisy na fundusz socjalny 1.778,00 zł.
- Ubezpieczenia i składki wyniosły 5.772,00 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę zł. 749,15 zł, w tym na nagrody dla dzieci 167,90 zł, na materiały do pracy w bibliotece – 561,25 zł
- Zakup książek na kwotę 4.000,00 zł
- Zakup usług pozostałych wyniósł 230,82 zł w tym prowizja bankowa wyniosła 90,00 zł, na nadruk kodów kreskowych wydatkowano kwotę 755,00 zł, prenumerata – 65,82 zł

II. Omówienie wydatków z dochodów własnych:

Dochody planowane w wysokości 100,00 zł., zrealizowane zostały w 50 % tj. na kwotę 50,08 zł.

Wydatki:

Wydatki z dotacji podmiotowej 48.817,71 zł

Wydatki z dotacji Biblioteki Narodowej

Wydatki z wypracowanych przychodów własnych

Razem wydatki: 48.817,71 zł

Na koniec I półrocza 2014 r. na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej pozostały środki pieniężne w wysokości 15.103,16 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku dochodowego i składek społecznych i na Fundusz Pracy.

Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 29/2014

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY WĄSOSZ W I PÓŁROCZU 2014r.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w roku 2014 jest uchwała NR X XVI/151/2013 Rady Gminy Wąsosz z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2014r.

Budżet gminy jest planem finansowych, zawiera prognozy wpływów oraz limity poszczególnych kategorii wydatków i rozchodów na dany rok 2014.

Opracowywane plany dochodów i wydatków kalkulowane były z uwzględnieniem wskaźników:

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych,
- wysokości obowiązujących składek na Fundusz Pracy ,
- Informacji z Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości subwencji i udziału w podatkach od osób fizycznych.
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dotacji celowych na realizację zadań własnych.

Budżet Gminy w pierwszym półroczu 2014 roku zmieniany był 8 razy: Zarządzeniami Wójta 6 i 2 razy Uchwałą Rady Gminy. Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2014r. po zmianach wynosił - 12.925.630,00 zł. z tego dochody bieżące – 10.885.652,00 zł., dochody majątkowe – 2.039.978,00 zł. W pierwszym półroczu 2014 roku dochody budżetu zostały wykonane w 48,3 % i wyniosły - 6.251.635,19 zł., z czego dochody bieżące wyniosły - 6.125.586,09 zł., dochody majątkowe - 126.049,10 zł.

Dochody w ramach porozumienia z JST :

w dziale 600 drogownictwo - w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim , została przyznana dotacja na remonty dróg dojazdowych do pól. Dotacja w wysokości 80.000,00 zł. wpłynie w II półroczu 2014r.

Dochody bieżące, własne to wpływy :

Dział 010 rolnictwo

W dziale tym nie uzyskaliśmy dochodów

Dział leśnictwo 020

Dochody w tym dziale to dochody z najmu i dzierżawy kół łowieckich nie wpłynęły w I półroczu 2014r

W dziale drogownictwo 600 wpłynęła kwota 1.226,38 zł tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa osiągnęliśmy dochody w wysokości - 66.557,34 zł. są to dochody z wpływu :

- opłaty eksploatacyjnej - 42.937,00 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie - 1.147,71 zł.
- czynsze i dzierżawy - 17.005,31 zł.
- wpływy z usług - 5.279,10 zł są to wpływy za rozgraniczenia działek.
- z tytułu odsetek od czynszów i rozgraniczenia - 188,22 zł.

Nie wpłynęły środki w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” na szkolenia dla pracowników.

W dziale 750 administracja publiczna osiągnięte dochody to kwota - 45.787,07 zł.

dochody jednostek jst. za udostępnienie danych w kwocie - 1.55 zł.

z tytułu różnych opłat -. 441,80 zł.

Refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych to kwota - 38.143,72 zł.

W dziale 756 - dochody od osób prawnych, fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej - kwota wpływu - to 952.426,39 zł. są to wpływy

z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - 3.226,26 zł.

- podatku od nieruchomości - 280.962,28 zł.
- rolnego - 220.527,85 zł.
- podatku leśnego - 37.991,00 zł.
- od środków transportu - 6.485,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 11.867,00 zł.
- opłaty targowej - 500,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 23.029,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 771,03 zł.
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 7.626,00 zł.
- wpływy z tyt. Opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 20.386,25 zł.
- opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 81.826,50 zł.
- udziały w podatkach od osób fizycznych - 256.408,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 820,22 zł.

Znaczny wpływ na wykonie dochodów w tym rozdziale to podatki od nieruchomości, rolny i podatek od osób fizycznych.

W stosunku do analogicznego okresu roku 2013, wpływy w tym rozdziale zmniejszyły się o 178.916,62 zł. Znacznie mniej wpływów odnotowano w podatku od osób fizycznych i podatkach lokalnych.

Dział 758 różne rozliczenia - 3.032.296,61 zł.

- wpływy subwencji oświatowej - 1.755.216,00 zł.
- wpływ subwencji wyrównawczej - 1.148.828,00 zł.
- równoważącej - 122.778,00 zł.
- odsetek bankowych - 7.474,61 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie - kwota dochodów to - 146.123,53 zł., są to wpływy z

- w ramach projektu „ Dać szansę przedszkolakom w gminie Wąsosz „, - 71.800,00 zł.
- w zakresie wychowania przedszkolnego - dotacja - 74.291,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 32,53 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna kwota dochodów - 303.698,13 zł.

zł. to dochody osiągnięte z:

- wpływy z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego - 1.332,45 zł. przekazane przez inne gminy,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej - 2.655,77 zł.
- dotacje celowa na zadanie własne gminy na składki zdrowotne - 2.141,00 zł.

- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 109.000,00 zł.
- dotacje na zasiłki stałe - 26.506,00 zł.
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej - 41.033,00 zł.
- dotacje na dożywianie - 120.000,00 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych - 1.029,91zł.

W dziale 853 zdania z zakresu polityki społecznej - 294.104,00 zł. na realizację projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Przedszkolaki z gminy Wąsosz” w Szkole Podstawowej w Wąsoszu kwota - 294.104,00 zł.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza - 51.233,00 zł. to dotacja na stypendia charakterze socjalnym

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6.470,74 zł.

- pływ z różnych dochodów – 5.549,16 zł.
- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska - 681,39 zł.
- opłat produktowa - 240,19 zł.

Po rozliczeniu zdania pod nazwą unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych planowana dotacja po rozliczeniu zadania wpłynie w II- gim półroczu 2014r.

W dziale 921 kwota - 1.525,07 zł. z tego :

- wpływy z różnych dochodów – są to wpływy za energię elektryczną, od osób które dzierżawią pomieszczenie na działalność gospodarczą świetlicach wiejskich.

Z zakresu zadań zleconych kwota dotacji to - 1.224.137,83 zł. .

- w dziale rolnictwo na zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota - 288.299,83zł
- w dziale administracja publiczna - kwota dotacji - 35.900,00 zł. z tego na zadania z zakresu administracji rządowej – 35.900,00 zł.

W dziale 751 urzędy Naczelnych organów władzy państwowej- kwota - 9.922,00zł. na aktualizację spisu wyborców – 331,00 zł., na wybory do Parlamentu Europejskiego – 9.591,00 zł.

W dziale 852 z zakresu opieki społecznej, kwota - 890.016,00 zł.

z tego na świadczenia społeczne – 867.000,00 zł..

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 150,00 zł.
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 22.866,00 zł.

Dochody majątkowe - kwota – 126.049,10 zł.

W dziale 600 roku 2014 planowaliśmy pozyskać środki na modernizację dróg z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych .

Środki z tego tytułu nie wpłynęły ponieważ, w roku bieżącym nie otrzymaliśmy bo zadanie to nie zostało w roku bieżącym zakwalifikowane do Narodowego Programu Dróg Lokalnych.

Ze sprzedaży mienia majątku gminy uzyskaliśmy kwotę - 3.309,00 zł. ze sprzedaży działki.

W dziale 720 Informatyka Gmina Wąsosz jest partnerem projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego.”- realizacja projektu w II półroczu br.

W dziale 80101 kwota - 122.740,10 zł.

- otrzymaliśmy dotację celową na realizację Rządowego Programu „Radosna Szkoła „20.000,00 zł.
- w ramach projektu POKL „Dać szansę przedszkolakom w gminie Wąsosz” wpłynęła kwota w wysokości 102.740,10 na modernizację placu zabaw w Wąsoszu i zakup kserokopiarki

Nie wpłynęły środki w ramach przyznanej pomocy PROW , ponieważ inwestycja pn” Budowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz jest kontynuowana.

Rozliczenie inwestycji nastąpi w IV kw. br.

Zestawienie z wykonania planu dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały , paragrafy stanowi tabela nr 1

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wyniosły - 14.828.856,00 zł. z czego wydatki bieżące - 10.755.884,00 zł. , majątkowe - 4.072.972,00 zł. W pierwszym półroczu roku 2014 wydatki ogółem zostały wykonane 35,5 % i wyniosły - 5.278.544,80 zł. w tym majątkowe -96.384,37 zł. .

Wydatki ponoszone były na realizację zadań określonych w Ustawach, a w szczególności były wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych.

Wydatki bieżące gminy skierowane były na działalność urzędu gminy, 3 szkół podstawowych, gimnazjum, ośrodka pomocy społecznej, zabezpieczenie porządku publicznego na terenie gminy, organizację prac interwencyjnych.

Wzorem lat ubiegłych zadania inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy skupiają szczególną uwagę, ponieważ wymagają znaczących nakładów finansowych.

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2014 to:

1. Przebudowa drogi gminnej od drogi Wąsosz - Ławsk do ulicy Zdrojowej.

Jeszcze w roku bieżącym na zadanie to zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

2. Parking publiczny wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Ze względu na brak naboru wniosków na projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Odnowa i Rozwój Wsi, zadanie to w chwili obecnej nie jest realizowane.

Planujemy realizację tego zadania z udziałem środków pomocowych.

3. Przebudowa drogi we wsi Bukowo - na zadani eto został ogłoszony przetarg i przystąpimy do realizacji w II-gim półroczu 2014r.

Wieś Bukowo jako ostatnia wieś na terenie gminy Wąsosz , będzie posiadać drogę o nawierzchni bitumicznej, przebiegającą przez wieś.

4 . Przebudowa drogi gminnej Nr 104203 Pl. Rzędziana i Nr 104199B ul. Zamkowa w Wąsoszu

Zadanie to będzie ponownie zgłaszane do Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych na rok 2015. Zakład Energetyczny wykona na własny koszt przebudowę linii energetycznej na placu Rzędziana. Przebudowa ta będzie polegała na likwidacji istniejącej stacji transformatorowej i zastąpienie jej stacją kontenerową zlokalizowaną na posesji UG Wąsosz.

Likwidacja stacji transformatorowej i zastąpienie jej nowoczesnymi urządzeniami poprawi estetykę centrum Wąsosza.

Po likwidacji stacji będziemy mogli przystąpić do prac związanych z przebudową drogi.

5. Budowa sieci kanalizacyjnej

.Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz . W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Firma „Budokan” z Grajewa realizuje II etap zadania związanego z budową sieci kanalizacyjnej z Wąsosza do Ławska i w m Ławsk. Zakończenie II etapu planowane jest na m-c październik 2014r.

Pozostało do wykonania 3 urządzenia zbiornikowo tłoczne oraz odtworzenie pasa drogowego.

Wykonano 112 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków i do wykonania zostało 18 szt.

Wykonawca złożył wnioski o skrócenie terminu zakończenia zadania .

6. Przebudowa drogi gminnej Łempice (od drogi Wąsosz – Modzele) Nr 104195B.

W pierwszym półroczu trwały prace przy przebudowie drogi . Sposobem gospodarczym został wymieniony przepust . Na przebudowę drogi został ogłoszony przetarg , firma „UNIDRÓG” przebudowę drogi zakończy w m-cu lipcu 2014r.

7, Zakup sprzętu komputerowego nie dokonano takiego zakupu - zadanie to z udziałem środków unijnych realizowane będzie w II półroczu br.

8. Wykonanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych w obiektach oświatowych gminy Wąsosz.

- 35.500,00 zł . W I-szym półroczu został wykonany projekt . Z Urzędem Marszałkowskim Woj. Podlaskiego została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w wysokości 85%, w wysokości 1.375.252,56 zł.

W m-cu wrześniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację tego zadania. Zadanie to będzie realizowane na przełomie roku 2014-2015.

9. Zakup ciągnika

Z Urzędem Marszałkowskim podpisano umowę na dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby PSZOK . Zakup ten zostanie dokonany w II – gim półroczu 2014r.

10. Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy.

Z chwilą wykonania prac przez Zakład Energetyczny związanych z przebudową stacji trafo i linii napowietrznej, będziemy mogli uzyskać pozwolenie na rozbudowę i remont budynku urzędu gminy.

W chwili obecnej projektant przedstawił do uzgodnienia projekt techniczny (wizualizację) do akceptacji konserwatorowi zabytków.

Telekomunikacja wykonała prowizoryczne przyłącze elektryczne i będziemy mogli w m-cu wrześniu przystąpić do rozbiórki części budynku starej stacji uzdatniania wody.

Na to zadanie chcemy złożyć wniosek do NGOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie na rozbudowę budynku energooszczędnego. Wnioski będą przyjmowane w m-cu grudniu 2014r.

11. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wąsoszu- 30.750,00 zł.

Została wykonana dokumentacja techniczna na modernizację budynku oczyszczalni ścieków.

Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW. Wniosek przeszedł akceptację.

Podpisanie umowy nastąpi w ostatnich dniach sierpnia. Zadanie będzie realizowane w roku 2015.

12. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz – 15.968,37 zł. Została wykonana dokumentacja . Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację dalszych 35 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz. W m-cu wrześniu zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy do realizacji tego zadania .

Termin zakończenia maj 2015r.

13. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wąsoszu- trwają prace modernizacyjne placu zabaw. Zadanie w całości finansowane z programu „ Dać szansę przedszkolakom w gminie Wąsosz „, prace modernizacyjne polegały na wykonaniu bezpiecznej nawierzchni z płytek elastycznych , gumowych. Ponadto zakupiono i zamontowano nowe urządzenia i zabawki na plac zabaw. Odbiór prac w m-cu lipcu 2014r.

14. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach- w ramach programu „Radosna Szkoła

Zadanie to będziemy realizować w II-gim półroczu br. , ponieważ w drugim półroczu dostaniemy zwiększenie dotacji „Radosna szkoła”.

15. Zakup kserokopiarki – 5.166,00 zł. – zakupu dokonano ze środków unijnych w ramach projektu

„ Dać szansę przedszkolakom w gminie Wąsosz „, na potrzeby szkoły podstawowej w Wąsoszu.

16. Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Wąsoszu i Gimnazjum.

Trwają prace związane z ogrodzeniem terenu Szkoły Podstawowej w Wąsoszu i Gimnazjum.

17. Przebudowa drogi Wąsosz Świdry - 4.000,00 zł. Został opracowany projekt techniczny.

Prace na tej drodze rozpoczniemy w II półroczu br.

. Zadania inwestycyjne wykonano w 2,2% (tabela nr 3)

Wydatkiem majątkowym były również planowane dotacje dla powiatu grajewskiego .

W pierwszym półroczu dotacji przekazano dotację w kwocie 5.0000,00 na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Szczuczynie.

Ogółem wydatki majątkowe wyniosły - 96.384,37 zł.

Wydatki bieżące w pierwszym półroczu 2014 roku to kwota - 5.182.160,43 zł.

W dziale 010 rolnictwo na zadania bieżące wydatkowaliśmy kwotę - 17.227,92 zł. na wpłaty do izby rolniczej, za wylapywanie bezdomnych psów w gminie oraz utrzymanie tych zwierząt w schronisku, wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych.

W dziale 600 drogownictwo wydatkowaliśmy kwotę -29.068,65 zł. Prowadzone były prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i likwidacją ubytków na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej, opłaty za korzystanie z pasa drogowego.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa wydatkowana kwota to - 4.164,29zł. na rozgraniczenie działek we wsi Kędziorowo.

W dziale 710 działalność usługowa kwota wydatkowana – 3.900,00 zł. za opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dziale 720 informatyka planowane kwoty z udziałem środków unijnych nie zostały wydatkowane I-szym półroczu br. Zadanie to będzie kontynuowane w II –gim półroczu 2014r.

W ramach projektu pn 'Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa.

W dziale 750 administracja publiczna wydatkowana kwota ogółem to - 1.103./243,86 zł.

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefon, podróże służbowe, bieżące utrzymanie biura urzędu gminy i rady gminy, diety radnych, pracowników wykonujących prace zlecone, promocję gminy, i pozostałą działalność- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zakup węgla, paliwa do samochodów służbowych, promocję gminy, na prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych.

- urzędy wojewódzkie - 37.887,19 zł

- rady gminy – 19.689,36 zł

- urzędy gmin – 752.512,99 zł.

- promocja – 5.675,99 zł.

- pozostała działalność – 287.478,33 zł.

W dziale 754 ochrona przeciwpożarowa kwota wydatkowana to – 64.373,81z ł. przeznaczona na ochronę przeciwpożarową w gminie na : wynagrodzenia dla kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, energii elektrycznej.

Na obsługę 757 długu publicznego, odsetki od zaciągniętych pożyczek wydatkowaliśmy kwotę 20.123,17 zł. są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego.

W dziale 801 oświata wydatkowaliśmy kwotę 1. 688.039,74zł. tego na utrzymanie 3 szkół podstawowych – 869.833,47 zł. z tego dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor, na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Niecikach – 102.930,00 zł. na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwotę – 111.079,22 zł w tym na zakup materiałów i wyposażenia z udziałem środków unijnych 42.681,00 zł., gimnazjum – 510.431,06 zł., na dowożenie uczniów do szkoły, utrzymanie autobusu szkolnego kwotę - 134.168,19 zł., doskonalenie nauczycieli - 580,80 zł.. pozostała działalność to odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów kwota 26.447,00 zł.

W dziale 851 ochrona zdrowia kwota – 10.593,75 zł. została wydatkowana zgodnie z zapisami w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, imprezy promujące zdrowy tryb życia.

W dziale 852 pomoc społeczna kwota wydatkowana to - 445.636,62zł. w tym:

– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2.114,37 zł.

- zasiłki i pomoc w naturze – 119.060,61 zł. , pomocą objęto 54 osoby o niskim dochodzie nie przekraczającym 456,00 zł na osobę w rodzinie. .
- zasiłki stałe ,kwota wydatkowana. - 25.770,00 zł. objęto 10 osób wypłacono .
- na dodatki mieszkaniowe - 7.183,72 zł. .
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej : na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie biura - 138.707,13 zł. w tym z dotacji - 41.033,00 zł..
- usługi opiekuńcze- na wynagrodzenia dla osób zajmujących opieką nad chorym w domu – 11.859,29 zł.. Opieka objęto 4 osoby.
- dożywianie - 140.941,50 zł. w tym z dotacji - 118.166,00 zł. Dożywianiem objęto 321 osób w tym dzieci 295 ze szkół podstawowych i gimnazjum.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowana kwota to- 161.400,81 zł. Wydatki w tym rozdziale w ramach POKL – w dalszym ciągu jest realizowany projekt pn. Przedszkolaki z Gminy Wąsosz . Trwają zajęcia w trzech punktach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Wąsoszu, Ławsku i Sulewie-Kownatach. Działania skierowane są do dzieci 3-5 lat. W ramach projektu finansowane wynagrodzenia nauczycieli, z języka angielskiego, logopedyczne zajęcia z psychologiem . Zakupione zostały meble, zabawki, materiały biurowe, dzieci otrzymują gorące posiłki.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza , wydatkowano – 61.920,00zł.. na stypendia dla uczniów kwotę – 61.920,00 zł. Wypłacono stypendia dla 246 uczniów gdzie dochód w rodzinie nie przekraczał kwoty 456,00 zł na osobę .

Otrzymana dotacja na stypendium o charakterze socjalnym stanowi 80 % planowanych środków 20% to środki własne .

W 900 dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowaliśmy kwotę – 228.932,45 zł. następujące zadania

- gospodarka odpadami - 86.527,33 zł.
- oczyszczanie miast i wsi - 56.098,55 zł.
- utrzymanie zieleni w gminie – 4.999,62 zł.
- oświetlenie ulic w gminie - 74.525,69 zł.
- wydatki związane z gromadzeniem opłat z kar za korzystanie ze środowiska – 6.781,26 zł.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota wydatkowana – 167.748,20 zł.

- GOKiS -wydatkowana kwota to – 104.371,20 w tym dotacja dla GOKiS – 97.500,00 zł. , pozostałe wydatki to zakup energii i materiałów na doposażenie świetlic wiejskich.
- 63.377,00 zł jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki publicznej

Zadania zlecone .

W dziale 010 otrzymana dotacja została wydatkowana to – 288.999,83 zł.

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- na wynagrodzenia dla pracowników

Dotacja w dziale 750 administracja dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, sprawy wojskowe- 35.900,00 zł.

W dziale 751 dotację - 9.922,00 zł.

- wydatkowaliśmy na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej rejestr wyborców – 331,00 zł.
- na sprawy związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 852 Pomoc społeczna - 872.311,89zł. z tego :

- 850.782,13 zł. wydatkowana na wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych.
- 71,76 zł kwota wydatkowana na składki zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego.
- 21.448,00 w rozdziale 85295 została wydatkowana na dodatki dla osób sprawujących opiekę na osobami chorymi .

Zestawienie wydatków o ogółem tabela nr 2

Reasumując należy stwierdzić, że dochody budżetu gminy w pierwszym półroczu 2014 zostały wykonane na poziomie zadawalającym i wyniosły 48,3 % zakładanego planu, natomiast wydatki ogółem wykonane zostały w 35,5 % w stosunku do zakładanego planu.

Wydatki bieżące w I-szym półroczu zostały wykonane w 48,1%. Wydatki majątkowe wykonane w 2,2%.

Niski procent wykonania wydatków ogółem podyktowany jest tym, że zakładane inwestycje w roku 2014 były realizowane w I-szym półroczu, natomiast płatności będą w III i IV kw. br.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w pierwszym półroczu 2014r. wyniosła - 973.092,39zł.

W pierwszym półroczu br. kwota spłaconych pożyczek to – 231.140,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec drugiego kwartału wyniosło - 954.110,00 zł. , to pożyczki w NFOŚiGW i WFOŚiGW - 329.110,00 zł kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego- kwota 625.000,00 zł.

Przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w I- szym półroczu br. pożyczki i kredyty nie były zaciągane.

Przychody z tytułu wolnych środków - 404.333,91 zł.

Należności wymagalne spr .Rb – 27S ogółem – 107.474,71 z tytułu podatków, zaliczek i funduszu alimentacyjnego , z tytułu opłat za odpady komunalne.

Wójt Gminy w 2014r swoje wysiłki koncentruje na pozyskiwaniu zewnętrznych środków pomocowych z myślą o poprawie infrastruktury, a przede wszystkim na budowę sieci kanalizacyjnej, poprawę stanu dróg, z, . W 2014 roku Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji Wiele zadań wykonywanych było przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, co zmniejszyło koszty a jednocześnie dało możliwość zatrudnienia bezrobotnych z terenu naszej gminy.

Wpływy z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu na plan

- plan dochodów - 23.100,00 zł , w pierwszym półroczu wpłynęło - 20.386,25 zł. tj.88,2% zakładanego planu.
- plan wydatków po zmianach - 37.255,00 zł, wydatkowano – 10.593,76 zł. co stanowi 28,4% zakładanego planu.

Zwalczanie narkomanii plan wydatków 3.000,00 zł. – wykonanie 0.

Dochody z tytułu opłaty produktowej

- plan dochodów 100,00 – 240,19 zł.
- plan wydatków 100,00 - również nie było.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska

- dochody plan 1.500,00 zł. wykonanie – 681,39 zł. tj. 45,4 %
- wydatki plan 10.000,00 zł. wykonanie – 6.781,26 zł.

Dochody budżetu państwa realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

- plan 10.000,00 zł. , wykonanie – 9.026,53 zł. (sprw. RB-27ZZ)