

**ZARZĄDZENIE NR 414/17  
BURMISTRZA WĄSOSZA**

z dnia 21 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacją o stanie mienia**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarządza się co następuje :

**§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Wąsosza:**

1. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2016 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

**§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Burmistrz Wąsosza

**Zbigniew Stuczyk**

## WPROWADZENIE

**Budżet Gminy Wąsosz** przyjęty uchwałą Nr XII/83/15 Rady Miejskiej Wąsosza z 10 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2016 rok, obejmuje w szczególności dochody i wydatki gminy, dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych jednostek oświatowych, przychody i koszty zakładów budżetowych.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w 2016 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do końca 2016 roku uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza i zarządzeniami Burmistrza Wąsosza, zestawiono w tabelach nr 1 – 4 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono na podstawie danych zawartych w jednostkowych i zbiorczych sprawozdaniach budżetowych:

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

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

Zmian planu dochodów i wydatków w 2016 roku dokonano w oparciu o następujące dokumenty:

## Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej Wąsosz

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	XV/114/16	24.02.2016	26 800,00	26 800,00	663 641,00	663 641,00
	XVII/119/16	30.03.2016	49 332,00	49 332,00	86 587,00	86 587,00
	XVIII/124/16	28.04.2016	66 006,00		328 235,00	262 229,00
	XVIII/130/16	25.05.2016	5 182 075,00	5 182 075,00	4 711 293,00	4 711 293,00
	XIX/141/16	28.06.2016	45 202,66	20 469,00	291 003,66	266 270,00
	XX/143/16	19.07.2016	137 328,61	46 968,66	229 009,95	138 650,00
	XXI/150/16	16.09.2016	654 549,00	305 988,00	741 856,00	393 295,00
	XXII/157/16	14.10.2016	17 894,00	56,83	75 393,00	57 555,83
	XXIII/163/16	10.11.2016	50 200,00	327 500,00	79 512,00	356 812,00
	XXIV/170/16	16.12.2016	46 795,00	46 626,00	42 921,00	42 752,00
	XXV/176/16	29.12.2016	166 897,00	174 197,00	4 611,00	11 911,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>6 443 079,27</b>	<b>6 180 012,49</b>	<b>7 254 062,61</b>	<b>6 990 995,83</b>

### Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Wąsosza

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	231/16	03.03.2016	4 666 000,00		4 706 120,00	40 120,00
2	237/16	10.03.2016			19 750,00	19 750,00
3	248/16	31.03.2016	504 600,00	34 836,00	505 806,00	36 042,00
4	260/16	29.04.2016	449 089,03		449 089,03	
5	283/16	21.06.2016			75 017,00	75 017,00
6	291/2016	30.06.2016	110,00	167,00	110,00	167,00
7	304/16	29.07.2016	25 113,00		44 113,00	19 000,00
8	321/16	16.08.2016	3 000,00		18 000,00	15 000,00
9	337/16	22.09.2016	33 590,89		169 158,88	135 567,99
10	350/16	28.10.2016	437 284,27	50,00	451 603,27	14 369,00
11	363/16	30.11.2016	16 242,00	547 933,00	138 752,00	670 443,00
12	372/16	19.12.2016	252 195,00		367 475,00	115 280,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>6 387 224,19</b>	<b>582 986,00</b>	<b>6 944 994,18</b>	<b>1 140 755,99</b>

**1.1. DOCHODY**

**Dochody budżetu Gminy Wąsosz** uchwalone na 2016 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XII/83/15 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **24 274 227,00 zł**, w 2016 roku **zwiększone** zostały( per saldo) o kwotę **6 067 304,97 zł**, do wysokości **30 341 531,97 zł**.

Plan dochodów oraz ich realizację za 2016 rok ujęto w *tabeli nr 1*.

**W 2016 roku dochody wykonane zostały w wysokości 30 064 685,43 zł, co stanowi 99,1 % planu rocznego po zmianach.**

Główne źródła tych dochodów kształtują się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>30 341 531,97</b>	<b>30 064 685,43</b>	<b>99,1</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 898 833,00	2 959 701,00	102,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 000,00	114 367,11	110,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 998 743,00	3 005 504,13	100,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 001 432,00	1 003 338,61	100,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	169 184,00	166 475,00	98,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 150,00	78 744,60	87,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 767,00	14 963,81	108,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 400,00	45 660,74	105,2
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30,00	30,00	100,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	22,00	40,20	182,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 600,00	28 404,65	96,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	892 000,00	891 528,82	99,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 056,00	114 055,64	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	861 000,00	744 613,36	86,5

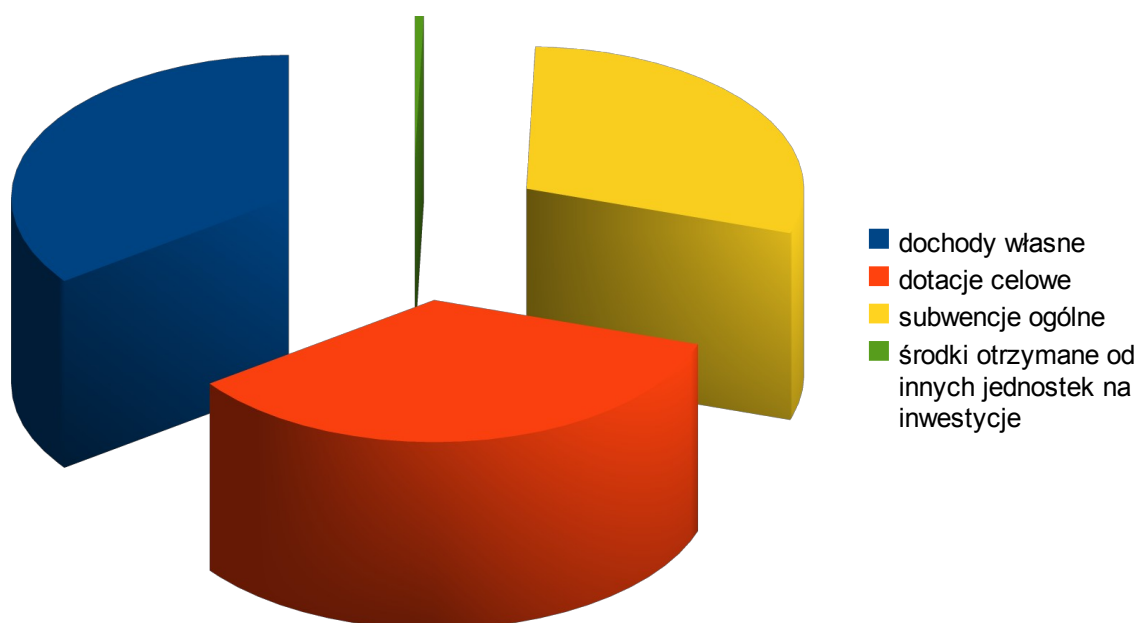
	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 000,00	148 386,00	106,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	16 692,81	98,2
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 600,00	4 597,66	99,9
0690	Wpływy z różnych opłat	631 565,00	629 829,61	99,7
0750	Wpływy 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	83 895,00	83 908,44	100,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 783,00	1 782,40	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	357 809,00	363 163,85	101,5
0830	Wpływy z usług	55 697,00	26 014,38	46,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 080,00	8 080,00	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 658,00	12 910,80	102,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 350,00	8 788,47	84,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 955,00	17 185,47	101,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 038 497,31	4 032 886,95	99,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	898 751,00	893 200,70	99,4
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	19 809,00	12 028,32	60,7
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 713,00	11 638,18	99,4

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 166 000,00	4 165 859,15	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 540,00	19 322,90	85,7
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 735,40	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 459,66	39 459,63	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 879 975,00	8 879 975,00	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 178,00	154 240,00	93,9
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 545 000,00	1 348 571,64	87,3

## STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW 2016 ROKU

Wyszczególnienie źródeł	kwota wykonania	%
dochody własne	10 526 825,86	35,01
dotacje celowe	10 503 644,57	34,94
subwencje ogólne	8 879 975,00	29,54
środki otrzymane od innych jednostek na inwestycje	154 240,00	0,51
Razem	30 064 685	100

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2016 roku ilustruje wykres:



W strukturze dochodów uzyskanych w 2016 roku **dochody związane z realizacją zadań** Gminy obejmowały: *dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł.*

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2016 roku *subwencja* stanowi 29,54 % ogółu dochodów, *dochody własne* stanowią 35,01% ogółu dochodów osiągniętych w 2016 roku, dotacje celowe to 34,94% a inne źródła to 0,51% zrealizowanych w 2016 dochodów.



## **A. DOCHODY WŁASNE**

### **I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami**

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

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

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

Dochody podatkowe gminy można ogólnie podzielić na dwie grupy:

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

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

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

urzędy skarbowe, ulgi udzielane są przez te podmioty. Burmistrz wydaje jedynie opinie w sprawie zasadności udzielenia ulgi.

**1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>3 416 314,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 998 743,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 005 504,13 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,2</i>

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>2 256 404,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 884 833,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 885 872,36 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,1</i>

**1.2 wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>1 159 910,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 113 910,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 119 631,77 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,5</i>

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

Stanowi on w tej grupie 28,55 % wpływów oraz 10 % dochodów ogółem wykonanych w 2016r.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2016r. został zrealizowany w 100,2%.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 160 788,00 zł.

Ponadto Burmistrz Wąsosza w 2016r. umorzył podatnikom w podatku od nieruchomości zaległości podatkowe na kwotę 14 325,00 zł oraz rozłożył na raty kwotę

7 859,00 zł. Na poziom zrealizowanego w 2016 roku podatku od nieruchomości dochodów budżetu gminy miały wpływ udzielone ulgi i zwolnienia, których wysokość na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 186 387,11 zł.

**2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>1 132 185,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 001 442,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 003 338,61 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,19</i>

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>446 227,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>340 895,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>340 895,38 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100</i>

**2.2 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>685 958,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>660 537,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>662 443,23 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,3</i>

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią 9,53 % wykonanych dochodów własnych. W badanym okresie plan został zrealizowany w 100,19. W strukturze dochodów ogółem podatek rolny stanowi zaledwie 3,34 % ogółu dochodów gminy Wąsosz osiągniętych w badanym okresie.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie podatku rolnego o kwotę 5 265,74 zł. Na poziom dochodów uzyskanych z podatku rolnego mają umorzenia zaległości w kwocie 2 292,00 zł.

**3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>137 830,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>169 184,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>166 475,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,4</i>

<b>3.1 wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	
<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>131 367,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>162 688,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>159 975,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,3</i>

<b>3.2 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych</b>	
<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>6 436,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>6 496,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>6 500,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,1</i>

Wpływy z podatku leśnego stanowią 1,52 % dochodów własnych i są niewiele niższe od analogicznego okresu roku poprzedniego.

W 2016 roku Burmistrz Wąsosza umorzył niewielkie zaległości w kwocie 7,00 zł.

#### **4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>88 150,00zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>90 150,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>78 744,60 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>87,30</i>

#### **4.1 wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>35 500,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>37 500,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>36 825,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,2</i>

#### **4.2 wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>52 650,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>41 919,60 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>79,60</i>

Podatek od środków transportowych ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tytułu tego podatku stanowią zaledwie 0,74 % dochodów własnych ustalonych odrębnymi ustawami a 0,26 % ogółu zrealizowanych w 2016 r. dochodów.

W badanym okresie plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 87,30%.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 53 807,65 zł. Nie udzielono ustawowych ulg i zwolnień.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>20 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>13 767,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>14 963,81 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>108,7</i>

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

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>14 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>43 400,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>45 660,74 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>105,2</i>

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

**7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>120 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>139 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>148 386,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>106,8</i>

#### 7.1 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>28 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>27 658,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,8</i>

#### 7.2 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>120 000,00zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>111 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>120 728,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>108,80</i>

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

## **II. Wpływy z opłat**

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

1. ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, w której uregulowano m. in. kwestie opłaty targowej oraz opłaty od posiadania psów,
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej,
3. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie opłaty adiacenckiej ( w gminie Wąsosz Rada Miejska nie podjęła uchwały w tej sprawie)
4. ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,

5. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze w zakresie opłaty eksploatacyjnej,
6. ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

**1/ Opłata od posiadania psów – Dział 756 § 0370**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>30,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>30,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100</i>

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

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

- 1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
- 2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
- 3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) - z tytułu posiadania psa asystującego;
- 4) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
- 5) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

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

Rada Miejska Wąsosza od 2013 roku nie podejmuje uchwał w sprawie określenia stawki opłaty od posiadania psów, dlatego też wpłaty dotyczyły jedynie uregulowania zaległości w tej opłacie.

## 2/ Opłata skarbową – Dział 756, 852 § 0410

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>35 600,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>29 600,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>28 404,65 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>96,0</b>

Opłacie skarbowej podlega:

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

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 0,26 % dochodów własnych gminy i 0,09 % dochodów ogółem zrealizowanych w 2016 roku.

## 3/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>25 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	

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

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



Od 2015 roku Uchwałą Nr XI/75/15 Rady Miejskiej Wąsosza zaniechano poboru opłaty targowej.

#### **4/ Opłata eksploatacyjna – Dział 756 § 0460**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>525 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>892 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>891 528,82 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,9</i>

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

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

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

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na poziomie 8,47% dochodów własnych, stanowią aż 86,51% wpływów z opłat i odpowiednio 2,97 ogółu uzyskanych w 2016 r dochodów.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>100 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>114 056,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>114 055,64 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,0</i>

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

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

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

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

- ✓ 37.500,00 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa,
- ✓ 37.500,00 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18%,
- ✓ 77.000,00 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%, uiszczana jest opłata podstawowa.

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

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

W styczniu 2016r. przeprowadzono wynikającą z ustawy, coroczną weryfikację obliczonych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz przyjmowano oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy prowadzono w 2016 roku w 26 punktach.

W 2016r. wydano łącznie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- ✓ 8 na sprzedaż piwa,
- ✓ 9 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,

✓ 9 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %

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

### **III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

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

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>2 898 833,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 959 701,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>102,1</i>

Wpływy z tego tytułu stanowią 9,84 % ogółu zrealizowanych dochodów gminy za 2016 rok.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>150 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>104 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>114 367,11 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>110</i>

Wskaźnik udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie gminy wynosi 0,68 % wpływów z tego podatku. i stanowią one 0,38 % ogółu zrealizowanych dochodów gminy za 2016 rok.

**IV. Dochody z majątku gminy**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>413 225,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>468 567,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>473 627,50 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>101,08</i>

**1/ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - Dział 010 § 0550**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>17 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>16 692,81 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,2</i>

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

Wykonanie na 31.12.2016 roku wyniosło 98,2 % planu.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>90 225,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>83 895,00zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>83 908,44 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100</i>

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

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>300 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>357 809,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>363 163,85 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>101,5</i>

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

W okresie od 01.01.2016r – 31.12.2016r. przeprowadzono 23 odpłatnych transakcji w wyniku których zbyto 30 składników mienia gminnego (nieruchomości) o łącznej wartości: 352 556,92 zł., tj. 19 działek niezabudowanych, 4 działki zabudowane i 7 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wąsosz.

W ramach tego zastosowano tryb sprzedaży:

**a) przetargowy względem 19 nieruchomości:**

- 250/2 o pow. 0,3094ha, obręb Wąsosz,
- 43/5 o pow. 0,0139ha, obręb Wąsosz,
- 51/1 o pow. 0,1618ha, obręb Ostrawa,
- 137/3 o pow. 0,2327ha, obręb Świniary,
- 338/4 o pow. 0,1132ha, obręb Czeladź Wielka
- 221 o pow. 0,0241ha, obręb Wąsosz
- 227/16 o pow. 0,1932ha, obręb Wąsosz
- 178/3 o pow. 0,2332ha, obręb Wąsosz
- 168/3 o pow. 0,1011ha, obręb Wąsosz
- 169/3 o pow. 0,0937ha, obręb Wąsosz
- 170/3 o pow. 0,1027ha, obręb Wąsosz
- 171/3 o pow. 0,0894ha, obręb Wąsosz
- 167/1 o pow. 0,0393ha, obręb Wąsosz
- 168/1 o pow. 0,0346ha, obręb Wąsosz
- 176/1 o pow. 0,0437ha, obręb Wąsosz
- 177/1 o pow. 0,0464ha, obręb Wąsosz
- 175/1 o pow. 0,0418ha, obręb Wąsosz
- 174/1 o pow. 0,0405ha, obręb Wąsosz
- 173/1 o pow. 0,0393ha, obręb Wąsosz

**b) bezprzetargowy względem 11 nieruchomości :**

- działki 67 i 69 Wrząca Wielka
- lokal mieszkalny Korczaka 5/1, Wąsosz
- działka nr 79/3 o pow. 0,0353ha, obręb Rudna Wielka

- działka nr 76/3 o pow. 0,0100 obręb Gola Wąsoska
- lokal mieszkalny Wiewierz 29/2
- lokal mieszkalny Lubiel 72b/5
- lokal mieszkalny Wrząca Śląska 18c/5
- lokal mieszkalny Lubiel 17a/2
- lokal mieszkalny ul. 1-go Maja 8/3
- udział w działce nr 160/1 obręb Pobiel
- lokal mieszkalny Wrząca Śląska 16/2

W ogólnej kwocie pozyskanej ze sprzedaży zawiera się:

<b>WPLYWY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 2016</b>		
Nieruchomość	Wartość	Ilość transakcji
Lokale mieszkalne	13 513,75 zł	7
Lokale użytkowe	0,00 zł	0
Działki zabudowane	16 215,36 zł	4
Działki niezabudowane	322 827,81 zł	12
<b>RAZEM</b>	<b>352 556,92 zł</b>	<b>23</b>

**4/ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości osobom fizycznym w prawo własności Dział 010, § 0760**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>1 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 783,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 782,40 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100</i>

W 2016r. Dokonano płatności drugiej raty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,0838 ha położonej w miejscowości Wąsosz - działka nr 116. Nieruchomość w granicach działki nr 116 zabudowana był domem mieszkalnym jednorodzinny, natomiast opłata z tytułu przekształcenia wyniosła 5 564,80zł. (opłatę na wniosek użytkownika wieczystego rozłożono na 3 raty. Pierwsza rata w kwocie 2 000,00zł. została uiszczona w 2015 r., natomiast druga i trzecia rata w kwocie 1 782,40zł. płatna w terminach odpowiednio do 31.12.2016r. i 31.12.2017r.

**5/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dział 700, § 0870**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>5 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>8 080,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>8 080,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	
<i>100,0</i>	

W grudniu 2016 roku dokonano sprzedaży lokomotywy wąskotorowej spalinowej z wagonami wąskotorowymi, kolebowymi z dawnej cegielni w m. Wrząca Śląska.

**V. Odsetki od zaległości podatkowych Dział 756, 900 § 0910**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>13 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>12 658,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>12 910,80 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>102</i>

Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych. Wpływy w analizowanym okresie z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Burmistrz Wąsosza umorzył podatnikom odsetki, którzy opłacili należność główną.

**VI. Wpływy z innych lokalnych opłat Dział 700, 900, § 0490**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>891 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>861 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>744 613,36 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>86,5</i>

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2016 roku sklasyfikowane w § 049 obejmują dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 46 462,29 zł, w tym 26 419,42 zł stanowią zaległości..

**VII. Wpływy z różnych opłat Dział 700,756, 801, 852, 900, § 0690**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<b>862 142,00 zł</b>
<i>Plan po zmianach</i>	<b>631 565,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>629 829,61 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>99,9</b>

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2016 roku sklasyfikowane w § 069 obejmują głównie dochody z tytułu udziałów w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kosztów upomnień.

**VIII. Pozostałe dochody własne**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<b>32 050,00 zł</b>
<i>Plan po zmianach</i>	<b>87 624,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>75 361,58 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>86,0</b>

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2016 roku sklasyfikowane w § 040, 057, 083, 092 i 097 przedstawiają się następująco:

- ✓ odsetki w tym m. in. od środków na rachunku bankowym, od należności za wynajem, dzierżawę oraz wieczyste użytkowanie – 8 788,47 zł,
- ✓ dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych oraz zwrotów za zniszczone podręczniki – 26 014, 38 zł.
- ✓ dochody z tytułu opłaty produktowej – 40,20 zł
- ✓ grzywna za wycinkę drzew - 4 597,66
- ✓ rozliczenia z lat ubiegłych – 386 zł.
- ✓ dochody z tytułu wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 16 799,47 zł.
- ✓ dochody z tytułu wpływów z rachunków środków wyodrębnionych jednostek oświatowych- 18 735,40 zł

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<b>23 010,00 zł</b>
---------------------------------------	---------------------



<b>Plan po zmianach</b>	<b>22 540,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>19 322,90 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>85,7</b>

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

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 2016 rok wynosi 2 067 460,00.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu na dzień 31 grudnia 2016 roku przekazał do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem zwrotu świadczeń alimentacyjnych kwotę 52 455,71 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej podjął następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- ✓ poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika w stosunku do 11 osób,
- ✓ zobowiązano 5 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
- ✓ wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych w stosunku do 11 osób,
- ✓ wydano 4 decyzje dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

**B. DOTACJE CELOWE***Plan według uchwały budżetowej**Plan po zmianach***10 719 229,97 zł***Wykonanie***10 503 644,57 zł***% wykonania***98**

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2016 roku w stosunku do ogółu dochodów kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem dochody, z tego:</b>	<b>30 341 531,97</b>	<b>30 064 685,43</b>	<b>99,1</b>
	Dochody bieżące	28 264 681,97	28 188 847,54	99,7
	Dochody majątkowe	2 076 850,00	1 875 837,89	90,3
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	<b>10 719 229,97</b>	<b>10 503 644,57</b>	<b>98,0</b>
	<i>dochody bieżące</i>	9 174 229,97	9 155 072,93	99,8
	<i>dochody majątkowe</i>	1 545 000,00	1 348 571,64	87,3
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>8 204 497,31</b>	<b>8 198 746,10</b>	<b>99,9</b>
	<i>dochody bieżące</i>	8 204 497,31	8 198 746,10	99,9
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2016 rok- Załącznik nr 1

c)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	<b>1 584 459,66</b>	<b>1 388 031,27</b>	<b>87,6</b>
	<i>dochody bieżące</i>	39 459,66	39 459,63	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	1 545 000,00	1 348 571,64	87,3
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>11 713,00</b>	<b>11 638,18</b>	<b>99,4</b>
	<i>dochody bieżące</i>	11 713,00	11 638,18	99,4
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>918 560,00</b>	<b>905 229,02</b>	<b>98,5</b>
	<i>dochody bieżące</i>	918 560,00	905 229,02	98,5
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Wykaz dotacji udzielonych gminie Wąsosz w 2016 r. ilustruje poniższa tabela:

dz	rozdz	§	kwota	przeznaczenie
010	01008	2710	24.733,63	„Gruntowa konserwacja rowu melioracyjnego na terenie miejscowości Lubiel, Sądowel w gminie Wąsosz”-Urząd Marszałkowski
	01042	6300	1.348.571,64	189.000- „Ługi I etap droga dojazdowa do gruntów rolnych”-Urząd Marszałkowski 322.350 - rekultywacja pod nazwą „Wąsosz-Gola Wąsoska droga dojazdowa do gruntów rolnych”-Urząd Marszałkowski 837.221,64-zadanie rekultywacyjne pn.”Zbaków Dolny, Zbaków Górny drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”
	01095	2010	732.894,30	<b>Dotacja na dopłaty do paliwa rolniczego- DUW</b>
750	75011	2010	52.455,00	201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (16.1.1.2 , 16.1.4.6)
	75023	2057	11.638,18	205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (II)”-Europejski Fundusz Społeczny

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsosza za 2016 rok- Załącznik nr 1

PUP Góra				
751	75101	2010	5.472,60	201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1.512</b> <b>zakup przezroczystych urn wyborczych 3.960,60</b>
752	75212	2010	200,00	201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>akcja kurierska</b>
754	75414	2010	1.000,00	201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań</b>
801	80101	2010	29.499,73	201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>dotacja na podręczniki</b>
	80103	2030	100.010,00	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>(3.1.7.3) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego</b>
	80104	2030	139.740,00	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>(3.1.7.3 )</b>
	80106	2030	57.540,00	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>(3.1.7.3 )</b>
	80110	2010	23.433,51	201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>(3.1.2.2) dotacja na podręczniki</b>
	80149	2030	1.370,00	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>(3.1.7.3 )</b>
	80150	2010	1.044,45	201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>(3.1.2.2)-dotacja na podręczniki</b>
852	85206	2030	18.701,00	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>(13.4.2.4)-Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsosza za 2016 rok- Załącznik nr 1

	85211	2060	4.165.859,15	206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) <b>świadczenia wychowawcze 500+</b>
	85212	2010	3.175.687,35	201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (13.4.1.1) <b>świadczenia rodzinne</b>
	85213	2010	10.756,84	201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (20.1.3.1) <b>składki zdrowotne</b>
		2030	13.672,65	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (20.1.3.1) <b>składki zdrowotne</b>
	85214	2030	86.782,82	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (13.1.2.1) <b>-zasiłki okresowe</b>
	85215	2010	223,41	201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (13.1.2.1) <b>dotatki energetyczne</b>
	85216	2030	154.738,07	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (13.1.2.1) <b>zasiłki stałe</b>
	85219	2030	151.700,00	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (13.1.2.1)
	85295	2010	219,76	201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (13.4.1.4) <b>Karta Dużej Rodziny</b>
		2030	71.200,00	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (13.1.2.6) <b>dożywianie</b>
	85415	2030	97.746,16	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 3.1.5.3) <b>pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne)</b>
		2040	12.028,32	204 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 (3.1.5.3) <b>wyprawka szkolna</b>
921	92109	2710	14.726,00	271 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <b>-w ramach</b>

				konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudna Wielka „Urząd Marszałkowski Wrocław
<b>Ogółem :</b>			<b>10.503.644,57</b>	

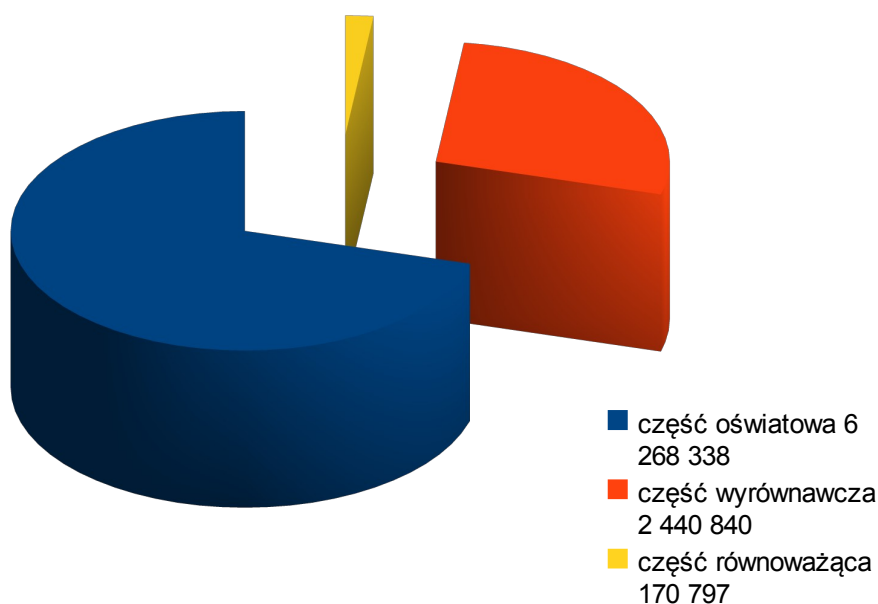
### C. SUBWENCJA OGÓLNA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>8 638 258,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>8 879 975,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>8 879 975,00zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100</i>

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

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

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji na rok 2016 przedstawiono na wykresie poniżej.



W strukturze otrzymanych w 2016 roku subwencji 70,59 % ogółu otrzymanych subwencji stanowi część oświatowa subwencji ogólnej a w strukturze dochodów gminy ogółem jest to 20,85 %. Część wyrównawcza stanowi 8,12 % ogółu zrealizowanych w 2016 roku dochodów gminy a w strukturze ogółu otrzymanych subwencji jest to 27,49 %. Kwota subwencji równoważącej nie jest wysoka i stanowi 0,57 % ogółu dochodów gminy a w strukturze otrzymanych dotacji jest to tylko 1,92 %.

#### **1/ Część oświatowa subwencji ogólnej**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>6 026 621,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>6 268 338,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>6 268 338,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100</i>

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. Stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.).

W celu doprecyzowania sposobu mierzenia skali zadań oświatowych i dostosowania do nich wysokości subwencji, rozporządzenie uzależnia tę wysokość od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów (wychowanków) i określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Zastosowanie tego wskaźnika umożliwi przekazanie relatywnie wyższych kwot części oświatowej subwencji ogólnej do tych jednostek samorządu terytorialnego, w których udział etatów nauczycieli o najwyższych stopniach awansu zawodowego w relacji do ogólnej liczby etatów nauczycieli jest wyższy niż średnio w skali kraju, co przekłada się na poziom ponoszonych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

W algorytmie uwzględniono:

- ✓ wyższą o 50% wartość wagi dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Waga ta została wprowadzona po raz pierwszy w 2014 r. w związku z m.in. ustawowym wprowadzeniem limitów uczniów w oddziałach klas I–III szkół podstawowych;
- ✓ wyższe wartości wag dla placówek realizujących zadania pozaszkolne na terenie odpowiednio powiatu i województwa;
- ✓ nowe rozwiązanie w zakresie finansowania uczniów szkół położonych w miastach, które przekroczyły próg 5.000 mieszkańców;
- ✓ zmianę obecnego sposobu uwzględniania w zasadach podziału subwencji uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;
- ✓ zmianę zasad finansowania uczniów należących do mniejszości narodowych, etnicznych, społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniów pochodzenia romskiego.

Średnia liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016 według stanu na 30 września 2015 roku wynosiła 746. Wobec powyższego subwencja na jednego ucznia w gminie Wąsosz w 2016 roku wyniosła średnio 8 402,59 zł.

### Subwencja oświatowa na 2016 rok

#### 2/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>2 440 840,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 440 840,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>100</b>

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

Na 2016 rok przyjęto następujące wielkości wskaźników:

1. dochody podatkowe gminy za 2014 r.	8 834 838,22 zł
2. liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2014	7 397
3. wskaźnik Gg dochodów podatkowych na mieszkańców gminy	1 194,38 zł



4. wskaźnik Gg dochodów podatkowych na mieszkańców kraju	1 514,27 zł
<b>kwota podstawowa części wyrównawczej</b>	<b>1 117 317,00 zł</b>
5. średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km na dzień 31.12.2013	
123,06	
6. średnia gęstość zaludnienia w gminie na 1 km na dzień 31.12.2013	37,52
7. 17 % wskaźnika Gg	257,43 zł
<b>kwota uzupełniająca części wyrównawczej</b>	<b>1 323 523,00 zł.</b>

### 3/ Część równoważąca subwencji ogólnej

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>170 797,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>170 797,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>100</b>

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2016r.została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2016 rok przyjęto następujące wielkości wskaźników:

1. kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2014 r. w gminie	253 431,41 zł
2. kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2014 r. w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich	246 234 699,40 zł
3. liczba mieszkańców na dzień 31.12.2014 r. w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich	19 843,16 zł
4. średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gminy	34,26zł
5. średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w kraju	12,41 zł
6. 90 % nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie ponad średnią kwotę wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w kraju	170 796,73 zł
7. 90 % nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe w kraju ponad średnią	

kwotę wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w kraju – suma	123 211 100,00 zł
<b>8. współczynnik udziału</b>	<b>0,0013862122</b>
<b>9. 25 % części równoważącej subwencji ogólnej na 2016 r.</b>	<b>143 541 999,00zł</b>
<b>10. kwota subwencji równoważącej dodatki mieszkaniowe dla gminy</b>	<b>170 797,00 zł.</b>

#### **D. INNE ŹRÓDŁA**

W 2016 roku w budżecie gminy Wąsosz przyjęto kwotę w wysokości 154 240 zł. jako środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>100 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>164 178,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>154 240,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>100</b>

Środki te zostały wykorzystane w rozdziałach Drogi publiczne gminne oraz Gospodarce ściekowej i ochronie wód. Zostały wykorzystane w 93,9% Stanowią one 0,51% ogółu wykonanych dochodów budżetu gminy.

**Struktura zrealizowanych w 2016 roku dochodów gminy Wąsosz  
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	Struktura wykonania dochodów w %
1	4	6	7	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 338 934,96	2 142 201,97	91,6	7,12531
020	Leśnictwo	7 244,00	7 243,98	100,0	0,024095
600	Transport i łączność	97 934,00	88 000,00	89,9	0,292702
630	Turystyka	8 400,00	8 360,00	99,5	0,027807
700	Gospodarka mieszkaniowa	445 392,00	451 051,03	101,3	1,500269
750	Administracja publiczna	68 364,00	68 387,69	100,03	0,227469
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 272,00	5 472,60	87,3	0,018203
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	0,000665
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0	0,003326
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 516 252,00	8 594 023,57	100,9	28,585111
758	Różne rozliczenia	8 879 975,00	8 879 975,00	100,0	29,536231
801	Oświata i wychowanie	406 156,84	392 932,93	96,7	1,306958
852	Pomoc społeczna	7 883 811,17	7 874 502,74	99,9	26,191868
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 333,00	109 774,48	89,7	0,365128
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 927,00	1 422 226,71	92,4	4,730556

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 726,00	14 726,00	100,0	0,048981
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 610,00	4 606,73	99,9	0,015323
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>30 341 531,97</b>	<b>30 064 685,43</b>	<b>99,1</b>	<b>100,00000</b>

W strukturze dochodów według działów klasyfikacji budżetowej zrealizowanych w 2016 roku największą pozycję stanowi dział 758 – Różne rozliczenia, obejmujący otrzymane subwencje, stanowi 29,54 ogółu osiągniętych w 2016 roku dochodów. Dochody te w stosunku do planu na 2016 rok zostały zrealizowane w 100%

Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem stanowią 28,59 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i zostały one zrealizowane ponad założone plany na poziomie 100,9 %.

Dział 852 – pomoc społeczna stanowi 26,19 ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody zrealizowane zostały w 99,90 % w stosunku do planu na rok 2016.

Rolnictwo – dział 010 stanowi 7,13 ogółu osiągniętych w 2016 roku dochodów i w stosunku do wartości określonych w planie osiągnięto wykonanie na poziomie 91,6%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 stanowi w strukturze dochodów gminy 4,73 % ogółu dochodów i w stosunku do plany dochody te zrealizowano w 92,4 %.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700 stanowi 1,5 % ogółu osiągniętych w 2016 roku dochodów i dochody te zostały zrealizowane ponad plan, w wysokości 101,3%.

Dział 801- oświata i wychowanie stanowi 1,3 % ogółu osiągniętych w 2016 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 96,7 % w stosunku do planu na 2016 rok.

Edukacyjna opieka wychowawcza to dział 854. W ramach tego działu zrealizowano plan w 89,7 %, co stanowi 0,36 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2016 roku.

Transport i łączność – dział 600 stanowi 0,29 % ogółu osiągniętych w 2016 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów na rok 2016 zrealizowano je w 89,9 %.

Administracja publiczna – dział 750 stanowi 0,23 % ogółu osiągniętych w 2016 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów zostały zrealizowane w 100,03 %.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, czyli dział 751 stanowi 0,018 % zrealizowanych przez gminę dochodów i w stosunku do planu rocznego wykonanie wynosi 87,3%

Leśnictwo stanowi 0,024 % ogółu dochodów osiągniętych w 2016 roku. Plan w tym dziale zostały wykonane w 100%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to 0,048 % zrealizowanych dochodów na poziomie 100% planu.

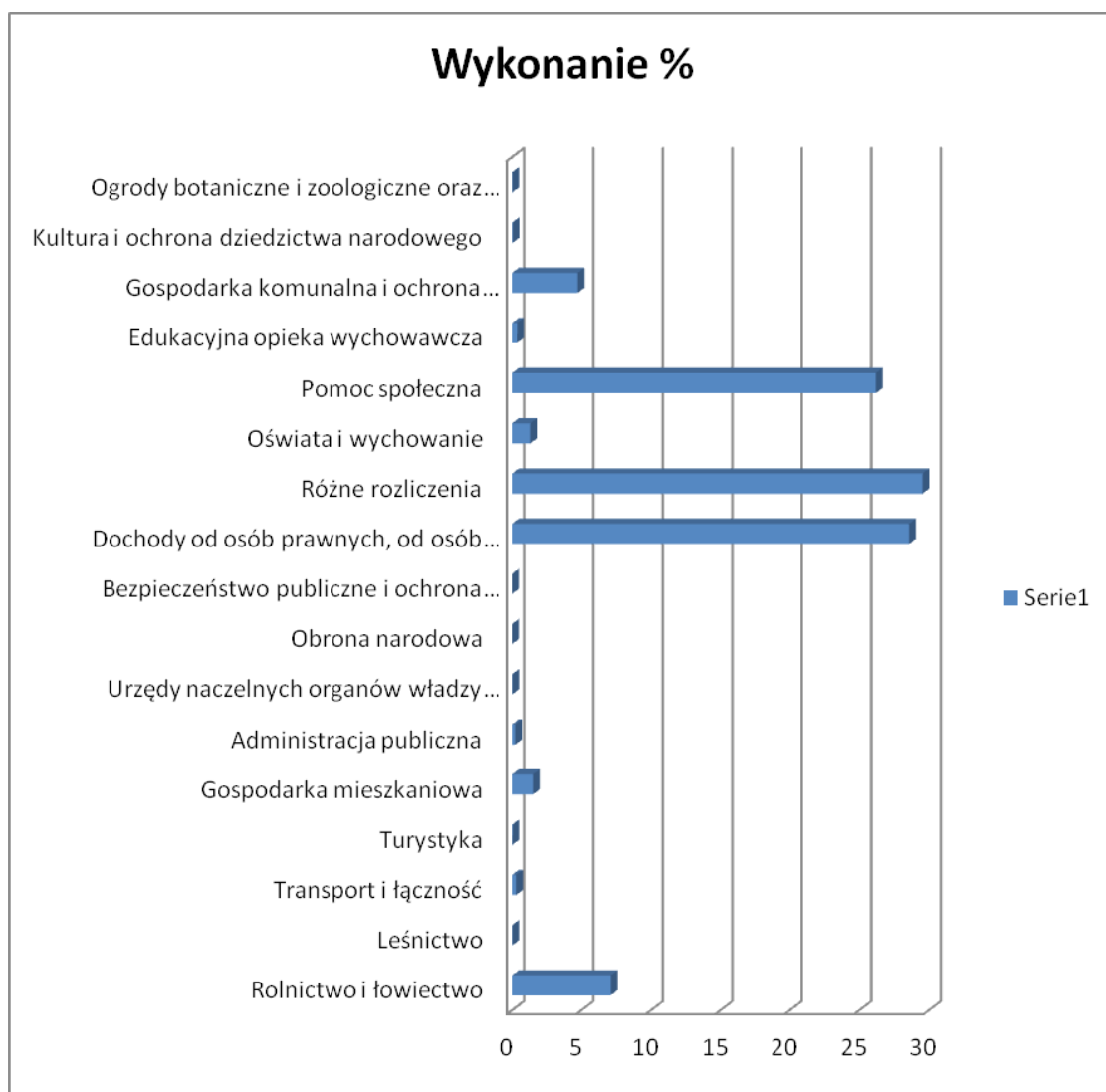
Dział 630 – turystyka to dochody na poziomie 0,027% ogólnych dochodów 2016 r. Zostały wykonane w 99,5 %.

Udział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – dział 754 kształtuje się na poziomie - 0,003 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2016 roku. Plan dochodów na rok 2016 w tym dziale został wykonany.

Obrona narodowa to zaledwie 0,0006% ogółu dochodów osiągniętych przez gminę w 2016 roku. Obejmowała dotację w kwocie 200 zł, która została przekazana w całości.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody- dział 925 to 0,015% ogółu dochodów i został wykonany na poziomie 99,1%

**Struktura wykonania dochodów gminy Wąsosza za 2016 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiona za pomocą wykresu.**



## 1.2. WYDATKI

**Wydatki budżetu Gminy Wąsosz** uchwalone na 2016 rok cytowaną na wstępie uchwałą uchwałą Nr XII/83/15 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **23 879 227 zł**, w ciągu 2016 roku, **zwiększone** zostały do kwoty **29 946 531,97 zł**.

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

**Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 29 056 987,53 zł**  
stanowiącą **97,03%** planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach, w podziale na **wydatki związane z realizacją zadań zleconych**, a w ramach tego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków, zestawiono w *tabeli nr 2*

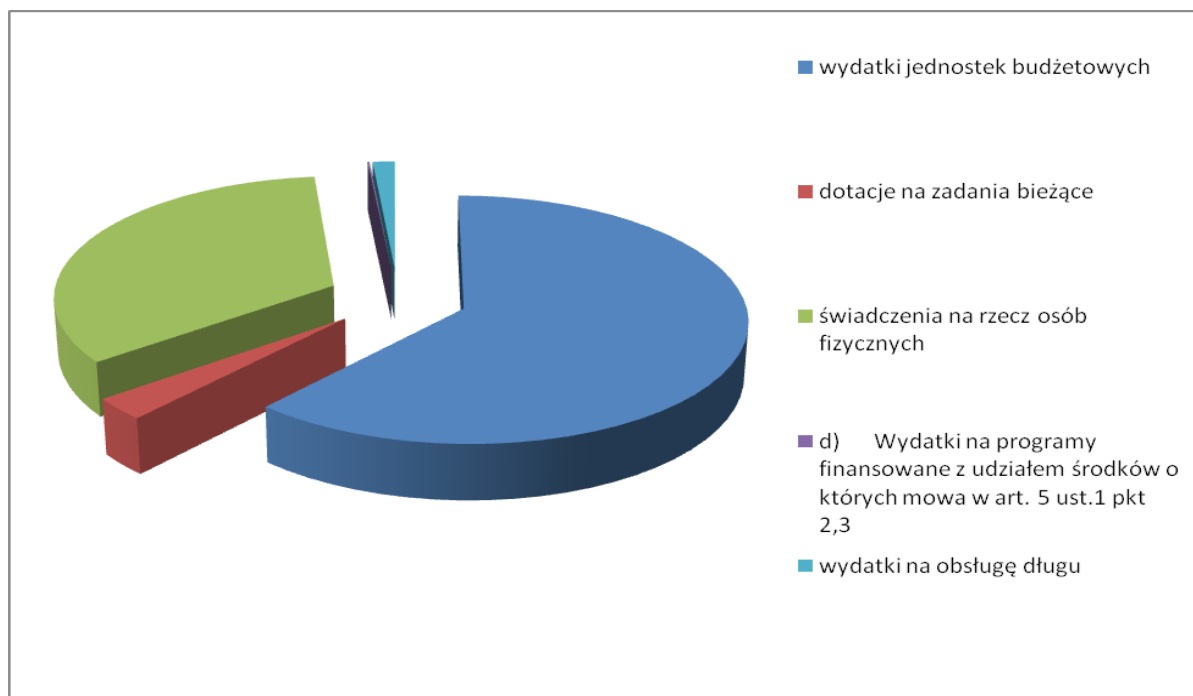
## STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2016 ROKU

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w 2016 roku wyszczególniono:

### 1. Wydatki bieżące – 25 576 066,66 co stanowi 88,02% wykonania budżetu

- a) Wydatki jednostek budżetowych 15 765 878,70 zł stanowią 61,65% wydatków bieżących
  - a. - wynagrodzenia i pochodne 10 600 531,28 zł
  - b. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 165 347,42 zł
- b) Dotacje na zadania bieżące 752 245 zł – 2,94 % wydatków bieżących
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 665 203,50 – 33,88% wydatków bieżących
- d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3- 33 154,86 zł. – to 0,12% wydatków bieżących
- e) Wydatki na obsługę długu – 359 575,60 zł. stanowią 1,41% wydatków tej grupy

Wydatki te można zobrazować za pomocą wykresu:



2. Wydatki majątkowe – 3 480 920,87zł., stanowią 11,98% ogółu wydatków z czego wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – to kwota 3 441 458,87 zł

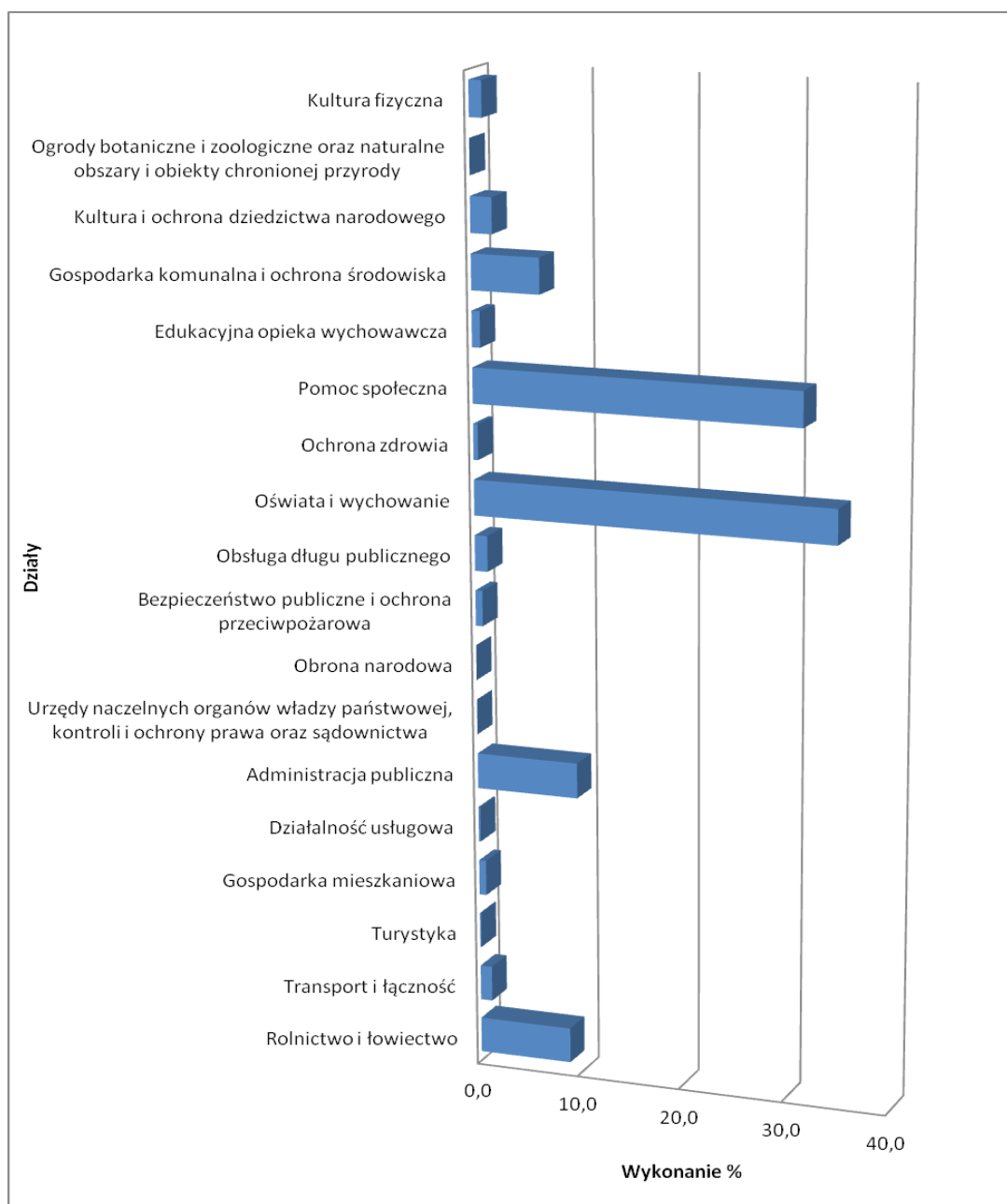


**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU**  
**WEDŁUG PODSTAWOWYCH GRUP NA TLE PLANU PO ZMIANACH ( w tys. zł)**

1. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 661 771,96	2 601 172,72	97,7
600	Transport i łączność	337 654,00	331 265,37	98,1
630	Turystyka	35 000,00	34 117,46	97,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 510,00	199 642,32	94,8
710	Działalność usługowa	75 203,00	55 669,60	74,0
750	Administracja publiczna	2 960 381,00	2 851 850,88	96,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 272,00	5 472,60	87,3
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 441,00	200 359,40	54,7
757	Obsługa długu publicznego	362 178,00	359 575,60	99,3
801	Oświata i wychowanie	10 242 429,84	10 072 423,23	98,3
851	Ochrona zdrowia	130 200,00	129 324,61	99,3
852	Pomoc społeczna	9 353 967,17	9 116 409,13	97,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	265 663,00	230 251,26	86,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 930 347,00	1 907 860,13	98,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 714,00	599 706,34	94,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	6 798,48	68,0
926	Kultura fizyczna	363 600,00	354 888,40	97,6
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>29 946 531,97</b>	<b>29 056 987,53</b>	<b>97,0</b>

2. Zobrazowanie wydatków wg poszczególnych działów za pomocą wykresu



Z powyższej analizy wynika, że największe wydatki budżetu stanowią wydatki ujęte w *dziale Oświata i wychowanie*, drugim w kolejności działem jest *Pomoc Społeczna*, następnie *Rolnictwo i łowiectwo*.

W 2016 roku udzielono dotacji na ogólną kwotę 805 716,00 co stanowi 2,77% wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie gminy Wąsosz na rok 2016.

Szczegółową strukturę przekazanych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej.

Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Rodzaj dotacji	Ogółem kwota planowanej dotacji	Kwota dotacji wypłacona
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>581 254,00</b>	<b>581 254,00</b>
70001.	2650.	SZBGKiM w Wąsoszu	Utrzymanie 1 m <sup>2</sup> mieszkań komunalnych	dotacja przedmiotowa	122 290,00	122 290,00
71012	2710	Starostwo Powiatowe w Górze	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	dotacja celowa	2 000,00	2 000,00
80104	2310	Gmina Rawicz	Utrzymanie dziecka w przedszkolu	dotacja celowa	14 000,00	14 000,00
92109.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie domu kultury w Wąsoszu	dotacja podmiotowa	266 468,00	266 468,00
92116	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsoszu i biblioteki w Kamieniu Górowskim	dotacja podmiotowa	176 496,00	176 496,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>230 695,00</b>	<b>224 462,00</b>
90001.	6230.	Osoby fizyczne	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacja celowa	30 695,00	24 462,00
92120.	6570.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Sułowie Wielkim	Konserwacja zabytkowego budynku kościoła	dotacja celowa	15 000,00	15 000,00
92605.	2820.	MKS "Orla"	Działalność sportowa	dotacja celowa	160 000,00	160 000,00
92605.	2820.	LKS "Albatros"	Działalność sportowa	dotacja celowa	10 000,00	10 000,00
92605.	2820.	WKS "Wiewierzanka"	Działalność sportowa	dotacja celowa	15 000,00	15 000
<b>Ogółem</b>					<b>811 949,00</b>	<b>805 716,00</b>

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2016 roku gmina zaplanowała kwotę 3 532 136,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 441 458,87 zł, co stanowi 99,43 % wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	suma	0 10	0 1042	1 756 500,00	1 704 148,11
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gr. scal.m. Zbaków	0 10	0 1042		842 347,14
2	Modernizacja drogi dojazdowej do gr. rolnych m. Gola Wąsoska	0 10	0 1042		528 351,09
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gr. rolnych m. Ługi	0 10	0 1042		333 449,88
	suma	600	60016	158 000,00	157 933,24
4	Przebudowa drogi w m. Kamień Górski	600	60016		97 933,24
5	Modernizacja dróg gminnych w m. Wąsosz	600	60016		35 000,00
6	Budowa chodników na terenie gm. Wąsosz	600	60016		25 000,00
	suma	630	63095	35 000,00	34 117,46
7	Zakup nieruchomości Kowalowo	630	63095		34 117,46
	suma	700	70005	39 000,00	34 502,85
8	Nieodpłatne nabycie nieruchomości od ANR	700	70005		993,08
9	Nabycie nieruchomości na terenie m. Wąsosz	700	70005		33 509,77
	suma	801	80104	939 731,00	939 730,54
10	Budowa dwuoddziałowego przedszkola w m. Wąsosz	801	80104		933 464,70
11	Zakup zmywarki do przedszkola	801	80104		6 265,84
	suma	900	90001	339 305,00	335 227,34

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsosza za 2016 rok- Załącznik nr 1

11	Kanalizacja sanitarna w Wąsoszu – IV etap	900	90001		330 922,34
12	Kanalizacja sanitarna w m. Rudna Wielka	900	90001		4 305,00
	suma	900	90015	118 000,00	117 902,99
13	Zakup i montaż solarów słonecznych	900	90015		117 902,99
	suma	921	92109	13 000,00	12 709,20
14	Przyłącze elektryczne świetlicy w m. Wodniki	921	92109		2 809,20
15	Budowa placu zabaw w m. Pobiel	921	92109		9 900,00
	suma	921	92120	50 000,00	21 881,70
16	Renowacja pałacu w m. Wrząca Śląska	921	92120		21 881,70
	suma			83 600,00	83 305,44
17	Wydatki na obiekty sportowe	926	92601		83 305,44
	<b>Ogółem</b>			<b>3 532 136,00</b>	<b>3 441 458,87</b>

**Zdj. inwestycja- budowa dwuoddziałowego przedszkola w Wąsoszu przy ulicy Korczaka - zdjęcie wykonane w trakcie realizacji inwestycji (materiał z zasobów gminy)**



**Zdj. inwestycja – nowy plac zabaw w m. Pobiel**



**Wykonanie i zakres rzeczowy wydatków gminy Wąsosz zrealizowanych w 2016 roku  
przedstawia się następująco:**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>1 741 644,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 661 771,96 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 601 172,72 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,72</i>

Na poniesione wydatki składają się:

- melioracje wodne z kwotą wykonania 113 229,28 zł.,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 20 996,81 zł. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonywania przez Gminę Wąsosz odpisu jest art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 201, poz. 1079 ze zm.).
- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 1 704 148,11
- pozostała działalność w kwocie 762 798,52, na którą składają się wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii zakup usług pozostałych jak również zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Wydatki w rolnictwie i łowiectwie stanowią 8,95% wszystkich wydatków budżetu.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>280 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>373 654,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>331 265,37 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,11</i>

W zakresie remontów i utrzymania dróg gminnych w 2016 r. wydatkowano kwotę w/w na następujące zadania:

- czyszczenie studzienek kanalizacyjnych – 2372 zł
- zakup materiałów typu: mieszanki granitowej, mieszanki mineralno-asfaltowej, tłucznia kamiennego, progów zwalniających, znaków drogowych na łączną kwotę 29 982,96 zł.
- zakup usług remontowych – remonty dróg gminnych, remonty chodników i poboczy na kwotę 107 424,93
- zakup usług pozostałych: wykonanie odśnieżania, montaż znaków, usługi transportu, wycinka drzew, koszenie poboczy – 32 288,48 zł

### **Inwestycje – 157 933,24 zł**

Dział 600 Transport i łączność stanowi 1,14% ogółu wydatków budżetowych w 2016 r.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>187 590,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>210 510,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>199 642,32 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>94,84</i>

W ramach działu poniesiono wydatki na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wąsoszu w kwocie 122 290 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXV/221/09 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie ustalenia zasad i stawek dotacji przedmiotowej ustalono stawkę jednostkową dotacji w wysokości **15,81 zł/m<sup>2</sup>** powierzchni eksploatowanych budynków komunalnych, nie więcej niż 25 % ogółu kosztów tej działalności.

Rozdział Gospodarka gruntami i i nieruchomościami zamknął się kwotą 77 352,32, stanowiącą 87,68% wykonania planu oraz 0,27% wykonania ogółu wydatków budżetu.

W ramach niniejszego rozdziału realizowane są następujące wydatki: wyceny działek, ogłoszenia prasowe, sporządzanie umów, opłaty sądowe i notarialne – 34 845,08, ponadto poniesiono opłatę za użytkowanie wieczyste w kwocie 3 708,11 zł. Odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to 4 296,28 zł.



**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<b>90 000,00 zł</b>
<i>Plan po zmianach</i>	<b>75 203,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>53 669,60 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>74,03</b>

Działalność usługowa zawiera zadania z zakresu geodezji i kartografii. Są to:

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Górze w kwocie 2 000, 00
- oraz na opracowanie wypisów z ewidencji gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych, map sytuacyjno – wysokościowych, potrzebnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej oraz na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, wycenę gruntów, wycenę lokali, sporządzenie podziału geodezyjnego nieruchomości, sporządzenie opisu i map, szkiców, inwentaryzacji w kwocie 53 669,60 zł. Zadania te stanowią 0,19% wydatków budżetu, zostały wykonane w 74,03 %

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<b>2 993 399,00 zł</b>
<i>Plan po zmianach</i>	<b>2 960 381,00zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>2 851 850,88zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>96,33</b>

Dział ten stanowi 9,81% ogółu zrealizowanych wydatków.

Zawiera rozdziały:

- Urzędy wojewódzkie z wykonaniem budżetu 163 345,51
- Rady gmin z wykonaniem budżetu 77 344,28
- Urzędy gmin z wykonaniem budżetu 2 459 990,34
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z wykonaniem budżetu 21 227,50
- Pozostała działalność z wykonaniem budżetu 129 943,25

Wszystkie wydatki poniesione w tym dziale są wydatkami bieżącymi. Wydatki jednostek budżetowych zamykają się w kwocie 2 635 834,90 zł. Z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 2 253 108,81 zł a wydatki na realizację zadań statutowych 382 726,09 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 182 861,12 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 – 33 154, 86 zł

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

W 2016 roku wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału obejmowały: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne – 163 345,51 zł, pozostałe wydatki – 3 282,00 zł.

Wydatki poniesione w 2016 roku na obsługę Rady Miejskiej Wąsosz obejmują: diety radnych – 75 700,00 oraz wydatki rzeczowe Biura Obsługi Rady Miejskiej m.in. zakup materiałów – 1 644,28 zł.

Wydatki poniesione w rozdziale Urzędy gmin w 2016 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu (zużycie materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej – gazu, remontu budynku urzędu, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, prowizji bankowych, podróży służbowych i szkoleń pracowników). W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń – 2 069 248,35
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 500,12 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych UM – 342 087,01 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego to:

- wydatek na ufundowanie nagrody w V Powiatowym Jarmarku Adwentowym – 500,00zł.
- materiały promocyjne 20 727,50 zł (miesięcznik „Gmina Polska”, druk książki pt. „Powiat górowski w czasie II wojny światowej...”, „Krajowy przegląd samorządowy”).

W ramach rozdziału Pozostała działalność wydatkowano kwotę w wysokości 129 943,25 zł w szczególności na diety i prowizje dla sołtysów, zakup materiałów na uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe, zakup usług pozostałych. Poniesiona została również składka na rzecz LGD w wysokości 7 000, 00 zł

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>0,00zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>6 272,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>5 472,60 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>87,25</i>

Wydatkowane w ramach działu środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te wydatkowano na zakup materiałów na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich. Stanowią zaledwie 0,02% wydatków.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>200,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>200,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

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

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>247 565,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>366 441,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>200 359,40 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>54,68</i>

W ramach działu wydatkowano środki na:

- Ochotnicze straże pożarne w kwocie 126 829,85 zł z tego 26 827,69 zł to kwota poniesiona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych zamknęły się w kwocie 81 100,16. Są to ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratunkowych, zakup paliwa, i drobnego wyposażenia, zużycie energii elektrycznej w strażnicach, ubezpieczenia strażaków i samochodów, badania okresowe strażaków. Wydatki te zostały zrealizowane w 43,35% i stanowią 0,44% ogółu zrealizowanych wydatków.

- W 2016 roku wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą **1 000,00 zł**, w tym całość stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono materiały biurowe.
- W 2016 roku w ramach rozdziału Zarządzanie kryzysowe poniesiono wydatki na odtworzenie więźby dachowej i pokrycia w wyniku pożaru w budynku w Chocieborowicach, usuwanie skutków pożaru w budynku w Wąsoszu przy ul. Chrobrego, usunięcie skutków pożaru w m. Rudna Wielka na łączną kwotę 61 963,85 zł.
- Rozdział Pozostała działalność zawiera wydatki na dzierżawę konstrukcji masztowych związanych z monitoringiem Wąsosza. Koszt tej usługi to kwota 3 690,00 zł.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>392 178,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>362 178,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>359 575,60 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,28</i>

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W 2016 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości **359 575,60 zł**, w tym:

- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	353 375,54 zł
- koszty obsługi emisji obligacji	6 200,06 zł

Wydatki te stanowią 1,24% ogółu zrealizowanych wydatków.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano rezerwę wysokości 150 000,00 zł.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>9 665 348,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>10 242 429,84zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>10 072 423,23zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>98,34</b>

Dział ten stanowi 34,66% ogółu zrealizowanych wydatków.

➤ Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W 2016 roku wydatkowano środki na finansowanie w 4 Publicznych Szkół Podstawowych , w tym na:

1. Publiczną Szkołą Podstawową *im. Juliana Tuwima* w Czarnoborsku
2. Publiczną Szkołą Podstawową *im. Marii Kownackiej* w Płoskach
3. Publiczną Szkołą Podstawową *im. Jana Brzechwy* w Pobielu
4. Publiczną Szkołą Podstawową *im. Bolesława Chrobrego* w Wąsoszu

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe wynoszą 4 478 257,14 zł. i wynoszą odpowiednio 44,46% ogółu wydatków w Oświacie i wychowaniu oraz 15,41% wydatków budżetowych w 2016 r.

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 804 023,74 zł
- b) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów - 471 891,03 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 202 342,37

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,94 % budżetu szkół, szkoły nie realizowały wydatków majątkowych.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	962 370,66	956 056,45
PSP Płoski	900 649,68	870 916,38
PSP Pobiel	556 357,89	555 571,23

PSP Wąsosz	2 134 566,57	2 095 713,08
------------	--------------	--------------

➤ Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. W 2016 roku środki zostały rozdysponowane na finansowanie tzw. „oddziałów zerowych”.

Wydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych to kwota 296 894,21 zł. Stanowią one 1,02% ogółu zrealizowanych wydatków. W szczególności są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń – 268 639,99 zł., pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 987,22 zł. oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	83 179,00	80 578,27
PSP Płoski	62 256,00	61 285,84
PSP Pobiel	32 739,00	32 737,18
PSP Wąsosz	125 848,00	122 292,92

➤ Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2016 roku w ramach tego rozdziału ujęto wydatki Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu. Wydatkowana kwota to 1 732 519,91 zł i stanowi 5,96% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola to 792 789,37 zł. Z tego kwota na wynagrodzenia i pochodne 652 681,64 zł stanowiąca 82,33% wszystkich wydatków bieżących placówki. Pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się w kwocie 140 107,73 zł

Wydatki inwestycyjne związane z budowa nowego budynku przedszkola – 939 730,54 zł

➤ Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

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

W 2016 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	57 628,00	57 059,03
PSP Płoski	57 848,00	56 210,03
PSP Pobiel	59 670,00	59 637,37

W 2016 roku w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 172 906,43 zł stanowiące 0,60% ogółu zrealizowanych w 2016 roku wydatków. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 154 449,57 zł. Wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności „Małych przedszkoli”- 18 456,86 zł i składają się na nie wydatki na odpis socjalny i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

➤ Rozdział 80110 – Gimnazja

W gminie funkcjonuje tylko jedno Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu. Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki to kwota 2 234 218,76 zł, kwota planu została zrealizowana w 99,88% i stanowi 7,69% wydatków zrealizowanych przez gminę w 2016 r. Wydatki obejmowały w szczególności:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,- 1 794 444,92 zł. Stanowiące 80,32% wydatków gimnazjum,
- b) wydatki związane z utrzymaniem obiektu (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości, materiałów itp., zakup usług remontowych.339 939,17 zł
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99 834,67 zł.

➤ Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest dowieźć dzieci do szkół z miejscowości położonych w odległości powyżej 5 km od miejsca zamieszkania. Zadanie to realizowane jest przez jeden autobus gminny oraz zewnętrznego przewoźnika wyłonionego w ramach przetargu ogłoszonego przez gminę zgodnie z prawem zamówień publicznych.

W 2016 roku z budżetu gminy wydatkowano środki na ten cel w następujący sposób:

- a) wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek- 51 574,33 zł

- b) zakup paliwa i części do busa, - 7 989,15 zł
- c) zakup usług od obcego przewoźnika -375 916,14 zł
- d) ubezpieczenie majątkowe - 1 737,00 zł.

Łączne wydatki w tym rozdziale to kwota 437 216,62 zł zrealizowane w 94,71% w stosunku do planu i stanowiące 1,50% ogółu wydatków w 2016 r.

Ponadto obowiązkiem gminy zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. W 2016 roku obowiązek ten realizowany był przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wąsoszu oraz gminę przy wykorzystaniu samochodów typu BUS.

➤ Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Kwota zrealizowanych wydatków to 8 435,29 zł. stanowiąca 0,03% wykonania budżetu. Wydatki zostały zrealizowane w 40,16% w stosunku do planu.

➤ Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Stołówka szkolna funkcjonuje przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wąsoszu, która obsługuje również dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu. Wydatkowana kwota to 177 052,95 zł. Stanowiąca 0,61% ogółu wydatków w większości wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od nich personelu kuchni (167 237,35 zł.) Pozostałe wydatki stanowią opłaty za media, zakup środków czystości i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

➤ Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.



W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności, które obejmują w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plany zostały wykonane w 98,2 %, stanowią 0,12% zrealizowanych wydatków. Budżety według poszczególnych jednostek oświatowych oraz ich wykonanie przedstawiały się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	20 156,00	20 156,00
Przedszkole Samorządowe	13 791,00	13 142,97
PSP Wąsosz	2 210,00	2 208,19

- Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów kształcenia dzieci w wieku szkolnym z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności. Plany zostały wykonane w 99,27% a wydatek stanowi 1,43% wykonania wszystkich wydatków.

Wydatki ponoszone przez szkoły to w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	28 421,00	27 520,30
PSP Płoski	16 813,00	16 812,80
PSP Pobiel	62 518,98	62 453,24
PSP Wąsosz	232 856,86	230 822,86
Publiczne Gimnazjum	78 476,00	78 425,56

➤ Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach wyżej wymienionych środków dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela oraz poniesiono wydatki na awanse zawodowe nauczycieli ( wynagrodzenie członków komisji) oraz stypendia burmistrza dla uczniów uczęszczających do szkół średnich. Wykonanie wydatków to 83 380 zł, stanowi ona 0,29% zrealizowanych wydatków w 2016 r. plan w tym rozdziale został wykonany w 99,07%

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>116 200,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>130 200,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>129 324,61 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>99,33</b>

W ramach działu zrealizowano zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki stanowią 0,45% ogółu zrealizowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na:

- Nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach z zakresu profilaktyki alkoholowej: 21.000,00 zł
- Festyny o tematyce antyalkoholowej: 32.600,00 zł
- Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych: 28.944,61 zł
- Zajęcia terapeutyczne dla dzieci.: 9.950,00 zł, w tym:
  - sprzęt i wyposażenie ; wycieczki podopiecznych: 5.450,00 zł
  - działalność sekcji szachowej funkcjonującej przy świetlicy terapeutycznej w Wąsoszu: 4.500,00 zł.
- Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych: 6.500,00 zł
- Zakupy programów profilaktycznych oraz materiałów dydaktycznych: 3.330,00 zł, w tym:
  - program „Zachowaj trzeźwy umysł”: 1.230,00 zł,
  - program DEBATA : 1.100,00 zł,

- NOE: 1.000,00 zł

➤ Pomoc terapeutyczna **12.000,00 zł**, w tym:

- terapie dla osób uzależnionych: **12.000,00 zł**

➤ Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych /wsparcie grupy AA/: **6.250,00 zł**.

➤ Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym składki na ubezpieczenia społeczne: **8.750,00 zł**.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>4 658 212,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>9 353 967,17 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>9 116 409,13 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,46</i>

➤ Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wąsosz w domach pomocy społecznej. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. W 2016 r. wydatkowano na ten cel kwotę 149 458,72 zł. Realizując w ten sposób 0,51% wydatków w 2016 r.

➤ Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 2171,08 zł.

➤ Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie stanowiska asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pracy zastępczej zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu w kwocie 30 251,62 zł. Wykonano 55,30% planu.

#### Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze.

W dniu 15 kwietnia 2016 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2016r. poz. 524). Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza m.in. nowy rozdział „85211 Świadczenie wychowawcze”, w którym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), w szczególności środki na: świadczenie wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny. Związany jest przede wszystkim z wprowadzeniem i realizacją programu Rodzina 500 plus.

Realizacja programu w 2016 roku przebiegła bardzo sprawnie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu przyjął wniosków- 691, wydał decyzji ( w tym zmieniających)- 709 . Kwota największego przyznanego świadczenia to: 5000,00

Ogólna kwota wydatkowana w tym rozdziale to 4 165 859,15 zł stanowi 14,34 % wykonanych wydatków. Kwota na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4 108 990,80 zł.

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

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

Ogółem w 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu wypłacił świadczeń na kwotę 3 088 772,79 zł stanowiącą 10,63% zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki są związane z obsługą świadczeń tj. wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla dwóch pracowników realizujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń oraz wydatki rzeczowe. Łącznie rozdział zamyka się wydatkowana kwotą 3 175 687,35 zł.

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

W rozdziale tym w 2016 roku opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wydatkując kwotę 24 429,49 zł. stanowiącą 0,08% zrealizowanych wydatków.

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

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

W ramach niniejszego rozdziału wydatki ponosił Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizował świadczenia społeczne w wysokości 222 928,65 zł.

Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wydatkowana kwota stanowi 0,77 % wydatków zrealizowanych w 2016 r.

- Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

W 2016 roku ostateczna kwota świadczeń wypłaconych w tym rozdziale to 226 062,98 zł. Stanowiącą 0,78% ogółu zrealizowanych wydatków.

- Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zadanie w całości finansowane było z budżetu państwa w formie dotacji na realizację zadań własnych gminy. Zasiłki stałe wypłacane były osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym,

a dochodem danej osoby lub rodziny. W okresie sprawozdawczym zasiłki stanowiły kwotę 154 738,07 zł.

➤ Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowane wydatki obejmowały środki w wysokości 835 209,74 zł. I ustanowiły 2,87% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 709 843,76 zł.
- b) wydatki pozostałe – 116 914 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 451,98 zł.

➤ Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2016 roku wydatkowano min na realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana była w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. W ramach rozdziału wydatkowano 0,45% wszystkich wydatków co stanowi kwotę 129 612,28 zł.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>143 590,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>265 663,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>230 251,26 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>86,67</i>

➤ Rozdział 85401– Świetlice szkolne

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

Wydatki poniesione w 2016 roku w ramach niniejszego rozdziału to kwota 96 040,24, stanowiąca 0,33% zrealizowanych wydatków. W szczególności dotyczyła wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie 83 903,60 zł wszystkich środków

poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki w wysokości 12 136,64 zł stanowi wydatki rzeczowe.

➤ Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach niniejszego rozdziału gminie Wąsosz zrealizowała świadczenia z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 118 592,70 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę 15 618,32 zł. Łącznie w ramach działu wykonano wydatki w wysokości 0,46% wszystkich wydatków, tj. kwota 134 211,02 zł.

➤ Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano szkolenia pracowników, ale wydatków nie poniesiono.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>2 234 737,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 930 347,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 907 860,13zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,84</i>

➤ Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zamyka się ostatecznie kwotą 386 527,13 zł z czego tylko 26 837,79 zł to wydatki bieżące, resztę stanowią wydatki majątkowe związane z kolejnym etapem budowanej kanalizacji oraz dotacjami do przydomowych oczyszczalni. Ogólna kwota zrealizowanych wydatków stanowi 1,33% wykonanego budżetu.

➤ Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Kwota wykonania budżetu to 889 635,49 zł. Stanowi ona 3,06% ogółu zrealizowanych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 86 874,90 zł. Wydatek związany z odbiorem odpadów komunalnych stanowi 784 430,06 zł i jest największy w tym rozdziale.

- Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. W 2016 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano środków dla PWiK Sp. z o.o. z tytułu oczyszczania miasta. Kwota poniesionych wydatków to 139 332,35 zł.
  
- Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.  
Do końca czerwca 2016 roku wydatkowano wszystkie zaplanowane w tym rozdziale środki, tj. 40 000zł.
  
- Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg  
W ramach rozdziału w 2016 roku sklasyfikowane zostały wydatki bieżące związane w szczególności z opłatą za dostarczanie energii elektrycznej. Ponadto w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z remontami i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego. Łączna kwota wydatków to 434 837,86 zł. z czego wydatki bieżące to 316 934,87 zł. Poniesiono również wydatki majątkowe na kwotę 117 902,99 zł. Wykonanie zamyka się na poziomie 1,5% zrealizowanych wydatków.
  
- Rozdział 90095 – Pozostała działalność  
W ramach rozdziału w 2016 roku sklasyfikowane zostały wydatki bieżące związane w opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Poniesiony wydatek to 17 527,30 zł, tj. 0,06% ogólnego wykonania wydatków.

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

<b><i>Plan według uchwały budżetowej</i></b>	<b><i>717 964,00 zł</i></b>
<b><i>Plan po zmianach</i></b>	<b><i>634 714,00 zł</i></b>
<b><i>Wykonanie</i></b>	<b><i>599 706,34 zł</i></b>
<b><i>% wykonania</i></b>	<b><i>94,48</i></b>

W dziale tym zawarte są wydatki związane z funkcjonowaniem domu kultury w Wąsoszu, świetlicami wiejskimi, bibliotekami na terenie gminy jak również ochrona zabytków. Ogół zrealizowanych wydatków to 2,06% wszystkich wydatków. Wydatki bieżące zamknięto w kwocie 550 115,44 zł. z czego 107 151,44 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 442 964 zł to wydatki na dotacje na zadania bieżące a 49 590,90 zł to wydatki majątkowe.



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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>20 000,00zł.</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>6 798,48zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>67,98</i>

W ramach tego działu dokonuje się wydatków związanych z pielęgnacją i wycinką drzew.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>240 600,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>363 600,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>354 888,40 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,60</i>

- Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zamknął się kwotą 164 888,40 zł z czego wydatki bieżące to kwota 81 582,96 zł. Wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług pozostałych. Wydatki majątkowe to kwota 83 305,44 zł.
- Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - przekazano środki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu : MKS Orla, WKS Albatros, WKS Wiewierzanka. Wykonanie budżetu to 185 000,00 zł
- Rozdział 92695 – Pozostała działalność zawiera stypendia dla sportowców. Wykonanie budżetu to 5 000,00 zł.

Wydatki w dziale kultura fizyczna stanowią 1,22% ogółu wszystkich wydatków poniesionych w 2016 r.

### **1.3 WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Wieloletni program inwestycyjny gminy Wąsosz został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XII/82/15 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2016-2030 i obejmuje następujące zadania:

#### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu**

Przewidywany okres realizacji wynosi 10 lat.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 12 563 127,52 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2009	49 000,00 zł	56 400,00 zł
2011	7 400,00 zł	7 400,00 zł
2011	1 072 000,00 zł	1 067 353,84 zł
2012	2 316 500,00 zł	2 312 182,99 zł
2013	5 160 000,00 zł	5 134 724,62 zł
2014	1 491 000,00 zł	1 391 410,71 zł
2015	2 262 734,00 zł	2 262 733,02 zł
2016	335 000,00 zł	330 922,34 zł
2017		

#### **2. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych – Ochrona środowiska**

Przewidywany okres realizacji zadania lata 2012-2016

Łączne nakłady finansowe 30 000,00

rok	plan	wykonanie
2016	0,00	0,00

#### **3. Zakup nieruchomości Kowalewo – rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej**

Łączne nakłady finansowe wyniosą – 208 814,00 zł.

Przewidywany okres realizacji wynosi 2 lata

rok	plan	wykonanie
2016	35 000	34 117,46
2017		

#### **4. Remont chodnika w m. Rudna Wielka**

Poprawa warunków życia mieszkańców wsi. Przewidywany okres wykonania 2 lata.

rok	plan	wykonanie
2016	0	0,00

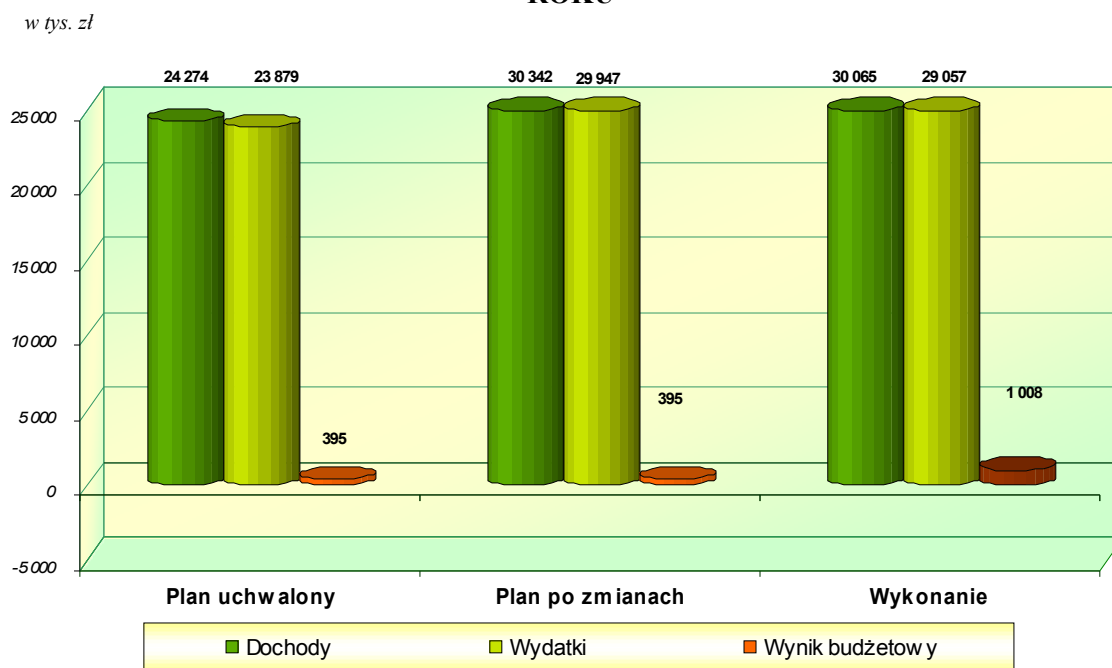
#### 1.4. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Gminy na 2016 rok założono:

- **nadwyżkę budżetu** w kwocie **395 000,00 zł,**
- **rozchody** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **395 000,00 zł,**

Realizacja w 2016 roku r. dochodów na poziomie 30 064 685,43 zł i wydatków na poziomie 29 056 987,53 zł spowodowała  **dodatni wynik budżetowy, tj. nadwyżkę budżetu w kwocie 1 007 697,90 zł.**

#### WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU



Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą ogółem **1 430 455,36 zł**, z tego związane z realizacją zadań w następujących działach:

Dział	Treść	Kwota zobowiązania
600	Transport i łączność	17 167,85
630	Turystyka	173 814,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 044,54

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsosza za 2016 rok- Załącznik nr 1

750	Administracja publiczna	154 332,33
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	818,38
801	Oświata i wychowanie	789 742,85
852	Pomoc społeczna	22 625,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 668,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 061,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179,67
926	Kultura fizyczna	0,18
	Razem	1 430 455, 36

Struktura zobowiązań budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiała się następująco:

1. zobowiązania finansowe krótkoterminowe 654 660,00 zł
2. zobowiązania finansowe długoterminowe 9 609 258,60 zł
3. zobowiązania wobec budżetów 36 338,07 zł.

Należności gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 201 620,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan środków pieniężnych przedstawiała się następująco:

1. Środki na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 741 266,12 z.ł
  - środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 17 494,64 zł.
  - środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 470 243,00 zł

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

*Realizacja wydatków na projekty dofinansowywane środkami funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej zamknęła się kwotą 33 154,86 zł. W strukturze ogółu wydatków wykonanych w 2016 roku stanowią one 0,12 %. Kwota została wydatkowana w Administracji publicznej na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne.*

## **1.6. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Planowane na 2016 rok przychody zakładów budżetowych wyniosły ogółem 1 582 020,23 zł, natomiast osiągnięto przychody w kwocie **1 426 591,09 zł**.

Planowane wydatki zakładów budżetowych na 2016 rok wyniosły ogółem 1 578 175,00 zł, z czego zrealizowano poziom wydatków w kwocie **1 250 562,09 zł**.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły:

- Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 244 818,82 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły:

- Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 167 330,16 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku kształtował się następująco:

- Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 253 940,23 zł

Szczegółowy plan przychodów i kosztów z podziałem na zakłady przedstawiono w *tabeli nr 3*.

### **1.7. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH**

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XLIII/272/10 z dnia 27.08.2010 roku w sprawie określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz ze wskazaniem jednostek organizacyjnych gminy, które prowadzą rachunek dochodów własnych a są to następujące jednostki:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pobielu,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsoszu,
5. Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu,
6. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu.

Po stronie dochodów zaplanowano na 2016 rok kwotę 295 878 zł, która została zrealizowana w 92,96% osiągając kwotę 275 052,84 zł.

Plan wydatków na 2016 rok przewiduje do realizacji kwotę 295 878,00 zł a zrealizowane wydatki w 2016 roku wyniosły 275 052,84 zł co stanowi 92,96 % planu.

Szczegółowe zestawienie planów finansowych rachunków dochodów własnych ze wskazaniem ich źródeł oraz kierunki wydatków nimi sfinansowanych przedstawiono w tabeli nr 4.

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>24 274 227,00</b>	<b>30 341 531,97</b>	<b>30 064 685,43</b>	<b>28 188 847,54</b>	<b>11 638,18</b>	<b>1 875 837,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 100,00	2 338 934,96	2 142 201,97	791 847,93	0,00	1 350 354,04	0,00	91,6		
	01008		Melioracje wodne	0,00	24 733,66	24 733,63	24 733,63	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 733,66	24 733,63	24 733,63	0,00	0,00	0,00	100,0		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 394 000,00	1 545 000,00	1 348 571,64	0,00	0,00	1 348 571,64	0,00	87,3		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 394 000,00	1 545 000,00	1 348 571,64	0,00	0,00	1 348 571,64	0,00	87,3		
	01095		Pozostała działalność	31 100,00	769 201,30	768 896,70	767 114,30	0,00	1 782,40	0,00	100,0		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	17 000,00	16 692,81	16 692,81	0,00	0,00	0,00	98,2		
		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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy 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	0,00	17 359,00	17 362,01	17 362,01	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	1 783,00	1 782,40	0,00	0,00	1 782,40	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	165,00	165,18	165,18	0,00	0,00	0,00	100,1		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	732 894,30	732 894,30	732 894,30	0,00	0,00	0,00	100,0		
020			Leśnictwo	10 000,00	7 244,00	7 243,98	7 243,98	0,00	0,00	0,00	100,0		
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	7 244,00	7 243,98	7 243,98	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy 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	0,00	7 244,00	7 243,98	7 243,98	0,00	0,00	0,00	100,0		
600			Transport i łączność	65 000,00	97 934,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	89,9		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	97 934,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	89,9		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 934,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	89,9		
630			Turystyka	0,00	8 400,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	99,5		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	63095		Pozostała działalność	0,00	8 400,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 400,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 925,00	445 392,00	451 051,03	79 807,18	0,00	371 243,85	0,00	101,3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 925,00	445 392,00	451 051,03	79 807,18	0,00	371 243,85	0,00	101,3	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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	67 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy 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	0,00	58 954,00	59 028,41	59 028,41	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	357 809,00	363 163,85	0,00	0,00	363 163,85	0,00	101,5	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	8 080,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 980,00	3 979,61	3 979,61	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	16 569,00	16 799,16	16 799,16	0,00	0,00	0,00	101,4	
750			Administracja publiczna	52 965,00	68 364,00	68 387,69	68 387,69	11 638,18	0,00	0,00	100,0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 465,00	52 465,00	52 462,75	52 462,75	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 455,00	52 455,00	52 455,00	52 455,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	77,5	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	15 899,00	15 924,94	15 924,94	11 638,18	0,00	0,00	100,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 800,00	3 900,45	3 900,45	0,00	0,00	0,00	102,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	386,00	386,31	386,31	0,00	0,00	0,00	100,1
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 713,00	11 638,18	11 638,18	11 638,18	0,00	0,00	99,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	6 272,00	5 472,60	5 472,60	0,00	0,00	0,00	87,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	6 272,00	5 472,60	5 472,60	0,00	0,00	0,00	87,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 272,00	5 472,60	5 472,60	0,00	0,00	0,00	87,3
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 681 312,00	8 516 252,00	8 594 023,57	8 594 023,57	0,00	0,00	0,00	100,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	13 767,00	14 963,81	14 963,81	0,00	0,00	0,00	108,7		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	13 767,00	14 963,81	14 963,81	0,00	0,00	0,00	108,7		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 872 498,00	2 458 010,00	2 455 318,96	2 455 318,96	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 256 404,00	1 884 833,00	1 885 872,36	1 885 872,36	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	446 227,00	340 895,00	340 895,38	340 895,38	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 367,00	162 688,00	159 975,00	159 975,00	0,00	0,00	0,00	98,3		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 500,00	37 500,00	36 825,00	36 825,00	0,00	0,00	0,00	98,2		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	28 000,00	27 658,00	27 658,00	0,00	0,00	0,00	98,8		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 094,00	4 093,22	4 093,22	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 073 981,00	1 996 526,00	2 005 631,78	2 005 631,78	0,00	0,00	0,00	100,5		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 159 910,00	1 113 910,00	1 119 631,77	1 119 631,77	0,00	0,00	0,00	100,5		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	685 958,00	660 537,00	662 443,23	662 443,23	0,00	0,00	0,00	100,3		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 463,00	6 496,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 650,00	52 650,00	41 919,60	41 919,60	0,00	0,00	0,00	79,6		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	43 400,00	45 660,74	45 660,74	0,00	0,00	0,00	105,2		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	111 000,00	120 728,00	120 728,00	0,00	0,00	0,00	108,8		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 503,00	8 718,44	8 718,44	0,00	0,00	0,00	102,5		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	666 000,00	1 045 116,00	1 044 040,91	1 044 040,91	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	29 000,00	28 336,65	28 336,65	0,00	0,00	0,00	97,7		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	525 000,00	892 000,00	891 528,82	891 528,82	0,00	0,00	0,00	99,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	114 056,00	114 055,64	114 055,64	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	10 060,00	10 119,80	10 119,80	0,00	0,00	0,00	100,6		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 048 833,00	3 002 833,00	3 074 068,11	3 074 068,11	0,00	0,00	0,00	102,4		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 898 833,00	2 898 833,00	2 959 701,00	2 959 701,00	0,00	0,00	0,00	102,1		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	104 000,00	114 367,11	114 367,11	0,00	0,00	0,00	110,0		
758			Różne rozliczenia	8 638 258,00	8 879 975,00	8 879 975,00	8 879 975,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 026 621,00	6 268 338,00	6 268 338,00	6 268 338,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 026 621,00	6 268 338,00	6 268 338,00	6 268 338,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 440 840,00	2 440 840,00	2 440 840,00	2 440 840,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 440 840,00	2 440 840,00	2 440 840,00	2 440 840,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 797,00	170 797,00	170 797,00	170 797,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 797,00	170 797,00	170 797,00	170 797,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	1 080,00	406 156,84	392 932,93	392 932,93	0,00	0,00	0,00	96,7		
	80101		Szkoły podstawowe	730,00	34 131,80	34 559,20	34 559,20	0,00	0,00	0,00	101,3		
		0690	Wpływy z różnych opłat	255,00	255,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	17,3		
		0750	Wpływy 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	0,00	338,00	274,04	274,04	0,00	0,00	0,00	81,1		
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 126,00	1 745,77	1 745,77	0,00	0,00	0,00	55,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	475,00	475,00	63,05	63,05	0,00	0,00	0,00	13,3		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 937,80	29 499,73	29 499,73	0,00	0,00	0,00	98,5		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 932,61	2 932,61	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	104 282,00	102 818,59	102 818,59	0,00	0,00	0,00	98,6
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 272,00	2 808,59	2 808,59	0,00	0,00	0,00	65,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 010,00	100 010,00	100 010,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	100,00	182 139,00	172 003,23	172 003,23	0,00	0,00	0,00	94,4
		0830	Wpływy z usług	0,00	42 299,00	16 495,02	16 495,02	0,00	0,00	0,00	39,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00	12,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 740,00	139 740,00	139 740,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15 755,63	15 755,63	0,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	57 540,00	57 540,00	57 540,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 540,00	57 540,00	57 540,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80110		Gimnazja	250,00	25 224,20	23 597,46	23 597,46	0,00	0,00	0,00	93,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	53,79	53,79	0,00	0,00	0,00	21,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 874,20	23 433,51	23 433,51	0,00	0,00	0,00	94,2
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	47,16	47,16	0,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 469,84	1 044,45	1 044,45	0,00	0,00	0,00	71,1		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 469,84	1 044,45	1 044,45	0,00	0,00	0,00	71,1		
852			Pomoc społeczna	3 127 650,00	7 883 811,17	7 874 502,74	7 874 502,74	0,00	0,00	0,00	99,9		
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 701,00	18 701,00	18 701,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 701,00	18 701,00	18 701,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 166 200,00	4 165 861,64	4 165 861,64	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	1,2		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 166 000,00	4 165 859,15	4 165 859,15	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 724 850,00	3 201 673,00	3 195 535,99	3 195 535,99	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600,00	600,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	11,3		
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	5,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	570,00	456,69	456,69	0,00	0,00	0,00	80,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 701 000,00	3 177 823,00	3 175 687,35	3 175 687,35	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	22 530,00	19 315,15	19 315,15	0,00	0,00	0,00	85,7		
	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.	14 000,00	24 826,00	24 429,49	24 429,49	0,00	0,00	0,00	98,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300,00	10 957,00	10 756,84	10 756,84	0,00	0,00	0,00	98,2		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00	13 869,00	13 672,65	13 672,65	0,00	0,00	0,00	98,6		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 300,00	87 000,00	86 782,82	86 782,82	0,00	0,00	0,00	99,8		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 300,00	87 000,00	86 782,82	86 782,82	0,00	0,00	0,00	99,8		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	336,17	223,41	223,41	0,00	0,00	0,00	66,5		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	336,17	223,41	223,41	0,00	0,00	0,00	66,5		
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	155 097,00	154 738,07	154 738,07	0,00	0,00	0,00	99,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	155 097,00	154 738,07	154 738,07	0,00	0,00	0,00	99,8		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 500,00	152 500,00	151 845,56	151 845,56	0,00	0,00	0,00	99,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	145,56	145,56	0,00	0,00	0,00	18,2		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 500,00	151 700,00	151 700,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	4 965,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	82,8		
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 965,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	82,8		
	85295		Pozostała działalność	64 000,00	71 478,00	71 419,76	71 419,76	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	278,00	219,76	219,76	0,00	0,00	0,00	79,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	122 333,00	109 774,48	109 774,48	0,00	0,00	0,00	89,7		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	122 333,00	109 774,48	109 774,48	0,00	0,00	0,00	89,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 524,00	97 746,16	97 746,16	0,00	0,00	0,00	95,3		
		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	19 809,00	12 028,32	12 028,32	0,00	0,00	0,00	60,7		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 895 737,00	1 539 927,00	1 422 226,71	1 355 986,71	0,00	66 240,00	0,00	92,4		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	66 244,00	66 240,00	0,00	0,00	66 240,00	0,00	100,0		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	66 244,00	66 240,00	0,00	0,00	66 240,00	0,00	100,0		
	90002		Gospodarka odpadami	895 737,00	866 161,00	748 520,60	748 520,60	0,00	0,00	0,00	86,4		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	861 000,00	744 613,36	744 613,36	0,00	0,00	0,00	86,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 737,00	5 100,00	3 808,10	3 808,10	0,00	0,00	0,00	74,7		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61,00	99,14	99,14	0,00	0,00	0,00	162,5		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000,00	607 500,00	607 425,91	607 425,91	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	607 500,00	607 425,91	607 425,91	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	22,00	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	182,7		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	22,00	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	182,7		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 726,00	14 726,00	14 726,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 726,00	14 726,00	14 726,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 726,00	14 726,00	14 726,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 610,00	4 606,73	4 606,73	0,00	0,00	0,00	99,9		
	92595		Pozostała działalność	0,00	4 610,00	4 606,73	4 606,73	0,00	0,00	0,00	99,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 600,00	4 597,66	4 597,66	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	9,07	9,07	0,00	0,00	0,00	90,7		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>24 274 227,00</b>	<b>30 341 531,97</b>	<b>30 064 685,43</b>	<b>28 188 847,54</b>	<b>11 638,18</b>	<b>1 875 837,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>		

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																					z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>23 879 227,00</b>	<b>29 946 531,97</b>	<b>29 056 987,53</b>	<b>25 576 066,66</b>	<b>15 765 878,70</b>	<b>10 600 531,28</b>	<b>5 165 347,42</b>	<b>752 254,00</b>	<b>8 665 203,50</b>	<b>33 154,86</b>	<b>0,00</b>	<b>359 575,60</b>	<b>3 480 920,87</b>	<b>3 441 458,87</b>	<b>0,00</b>	<b>97,03</b>	<b>100,00</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 741 644,00	2 661 771,96	2 601 172,72	897 024,61	897 024,61	2 343,81	894 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 148,11	1 704 148,11	0,00	97,72	8,95	
	01008		Melioracje wodne	90 000,00	114 733,66	113 229,28	113 229,28	113 229,28	0,00	113 229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,39
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	59 513,57	59 513,57	59 513,57	0,00	59 513,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 733,66	53 715,71	53 715,71	53 715,71	0,00	53 715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,18
	01030		Izby rolnicze	22 644,00	22 644,00	20 996,81	20 996,81	20 996,81	0,00	20 996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 644,00	22 644,00	20 996,81	20 996,81	20 996,81	0,00	20 996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,07
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 594 000,00	1 756 500,00	1 704 148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 148,11	1 704 148,11	0,00	97,02	5,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 000,00	1 756 500,00	1 704 148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 148,11	1 704 148,11	0,00	97,02	5,86	
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	767 894,30	762 798,52	762 798,52	762 798,52	2 343,81	760 454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	2,63
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,81	343,81	343,81	343,81	343,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 026,67	12 026,67	12 026,67	12 026,67	0,00	12 026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	22 889,22	22 889,22	22 889,22	0,00	22 889,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 015,00	7 015,00	7 015,00	0,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	718 523,82	718 523,82	718 523,82	718 523,82	0,00	718 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,47
600			Transport i łączność	280 000,00	337 654,00	331 265,37	173 332,13	173 332,13	2 372,00	170 960,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 933,24	157 933,24	0,00	98,11	1,14	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	337 654,00	331 265,37	173 332,13	173 332,13	2 372,00	170 960,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 933,24	157 933,24	0,00	98,11	1,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	29 982,96	29 982,96	29 982,96	0,00	29 982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	111 018,00	107 424,93	107 424,93	107 424,93	0,00	107 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,37
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	32 288,48	32 288,48	32 288,48	0,00	32 288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 264,00	1 263,76	1 263,76	1 263,76	0,00	1 263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	157 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 933,24	157 933,24	0,00	99,96	0,54	
630			Turystyka	0,00	35 000,00	34 117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 117,46	34 117,46	0,00	97,48	0,12	
	63095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	34 117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 117,46	34 117,46	0,00	97,48	0,12	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 117,46	34 117,46	0,00	97,48	0,12	
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 590,00	210 510,00	199 642,32	165 139,47	42 849,47	0,00	42 849,47	122 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 502,85	34 502,85	0,00	94,84	0,69	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	122 290,00	122 290,00	122 290,00	122 290,00	122 290,00	0,00	122 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	122 290,00	122 290,00	122 290,00	122 290,00	0,00	0,00	0,00	122 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 300,00	88 220,00	77 352,32	42 849,47	42 849,47	0,00	42 849,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 502,85	34 502,85	0,00	87,68	0,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 423,00	32 135,08	32 135,08	32 135,08	0,00	32 135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 500,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 708,11	3 708,11	3 708,11	0,00	3 708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,01	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	4 297,00	4 296,28	4 296,28	4 296,28	0,00	4 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	34 502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 502,85	34 502,85	0,00	88,47	0,12
710			Działalność usługowa	90 000,00	75 203,00	55 669,60	55 669,60	53 669,60	0,00	53 669,60	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	0,19	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	75 203,00	55 669,60	55 669,60	53 669,60	0,00	53 669,60	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	0,19	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	73 203,00	53 669,60	53 669,60	53 669,60	0,00	53 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,18	
750			Administracja publiczna	2 993 399,00	2 960 381,00	2 851 850,88	2 851 850,88	2 635 834,90	2 253 108,81	382 726,09	0,00	182 861,12	33 154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	9,81	
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 633,00	164 276,00	163 345,51	163 345,51	163 345,51	160 063,51	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 037,00	126 037,00	125 571,42	125 571,42	125 571,42	125 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 381,00	8 924,00	8 923,96	8 923,96	8 923,96	8 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 464,00	22 964,00	22 624,84	22 624,84	22 624,84	22 624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 469,00	3 069,00	2 943,29	2 943,29	2 943,29	2 943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	92 000,00	77 344,28	77 344,28	1 644,28	0,00	1 644,28	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07	0,27	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	0,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 644,28	1 644,28	1 644,28	0,00	1 644,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	0,01	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 586 608,00	2 544 267,00	2 459 990,34	2 459 990,34	2 411 335,36	2 069 248,35	342 087,01	0,00	15 500,12	33 154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	8,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 836,00	15 500,12	15 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 027,00	1 670 338,00	1 634 468,18	1 634 468,18	1 634 468,18	1 634 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	5,63	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 990,00	9 945,02	9 945,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,03	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 839,00	17 801,99	17 801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 598,00	110 968,00	110 967,39	110 967,39	110 967,39	110 967,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 858,00	292 858,00	283 425,92	283 425,92	283 425,92	283 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,98	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 723,00	1 693,16	1 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 102,00	3 040,04	3 040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 663,00	39 663,00	36 686,86	36 686,86	36 686,86	36 686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,13	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	682,00	674,65	674,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	61 401,00	59 699,13	59 699,13	59 699,13	0,00	59 699,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,21	
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	38 516,73	38 516,73	38 516,73	0,00	38 516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,13	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	10 000,00	5 282,46	5 282,46	5 282,46	0,00	5 282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	110 000,00	107 772,55	107 772,55	107 772,55	107 772,55	0,00	107 772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,37	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	42 334,49	42 334,49	42 334,49	0,00	42 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	0,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	22 485,34	22 485,34	22 485,34	0,00	22 485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,08	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:				z tego:					z tego:									w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 502,00	7 502,00	7 502,00	0,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,03								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 877,00	44 282,00	44 282,00	44 282,00	44 282,00	0,00	44 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	207,03	207,03	207,03	0,00	207,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 085,00	5 085,00	2 508,96	2 508,96	2 508,96	0,00	2 508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	0,01								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 000,00	10 761,32	10 761,32	10 761,32	0,00	10 761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,04								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	21 680,00	21 227,50	21 227,50	21 227,50	0,00	21 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,07								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	952,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	20 728,00	20 727,50	20 727,50	20 727,50	0,00	20 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07								
	75095		Pozostała działalność	102 158,00	138 158,00	129 943,25	129 943,25	38 282,25	23 796,95	14 485,30	0,00	91 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,45								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 389,00	92 889,00	91 661,00	91 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,32								
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 769,00	26 269,00	23 796,95	23 796,95	23 796,95	23 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,08								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 603,60	2 603,60	2 603,60	0,00	2 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 881,70	4 881,70	4 881,70	0,00	4 881,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	0,02								
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,02								
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	6 272,00	5 472,60	5 472,60	5 472,60	0,00	5 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,02								
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	6 272,00	5 472,60	5 472,60	5 472,60	0,00	5 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,02								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 272,00	5 472,60	5 472,60	5 472,60	0,00	5 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,02								
	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 565,00	366 441,00	200 359,40	200 359,40	181 457,40	26 827,69	154 629,71	0,00	18 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68	0,69								
		75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	6 876,00	6 875,70	6 875,70	6 875,70	0,00	6 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 876,00	6 875,70	6 875,70	6 875,70	0,00	6 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	232 565,00	292 565,00	126 829,85	126 829,85	107 927,85	26 827,69	81 100,16	0,00	18 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35	0,44								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	18 909,00	18 902,00	18 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,07								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	1 806,00	1 805,64	1 805,64	1 805,64	1 805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,00	77,05	77,05	77,05	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 350,00	24 950,00	24 945,00	24 945,00	24 945,00	24 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 822,00	39 909,71	39 909,71	39 909,71	0,00	39 909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,14								
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 000,00	9 672,46	9 672,46	9 672,46	0,00	9 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,03								
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	24 500,00	24 187,99	24 187,99	24 187,99	0,00	24 187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,08								
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 500,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,03								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	62 000,00	61 963,85	61 963,85	61 963,85	0,00	61 963,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,21								
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	52 000,00	51 963,85	51 963,85	51 963,85	0,00	51 963,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,18								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
		75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,01								
	757		Obsługa długu publicznego	392 178,00	362 178,00	359 575,60	359 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 575,60	0,00	0,00	0,00	99,28	1,24								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	392 178,00	362 178,00	359 575,60	359 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 575,60	0,00	0,00	0,00	99,28	1,24
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	8 000,00	6 200,06	6 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,06	0,00	0,00	0,00	77,50	0,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 178,00	354 178,00	353 375,54	353 375,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 375,54	0,00	0,00	0,00	99,77	1,22
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 665 348,00	10 242 429,84	10 072 423,23	9 132 692,69	8 750 146,73	7 285 362,66	1 464 784,07	0,00	382 545,96	0,00	0,00	0,00	939 730,54	939 730,54	0,00	98,34	34,66
	80101		Szkoły podstawowe	4 587 536,00	4 553 944,80	4 478 257,14	4 478 257,14	4 275 914,77	3 804 023,74	471 891,03	0,00	202 342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	15,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 282,00	171 113,00	167 542,37	167 542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	167 542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,58
		3240	Stypendia dla uczniów	30 623,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022 413,00	2 976 499,00	2 946 195,74	2 946 195,74	2 946 195,74	2 946 195,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	10,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 533,00	231 992,00	231 989,64	231 989,64	231 989,64	231 989,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 217,00	565 918,00	554 246,26	554 246,26	554 246,26	554 246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	1,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 469,00	71 542,00	62 696,99	62 696,99	62 696,99	62 696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 079,00	10 179,00	8 895,11	8 895,11	8 895,11	8 895,11	0,00	0,00	8 895,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 769,00	88 397,39	85 898,27	85 898,27	85 898,27	0,00	85 898,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 512,00	36 596,41	32 992,97	32 992,97	32 992,97	0,00	32 992,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,11
		4260	Zakup energii	78 172,00	81 172,00	76 036,82	76 036,82	76 036,82	0,00	76 036,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,26
		4270	Zakup usług remontowych	4 444,00	18 000,00	17 982,78	17 982,78	17 982,78	0,00	17 982,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 772,00	4 082,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	0,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	61 834,00	62 403,00	59 425,08	59 425,08	59 425,08	0,00	59 425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 955,00	7 203,00	6 320,93	6 320,93	6 320,93	0,00	6 320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 160,00	6 160,00	3 887,40	3 887,40	3 887,40	0,00	3 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	11 777,00	9 277,00	9 035,60	9 035,60	9 035,60	0,00	9 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 787,00	173 873,00	173 873,00	173 873,00	173 873,00	0,00	173 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 738,00	4 738,00	3 573,18	3 573,18	3 573,18	0,00	3 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	0,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 028,00	304 058,00	296 894,21	296 894,21	281 906,99	268 639,99	13 267,00	0,00	14 987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	1,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 412,00	15 511,00	14 987,22	14 987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 618,00	208 976,00	203 575,37	203 575,37	203 575,37	203 575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 335,00	20 306,00	20 303,77	20 303,77	20 303,77	20 303,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 846,00	40 565,00	39 573,81	39 573,81	39 573,81	39 573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 647,00	5 433,00	5 187,04	5 187,04	5 187,04	5 187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 170,00	13 267,00	13 267,00	13 267,00	13 267,00	0,00	13 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	80104		Przedszkola	1 189 108,00	1 767 073,00	1 732 519,91	792 789,37	771 841,91	652 681,64	119 160,27	0,00	20 947,46	0,00	0,00	0,00	939 730,54	939 730,54	0,00	98,04	5,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 120,00	21 120,00	20 947,46	20 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 554,00	517 554,00	501 750,53	501 750,53	501 750,53	501 750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	1,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	37 363,00	37 362,15	37 362,15	37 362,15	37 362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:				z tego:															w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
																											18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 543,00	98 543,00	97 926,64	97 926,64	97 926,64	97 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,34							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 120,00	14 120,00	11 744,10	11 744,10	11 744,10	11 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	0,04							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 950,00	3 898,22	3 898,22	3 898,22	3 898,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 612,00	40 306,00	33 672,63	33 672,63	33 672,63	33 672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,12							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 435,85	1 435,85	1 435,85	1 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,00							
		4260	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	5 983,97	5 983,97	5 983,97	5 983,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	0,02							
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	2 257,02	2 257,02	2 257,02	2 257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07	0,01							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	13 221,00	14 721,00	13 491,80	13 491,80	13 491,80	13 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,05							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 300,00	30 281,33	30 281,33	30 281,33	30 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,10							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212,00	2 212,00	1 666,81	1 666,81	1 666,81	1 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35	0,01							
		4410	Podróże służbowe krajowe	509,00	509,00	283,66	283,66	283,66	283,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	714,00	714,00	581,00	581,00	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 845,00	29 172,00	28 724,00	28 724,00	28 724,00	28 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,10							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	588,00	588,00	582,20	582,20	582,20	582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	933 465,00	933 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 464,70	933 464,70	0,00	100,00	3,21							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 266,00	6 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265,84	6 265,84	0,00	100,00	0,02							
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 300,00	175 146,00	172 906,43	172 906,43	163 089,57	154 449,57	8 640,00	0,00	9 816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,60							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 141,00	9 818,00	9 816,86	9 816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 317,00	122 233,00	120 598,22	120 598,22	120 598,22	120 598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,42							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 401,00	9 120,00	9 118,42	9 118,42	9 118,42	9 118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 986,00	22 784,00	22 259,32	22 259,32	22 259,32	22 259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,08							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	2 551,00	2 473,61	2 473,61	2 473,61	2 473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,01							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
	80110		Gimnazja	2 172 000,00	2 236 980,20	2 234 218,76	2 234 218,76	2 134 384,09	1 794 444,92	339 939,17	0,00	99 834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	7,69							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 678,00	86 036,00	86 034,67	86 034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	13 424,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 712,00	1 395 050,00	1 394 904,56	1 394 904,56	1 394 904,56	1 394 904,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	4,80							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 753,00	108 764,00	108 763,61	108 763,61	108 763,61	108 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 890,00	262 348,00	262 347,06	262 347,06	262 347,06	262 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 183,00	28 430,00	28 429,69	28 429,69	28 429,69	28 429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 840,00	19 086,27	18 927,18	18 927,18	18 927,18	18 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,07							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	29 427,93	27 451,14	27 451,14	27 451,14	27 451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27 451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,09							
		4260	Zakup energii	154 793,00	176 386,00	176 383,94	176 383,94	176 383,94	176 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	176 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61							
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	28 882,00	28 787,00	28 353,87	28 353,87	28 353,87	28 353,87	0,00	0,00	0,00	0,00	28 353,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,10							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 528,00	2 788,00	2 783,42	2 783,42	2 783,42	2 783,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 172,00	1 172,00	1 152,62	1 152,62	1 152,62	1 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	6 367,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 720,00	78 245,00	78 245,00	78 245,00	78 245,00	0,00	78 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 018,00	2 018,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,01	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	524 560,00	461 622,00	437 216,62	437 216,62	437 216,62	51 574,33	385 642,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	1,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	7 576,33	7 576,33	7 576,33	7 576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00	45 360,00	43 998,00	43 998,00	43 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	7 989,15	7 989,15	7 989,15	0,00	7 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	393 362,00	375 916,14	375 916,14	375 916,14	0,00	375 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	1,29	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 000,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	0,01	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 752,00	21 005,00	8 435,29	8 435,29	8 435,29	0,00	8 435,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 495,00	1 671,00	1 182,77	1 182,77	1 182,77	0,00	1 182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 453,00	8 180,00	584,29	584,29	584,29	0,00	584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 440,00	11 154,00	6 668,23	6 668,23	6 668,23	0,00	6 668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,02	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 672,00	183 197,00	177 052,95	177 052,95	177 052,95	167 237,35	9 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 936,00	132 936,00	130 358,58	130 358,58	130 358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 897,00	10 575,00	10 574,26	10 574,26	10 574,26	0,00	10 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 727,00	26 727,00	23 693,41	23 693,41	23 693,41	23 693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 142,00	3 142,00	2 611,10	2 611,10	2 611,10	2 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,12	1 999,12	1 999,12	0,00	1 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 347,00	2 346,48	2 346,48	2 346,48	0,00	2 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 534,00	36 157,00	35 507,16	35 507,16	33 002,12	30 470,12	2 532,00	0,00	2 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 596,00	2 506,00	2 505,04	2 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 953,00	24 314,00	23 670,34	23 670,34	23 670,34	23 670,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 868,00	2 195,00	2 193,92	2 193,92	2 193,92	0,00	2 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 752,00	4 019,00	4 017,62	4 017,62	4 017,62	4 017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00	591,00	588,24	588,24	588,24	588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	259 980,00	419 085,84	416 034,76	416 034,76	399 322,42	360 775,00	38 547,42	0,00	16 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	1,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 886,00	16 862,00	16 712,34	16 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 845,00	292 198,00	291 547,74	291 547,74	291 547,74	291 547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	1,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 568,00	11 639,00	11 635,88	11 635,88	11 635,88	11 635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 767,00	51 466,00	50 994,84	50 994,84	50 994,84	50 994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 852,00	7 369,00	6 596,54	6 596,54	6 596,54	6 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 174,00	8 189,04	8 125,14	8 125,14	8 125,14	0,00	8 125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,03	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 840,00	14 910,80	14 438,99	14 438,99	14 438,99	0,00	14 438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,05	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:						z tego:				w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4260	Zakup energii	17 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 131,29	1 131,29	1 131,29	0,00	1 131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 311,00	14 852,00	14 852,00	14 852,00	14 852,00	0,00	14 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80195		Pozostała działalność	88 878,00	84 161,00	83 380,00	83 380,00	67 980,00	1 066,00	66 914,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,29	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	15 447,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 078,00	66 914,00	66 914,00	66 914,00	66 914,00	0,00	66 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
851			Ochrona zdrowia	116 200,00	130 200,00	129 324,61	129 324,61	129 324,61	18 133,72	111 190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,45	
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	130 000,00	129 324,61	129 324,61	129 324,61	18 133,72	111 190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	177,55	177,55	177,55	177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 266,00	17 956,17	17 956,17	17 956,17	17 956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 760,00	29 730,49	29 730,49	29 730,49	0,00	29 730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	80 974,00	80 970,40	80 970,40	80 970,40	0,00	80 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 658 212,00	9 353 967,17	9 116 409,13	9 116 409,13	1 180 283,86	841 718,40	338 565,46	0,00	7 936 125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	31,37	
	85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00	165 000,00	149 458,72	149 458,72	149 458,72	0,00	149 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,51	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	149 458,72	149 458,72	149 458,72	0,00	149 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,51	
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	10 000,00	2 171,08	2 171,08	2 171,08	0,00	2 171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	2 171,08	2 171,08	2 171,08	0,00	2 171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	0,01	
	85206		Wspieranie rodziny	36 000,00	54 701,00	30 251,62	30 251,62	30 251,62	30 251,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	0,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	45 560,00	25 516,51	25 516,51	25 516,51	25 516,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	7 951,00	4 735,11	4 735,11	4 735,11	4 735,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 166 000,00	4 165 859,15	4 165 859,15	56 868,35	17 216,39	39 651,96	0,00	4 108 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,34	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 109 130,00	4 108 990,80	4 108 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 516,00	2 515,94	2 515,94	2 515,94	2 515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	101,00	100,45	100,45	100,45	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 461,00	26 460,36	26 460,36	26 460,36	0,00	26 460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 729,00	4 729,00	4 729,00	4 729,00	0,00	4 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 386,00	7 385,60	7 385,60	7 385,60	0,00	7 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 000,00	3 177 823,00	3 175 687,35	3 175 687,35	86 914,56	84 406,63	2 507,93	0,00	3 088 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	10,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3110	Świadczenia społeczne	2 606 148,00	3 089 701,00	3 088 772,79	3 088 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	10,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	65 994,00	65 842,00	65 842,00	65 842,00	65 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,23	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 385,00	5 384,70	5 384,70	5 384,70	5 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 290,00	12 263,48	12 263,48	12 263,48	12 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	935,00	916,45	916,45	916,45	916,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	319,93	319,93	319,93	0,00	319,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,17	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	24 826,00	24 429,49	24 429,49	24 429,49	0,00	24 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,08	
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	24 826,00	24 429,49	24 429,49	24 429,49	0,00	24 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,08	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 300,00	307 000,00	222 928,65	222 928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	222 928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62	0,77	
		3110	Świadczenia społeczne	320 300,00	307 000,00	222 928,65	222 928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	222 928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62	0,77	
		85215	Dodatkové mieszkaniowe	300 000,00	288 336,17	226 062,98	226 062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	226 062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,78	
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	288 336,17	226 062,98	226 062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	226 062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,78	
		85216	Zasiłki stałe	80 000,00	155 097,00	154 738,07	154 738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	154 738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,53	
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	155 097,00	154 738,07	154 738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	154 738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,53	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	860 912,00	863 506,00	835 209,74	835 209,74	826 757,76	709 843,76	116 914,00	0,00	8 451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	2,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	9 000,00	8 451,98	8 451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	550 179,00	530 012,05	530 012,05	530 012,05	530 012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	1,82	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 000,00	36 315,00	36 314,25	36 314,25	36 314,25	36 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	109 730,00	109 176,51	109 176,51	109 176,51	109 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	8 070,00	7 253,96	7 253,96	7 253,96	7 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	28 200,00	27 086,99	27 086,99	27 086,99	27 086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 000,00	41 118,33	41 118,33	41 118,33	0,00	41 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,14	
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 500,00	8 380,54	8 380,54	8 380,54	0,00	8 380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	32 950,00	32 330,00	32 330,00	32 330,00	0,00	32 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,11	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 708,94	2 708,94	2 708,94	0,00	2 708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	13 000,00	12 319,09	12 319,09	12 319,09	0,00	12 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	940,00	678,30	678,30	678,30	0,00	678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 112,00	14 412,00	14 404,00	14 404,00	14 404,00	0,00	14 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,05	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	350,00	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 266,80	4 266,80	4 266,80	0,00	4 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,01	
		85295	Pozostała działalność	131 000,00	141 678,00	129 612,28	129 612,28	3 432,28	0,00	3 432,28	0,00	126 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,45	
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	136 200,00	126 180,00	126 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 528,00	2 432,28	2 432,28	2 432,28	0,00	2 432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 950,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 590,00	265 663,00	230 251,26	230 251,26	90 482,11	83 903,60	6 578,51	0,00	139 769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,79	
		85401	Świetlice szkolne	99 255,00	99 052,00	96 040,24	96 040,24	90 482,11	83 903,60	6 578,51	0,00	5 558,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,33	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 636,00	5 636,00	5 558,13	5 558,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 054,00	67 054,00	64 944,83	64 944,83	64 944,83	64 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 757,00	4 497,00	4 496,99	4 496,99	4 496,99	4 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 383,00	13 383,00	12 676,91	12 676,91	12 676,91	12 676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 898,00	1 898,00	1 784,87	1 784,87	1 784,87	1 784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,00	1 717,00	1 711,51	1 711,51	1 711,51	1 711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00	4 867,00	4 867,00	4 867,00	4 867,00	0,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 000,00	166 276,00	134 211,02	134 211,02	0,00	0,00	0,00	0,00	134 211,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	0,46
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	142 754,00	118 592,70	118 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	118 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,41
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 522,00	15 618,32	15 618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15 618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,05
	85495		Pozostała działalność	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 737,00	1 930 347,00	1 907 860,13	1 430 267,80	1 430 267,80	86 760,59	1 343 507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 592,33	453 130,33	0,00	98,84	6,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	577 000,00	397 000,00	386 527,13	26 837,79	26 837,79	0,00	26 837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 689,34	335 227,34	0,00	97,36	1,33
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	27 000,00	26 837,79	26 837,79	26 837,79	0,00	26 837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,09
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	339 305,00	335 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 227,34	335 227,34	0,00	98,80	1,15
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 695,00	24 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 462,00	0,00	0,00	79,69	0,08
	90002		Gospodarka odpadami	915 737,00	892 847,00	889 635,49	889 635,49	889 635,49	86 760,59	802 874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	3,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 842,00	69 345,00	69 337,58	69 337,58	69 337,58	69 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763,00	3 200,00	3 199,20	3 199,20	3 199,20	3 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 337,00	12 457,00	12 451,49	12 451,49	12 451,49	12 451,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 607,00	1 777,00	1 772,32	1 772,32	1 772,32	1 772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 300,00	16 256,84	16 256,84	16 256,84	0,00	16 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	787 580,00	784 430,06	784 430,06	784 430,06	0,00	784 430,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	2,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	140 000,00	139 332,35	139 332,35	139 332,35	0,00	139 332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,48
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	140 000,00	139 332,35	139 332,35	139 332,35	0,00	139 332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	438 500,00	434 837,86	316 934,87	316 934,87	0,00	316 934,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 902,99	117 902,99	0,00	99,16	1,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	1 812,92	1 812,92	1 812,92	0,00	1 812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,01
		4260	Zakup energii	220 000,00	161 972,00	158 615,25	158 615,25	158 615,25	0,00	158 615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,55
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 500,00	23 486,80	23 486,80	23 486,80	0,00	23 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	133 028,00	133 019,90	133 019,90	133 019,90	0,00	133 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 000,00	117 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 902,99	117 902,99	0,00	99,92	0,41
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	17 527,30	17 527,30	17 527,30	0,00	17 527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	559,84	559,84	559,84	0,00	559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 967,46	16 967,46	16 967,46	0,00	16 967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:							wydatki na zadania bieżące			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 964,00	634 714,00	599 706,34	550 115,44	107 151,44	0,00	107 151,44	442 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 590,90	34 590,90	0,00	94,48	2,06				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 468,00	393 218,00	386 328,64	373 619,44	107 151,44	0,00	107 151,44	266 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 709,20	12 709,20	0,00	98,25	1,33				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 468,00	266 468,00	266 468,00	266 468,00	0,00	0,00	0,00	266 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 800,00	29 998,18	29 998,18	29 998,18	0,00	29 998,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,10			
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 500,00	12 757,43	12 757,43	12 757,43	0,00	12 757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	0,04			
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	54 200,00	54 115,91	54 115,91	54 115,91	0,00	54 115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,19			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 250,00	10 279,92	10 279,92	10 279,92	0,00	10 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,04			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	13 000,00	12 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 709,20	12 709,20	0,00	97,76	0,04				
	92116		Biblioteki	176 496,00	176 496,00	176 496,00	176 496,00	0,00	0,00	0,00	176 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 496,00	176 496,00	176 496,00	176 496,00	0,00	0,00	0,00	176 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	65 000,00	36 881,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 881,70	21 881,70	0,00	56,74	0,13				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	21 881,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 881,70	21 881,70	0,00	43,76	0,08				
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	10 000,00	6 798,48	6 798,48	6 798,48	0,00	6 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98	0,02				
	92595		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	6 798,48	6 798,48	6 798,48	0,00	6 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 706,00	3 678,48	3 678,48	3 678,48	0,00	3 678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 294,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,01			
926			Kultura fizyczna	240 600,00	363 600,00	354 888,40	271 582,96	81 582,96	0,00	81 582,96	185 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	83 305,44	83 305,44	0,00	97,60	1,22				
	92601		Obiekty sportowe	65 600,00	170 600,00	164 888,40	81 582,96	81 582,96	0,00	81 582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 305,44	83 305,44	0,00	96,65	0,57				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 400,00	17 515,84	17 515,84	17 515,84	0,00	17 515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	0,06			
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	27 855,27	27 855,27	27 855,27	0,00	27 855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	37 000,00	35 960,85	35 960,85	35 960,85	0,00	35 960,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,12			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 600,00	83 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 305,44	83 305,44	0,00	99,65	0,29				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64			
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,02				
		3250	Stypendia różne	0,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,02				
			OGÓLEM:	23 879 227,00	29 946 531,97	29 056 987,53	25 576 066,66	15 765 878,70	10 600 531,28	5 165 347,42	752 254,00	8 665 203,50	33 154,86	0,00	359 575,60	3 480 920,87	3 441 458,87	0,00	97,03	100,00				

## Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2016 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY</b>	0,00	0,00
	SZBGKIM Wasosz (700 70001)	0,00	0,00
0750	Wpływy 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	585 000,00	510 477,78
0830	Wpływy z usług	865 800,00	780 047,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 837,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280,00	7 026,31
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	122 290,00	122 290,00
	l110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	262,02
	<b>H RAZEM</b>	<b>1 578 370,00</b>	<b>1 422 940,86</b>
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	3 650,23	3 650,23
	<b>L190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 582 020,23</b>	<b>1 426 591,09</b>
	SZBWIW w Wąsoszu (400 40002)	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 582 020,23</b>	<b>1 426 591,09</b>
	<b>KOSZTY</b>	0,00	0,00
	SZBGKIM Wasosz (700 70001)	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	6 392,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 645,00	679 484,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 036,00	48 774,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 080,00	119 852,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 019,00	12 241,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 020,00	2 621,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 060,00	201 068,41
4260	Zakup energii	48 000,00	41 021,44
4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	19 205,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	27 394,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	1 963,85
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	3 430,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 380,00	2 077,09
4430	Różne opłaty i składki	14 850,00	10 932,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160,00	23 202,26
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	115,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	2 868,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 700,00	29 903,77
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 350,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 231,34

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	3 353,59
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	0,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	9 443,22
	<b>N RAZEM</b>	<b>1 578 175,00</b>	<b>1 250 562,09</b>
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	735,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	3 845,23	175 294,00
	<b>S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 582 020,23</b>	<b>1 426 591,09</b>
	SZBWIW w Wąsoszu (400 40002)	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 582 020,23</b>	<b>1 426 591,09</b>

Informacja o przebiegu  
**wykonania dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych**  
 za 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2016	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2016	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	0	0	0	
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	0	0	0	
		<b>Dochody</b>	281 649,00	295 878,00	275 052,84	100,00%
801		Oświata i wychowanie	281 649,00	295 878,00	275 052,84	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	240 649,00	254 878,00	234 754,75	85,35%
	80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	39 298,00	14,29%
	80110	Gimnazja	1 000,00	1 000,00	1 000,09	0,36%
		<b>Wydatki</b>	281 649,00	295 878,00	275 052,84	100,00%
801		Oświata i wychowanie	281 649,00	295 878,00	275 052,84	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	240 649,00	254 878,00	234 801,84	85,37%
	80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	39 298,00	14,29%
	80110	Gimnazja	1 000,00	1 000,00	953	0,35%

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

z działalności gospodarczej Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu  
wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu został powołany uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVI/150/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie połączenia instytucji kultury w gminie Wąsosz w Zespół Placówek Kultury. Rozpoczął działalność z dniem 01 stycznia 2001 roku.

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

Podstawowym celem funkcjonowania Zespołu jest zaspakajanie, a także rozwijanie potrzeb i aspiracji kulturalnych gminnej społeczności oraz pozyskiwanie i przygotowywanie mieszkańców gminnej społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzeniu.

<b><i>Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r. wyniósł</i></b>	<b>7 141,03</b>
<b><i>Zobowiązania ogółem wyniosły:</i></b>	<b>13 361,69</b>
w tym:	
•z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 755,00
•z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 763,10
•z tytułu dostaw robót i usług	2 843,59
<b><i>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. wyniósł</i></b>	<b>20 502,72</b>
<b><i>Przychody ogółem wyniosły</i></b>	<b>37 538,40</b>
•organizacja spotkań na Sali	3 200,00
•organizacja zabaw	18 560,00
•pozostałe	15 778,40
<b><i>Koszty ogółem wyniosły:</i></b>	<b>626 970,25</b>



•zużycie materiałów	16 892,55
•zużycie energii	9 445,56
•usługi obce	41 749,67
•wynagrodzenia	348 315,52
•składki na ubezpieczenia społeczne i FP	49 599,71
•odpisy na ZFŚS	7 110,55
•provizje bankowe oraz ZAiKS	11 335,54
•podróże służbowe	2 941,87
•działalność kulturalna	95 081,32
•zbiory biblioteczne	7 846,00
•pozostałe	33 371,22
Amortyzacja	3 280,74
Zespół Placówek Kultury otrzymał w 2016 roku dotacje w kwocie:	<b>442 964,00</b>
w tym:	
- dom kultury	266 468,00
- biblioteka	176 496,00
Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych	5 000,00
Dotacja na zajęcia sportowe Bank Zachodni WBK	2 900,00
<b>Wynik finansowy na 31.12.2016 r. wynosi</b>	<b>7 707,34</b>

**INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r.**

**Informacja o stanie mienia Gminy Wąsosz zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 1870 ze zm.), zawiera dane dot. majątku Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r. w szczególności:**

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

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

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

- a) w części **I** przedstawione zostały środki trwałe poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy.
- b) w części **II** zaprezentowano listę zadań inwestycyjnych zrealizowanych w badanym okresie tj. od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
- c) w części **III** zamieszczono dane dotyczące uzyskanych dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

## I. Środki trwale

### A. Dane o przysługujących Gminie prawach własności:

Dz.	Rodzaj użytku	Wartość [zł]
<b>1.</b>	<b>Użytki rolne</b>	<b>2.105.622,04</b>
	w tym:	
-	grunty orne	1.020.937,52
-	sady	35.637,12
-	pastwiska	301.880,29
-	łąki	189.078,24
-	grunty zabudowane	588.088,87
<b>2.</b>	<b>Grunty leśne</b>	<b>681.879,34</b>
	w tym:	
-	lasy	516.408,80
-	grunty zakrzewione i zalesione	165.470,54
<b>3.</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>1.146.732,20</b>
<b>4.</b>	<b>Tereny różne</b>	<b>85.600,00</b>
<b>5.</b>	<b>Nieużytki</b>	<b>214.722,05</b>
<b>6.</b>	<b>Wody</b>	<b>3.101.788,70</b>

### Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

- lokale mieszkalne 164 (w 76 budynkach mieszkalnych)
- budynki gospodarcze 44
- obiekty kultury 31
- lokale użytkowe 9
- remizy OSP (budynki) 13 (w użytku 7)
- szkoły 5
- przedszkole 1 / dwa budynki/

### Obiekty kultury stanowią:

Świetlice wiejskie (28)	Domy Kultury (1)	Biblioteki (2)
Baranowice, Bartków, Bełcz Górny, Bełcz Mały, Cieszkowice, Chocieborowice, Czeladź Wielka, Czarnoborsko, Dochowa, Drozdowice Małe, Kamień Górski, Kowalowo, Lechitów, Lubiel, Ługi, Płoski, Pobiel, Rudna Mała, Rudna Wielka, Sułów Wielki, Świniary, Wiewierz, Wiklina, Wodniki, Wrząca Wielka, Zbaków Dolny, Zbaków Górny.	Wąsosz	Wąsosz Kamień Górski

### Obiekty oświatowe:

Szkoły podstawowe (4)	Gimnazja (1)	Przedszkola (2)
-----------------------	--------------	-----------------

Wąsosz, Płoski, Pobiel, Czarnoborsko	Wąsosz	Wąsosz
--------------------------------------	--------	--------

Głównym obiektem kultury w Gminie jest Zespół Placówek Kultury przy ul. Zacisze 10 w Wąsoszu. Ponadto w gminie są 2 biblioteki, pierwsza z nich, główna znajduje się w Wąsoszu, natomiast filia we wsi Kamień Górski.

W Gminie istnieją następujące jednostki oświatowe:

- gimnazjum kształcące obecnie 219 uczniów
- 4 szkoły podstawowe, w których uczy się 514 uczniów
- 1 przedszkole, do którego uczęszcza 128 wychowanków
- punkty przedszkolne przy Szkołach Podstawowych, do których uczęszcza 52 maluchów

Gmina jest właścicielem 48 przystanków autobusowych, 4 z nich znajdują się w Wąsoszu pozostałe rozlokowane są na terenie przyległych miejscowości.

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

Gmina jest właścicielem targowiska o powierzchni 1870 m<sup>2</sup>, które znajduje się przy ul. Korczaka. Roczne wpływy z tyt. najmu miejsc handlowych w minionym roku wyniosły 9.283,13 zł. Targowisko administrowane jest przez Urząd Miejski w Wąsoszu.

Nad bieżącym stanem technicznym budynków czuwa Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu. Obecnie pod zarządem instytucji jest 164 lokal mieszkalnych mieszczących się w 76 budynkach mieszkalnych o łącznej powierzchni 9 004,00 m<sup>2</sup>.

## CHARAKTERYSTYKA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY WĄSOSZ<sup>1</sup>

Lp.	Nazwa miejscowości	Istniejący wodociąg sieciowy		Planowana budowa wodociągu	
		Ilość przyłączy	Długość (m)	Ilość przyłączy	Długość (m)
1.	Baranowice	17	3200	-	-
2.	Bartków	19	5000	-	-
3.	Bełcz Górny	22	3629	-	-
4.	Bełcz Mały	33	4001	-	-
5.	Chocieborowice	50	3153	-	-
6.	Cieszkowice	52	7255	-	-
7.	Czarnoborsko	29	1635	-	-
8.	Czeladź Wielka	53	7781	-	-
9.	Dochowa	27	3744	-	-
10.	Drozdowice Małe	16	2145	-	-
11.	Drozdowice Wielkie	33	4770	-	-
12.	Gola Wąsoska	28	4991	-	-
13.	Górka Wąsoska	27	2714	-	-
14.	Kamień Górski	41	3477	-	-
15.	Kąkolno	wodociąg lokalny			
16.	Kowalowo	41	7948	-	-
17.	Lechitów	16	3215	-	-
18.	Lubiel	61	8888	-	-
19.	Ługi - Unisławice	34	10131	-	-
20.	Ostrawa	6	2183	-	-
21.	Płoski	50	7520	-	-
22.	Pobiel	77	5270	-	-
23.	Rudna Mała	27	1617	-	-
24.	Rudna Wielka	32	1916	-	-
25.	Sułów Wielki	20	2496	-	-
26.	Wiewierz	38	4414	-	-
27.	Wiklina	34	4833	-	-
28.	Wodniki	34	6360	-	-
29.	Wrząca Śląska	16	3948	-	-
30.	Wrząca Wielka	23	2361	-	-
31.	Zbaków Dolny	18	3300	-	-
32.	Zbaków Górny	26	2861	-	-
33.	Wąsosz	382	11560	-	-
34.	Sądowel	10	2842	-	-
35.	Kobylniki	6	1841	-	-
36.	Jawor	10	1682	-	-
37.	Lubiel - kolonia	6	1823	-	-
38.	Świniary-Borowna	61	2090	-	-

### **Długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wąsosz wynosi 11.036 km.**

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

<sup>1</sup> Sieć wodociągowa stanowi majątek PWiK Sp. z o.o.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Wąsosz za 2016 rok- Załącznik nr 3

Jednostka	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH									Wyposaż.	WNIp	Zbiory bibliot.
	0 Grunty	1 Budynki i lokale	2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 Kotły i maszyny energetyczne	4 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	6 Urządzenia techniczne	7 Środki transportu	8 Nadrzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie			
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>												
Urząd Miejski Wąsosz	7 347 435,74	6 186 853,74	27 700 493,07	730 252,09	92 583,80	37 975,99	98 960,17	442 341,78	235 098,26	726 349,26	79 914,89	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsosz	0,00	3 007 320,00	841 502,02	1 100,00	65 983,74	7 997,10	45 444,84	112 240,00	72 568,80	385 839,80	10 147,09	71 092,48
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pobielu	0,00	1 560 428,39	0,00	49 654,14	17 620,00	0,00	21 241,30	0,00	3 856,00	177 202,46	16 213,47	20 498,98
Publiczan Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku	0,00	589 666,62	286 501,29	14 998,88	28 930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	165 636,62	15 459,76	27 680,06
Publiczna Szkoła Podstawowa w Płaskach	0,00	1 228 155,26	62 203,66	13 000,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	221 504,82	14 374,57	27 003,78
Publiczne Gimnazjum w Wąsosz	0,00	5 290 653,08	307 582,43	56 223,55	156 415,35	0,00	27 942,85	0,00	131 201,20	194 771,55	11 884,47	78 270,44
Przedszkole Samorządowe w Wąsosz	0,00	943 573,89	8 284,94	7 300,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	27 443,82	113 045,99	5 739,63	2 201,52
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsosz	0,00	145 626,25	0,00	0,00	107 372,44	0,00	6 000,00	0,00	26 382,50	70 255,26	24 267,53	0,00
<b>SPÓLKI PRAWA HANDLOWEGO</b>												
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wąsosz Sp. Z o.o.	0,00	3 959 124,21	17 015 114,69	74 727,03	430 539,94	173 737,97	5 306 973,66	77 060,54	66 648,66	66 648,66	29 239,90	0,00
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>												
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsosz	0,00	1 410 271,65	190 130,76	27 240,89	31 110,00	11 019,40	0,00	664 635,93	96 536,67	171 006,21	16 518,59	0,00
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>												
Zespół Placówek Kultury w Wąsosz	0,00	528 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 330,00	277 851,09	2 793,80	97 464,86
<b>RAZEM</b>	<b>7 347 435,74</b>	<b>24 850 271,58</b>	<b>46 411 812,86</b>	<b>924 496,58</b>	<b>948 176,11</b>	<b>230 730,46</b>	<b>5 511 062,82</b>	<b>1 296 278,25</b>	<b>678 969,91</b>	<b>2 570 111,72</b>	<b>226 553,70</b>	<b>324 212,12</b>

## II. Zadania inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych do końca 2016r., przedstawia się następująco:

### Transport i łączność

*/Drogi publiczne i gminne/:*

- *Modernizacja drogi w miejscowości Ługi. Działka nr 321 i nr 294 .Wykonawca - Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Został ułożony dywanik asfaltowy o długości 990m. Wartość inwestycji 315.449,88 zł. Gmina Wąsosz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego otrzymała dofinansowanie przedmiotowego zadania w wys.189.000,00zł*
- *Modernizacja drogi na odcinku Wąsosz ul. Polna- Gola Wąsoska. Wykonawca Sp. z o.o. STRABAG. Został ułożony dywanik asfaltowy o długości 1535m. Wartość inwestycji 448.486,43zł Gmina Wąsosz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego otrzymała dofinansowanie przedmiotowego zadania w wys.322.350,00zł.*
- *Modernizacja dróg w miejscowości Kamień Górski. Dz.nr. 229/8 i nr 229/9. Nawierzchnia wykonana z trylinki betonowej. Inwestycja została wykonana przez Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu. Wartość inwestycji 97.933,24zł. Na realizację zadania zostało przyznane dofinansowanie ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu w wysokości 90% wartości przedsięwzięcia.*
- *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Zbaków Dolny i Zbaków Górny. Droga nr 8 o długości 0.37km. Droga nr 9 o długości 0.38km. Droga nr 10 o długości 0.23km. Droga nr 12 o długości 0.24km. Droga nr 4 o długości 0.01km. Wykonawcą zadania jest konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Partner: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „Drogomel” z Góry. Na nawierzchni wykonany został dywanik asfaltowy. Inwestycja wynosiła 837.221,64 zł.. Gmina Wąsosz złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie przedmiotowego zadania co dało możliwość uzyskania dotacji pokrywającej 100% kosztów przedsięwzięcia.*
- *Budowa chodnika we wsi Lechitów. Chodnik z kostki brukowo betonowej. Inwestycja została wykonana przez Spółdzielnię Socjalną Nad Baryczą. Wartość inwestycji 25.000,00 zł.*
- *Modernizacja drogi w miejscowości Lechitów. Nawierzchnia wykonana z trylinki betonowej. Inwestycja została wykonana przez Spółdzielnię Socjalną Nad Baryczą. Wartość inwestycji 49.800,00zł.*
- *Remont chodnika we wsi Zbaków Górny. Chodnik z kostki brukowo betonowej. Inwestycja została wykonana przez Spółdzielnię Socjalną Nad Baryczą. Wartość inwestycji 17.000,00 zł.*
- *Modernizacja drogi w miejscowości Wąsosz od ul. Rawickiej do bloków. Wartość*

inwestycji, którą wykonało Przedsiębiorstwo Dróg i ulic w Lesznie: 35.000,00 zł.

- *Modernizacja drogi w miejscowości Gola Wąsoska* na dz. nr 218 o powierzchni 329 m<sup>2</sup>. Położono dywanik asfaltowy. Wartość inwestycji, którą wykonało PHU CHOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski: 29.864,66 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*/gospodarka ściekowa i ochrona wód/:*

- *Zakończenie etapu IV budowy kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu.* Wykonanie inwestycji zlecono firmie P.H.U. Andrzejewski Przemysław z Krobi. W ramach IV etapu wykonano sieć kanalizacji sanitarnej na ulicach: Krzywa, Ogródkowa, częściowo Kolejowa a także na fragmencie Pl. Wolności. Na inwestycję została przyznana dotacja w kwocie 66.240,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Całość inwestycji wyniosła 296.896,34 zł.
- *Konserwacja rowu we wsi Kamień Górski.* Inwestycja została wykonana przez Spółdzielnię Socjalną Nad Baryczą. Wartość inwestycji 8.000,00 zł.
- *Konserwacja rowu we wsi Lubiel.* Inwestycja została wykonana przez Spółdzielnię Socjalną Nad Baryczą. Wartość inwestycji 12.000,00 zł.
- *Konserwacja rowu we wsi Lechitów.* Inwestycja została wykonana przez Spółdzielnię Socjalną Nad Baryczą. Na w/w zadań Gmina Wąsosz uzyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dofinansowanie w wysokości 24.733,66zł.
- *Konserwacja stawu / zbiornika małej retencji/ we wsi Sulów Wielki.* Inwestycja została wykonana przez Marcina Marszyn. Wartość inwestycji 29.520,00 zł.

*/Oświetlenie ulic, placów i dróg/:*

- *Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Sulów Wielki*
- *Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Drozdowice Małe*
- *Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Ostrawa*
- *Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnoborsko*
- *Budowa złączy elektroenergetycznych, konstrukcji słupów, opraw typu LED*  
*Łączna kwota zadania z przyłączami 85.190,00zł.*



### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- *Budowa dwuoddziałowego przedszkola przy ul.Korczaka w Wąsoszu.* Budynek parterowy, dwuoddziałowy o powierzchni użytkowej 239,43m<sup>2</sup>. Inwestycja wykonana została na części działki nr 518 obręb Wąsosz przez Zakład Ogólno Budowlany PROKBUD Łukasz Prokocki Czeladź Wielka 18. Łączna wartość inwestycji wyniosła 903.573,89 zł.
- *Wyloniono wykonawcę / SIMAF sp. z o.o. ul. Karolinki 58. Gliwice/ na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy,rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania zespołu dworsko-folwarcznego we wsi Wrząca Śląska ./Pałac/.*
- *Remont świetlicy Rudna Wielka* wykonany przez Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu. Łączna wartość inwestycji wyniosła 29.453,96 zł. Na inwestycję została przyznana dotacja w kwocie 30% wartości inwestycji.
- *Budowa boiska do ćwiczeń rekreacyjnych oraz piłkochwytu we wsi Pobiel.* Boisko zbudowane z trawy syntetycznej. Jest przystosowane do gry w siatkówkę i koszykówkę. Młodszy użytkownicy mogą korzystać z placu zabaw. Inwestycja wykonana została przez Zakład Robót Ogrodniczych SPIRAEA Renata Przybylska w Lesznie. Łączna wartość inwestycji wyniosła 73.800,00 zł.

### **Inne:**

- W drodze nieograniczonego przetargu sprzedano za kwotę 8.080,00zł lokomotywę wąskotorową spalinową, która obsługiwała w przeszłości cegielnię we Wrzącej Śląskiej.
- Gmina Wąsosz udzieliła dotacji w kwocie 15.000,00 zł na renowację zabytkowego Kościoła w Sułowie Wielkim. Gmina Wąsosz również udzieliła dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 24. 462,00 zł.

## **III. Informacja o prawie własności oraz innych prawach majątkowych oraz posiadania.**

### **A. Sposoby gospodarowania mieniem komunalnego:**

#### ***oddano:***

a) w dzierżawie pozostawało 51.14 ha

b) najem:

- 164 lokali mieszkalnych usytuowanych w 76 budynkach mieszkalnych
- 44 budynków gospodarczych
- 9 lokali użytkowych

c) w użytkowanie wieczyste ogółem 3,1425 ha gruntów

d) Gmina posiada w swoim zasobie grunty przejęte z zasobów Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego o pow. 2,9800 ha.

e) w użyczenie:

- 1 budynek przy ul. Zacisze 10D na rzecz Zespołu Placówek Kultury w związku z realizacją jego zadań statutowych;
- 28 świetlic wiejskich na rzecz sołectw;
- 1 kotłownia przy ul. 1-go Maja 26a/3, oddana na rzecz „Wspólnoty mieszkaniowej 1A/1-go Maja 26” w Wąsoszu.
- część budynku przy ul. Krzywej 11 w Wąsoszu z przeznaczeniem na bibliotekę.

**B. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, począwszy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r.**

W okresie od 01.01.2016r – 31.12.2016r. przeprowadzono 23 odpłatnych transakcji w wyniku których zbyto 30 składników mienia gminnego (nieruchomości) o łącznej wartości: 352 556,92 zł., tj. 19 działek niezabudowanych, 4 działki zabudowane i 7 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wąsosz.

W ramach tego zastosowano tryb sprzedaży:

**a) przetargowy względem 19 nieruchomości:**

- 250/2 o pow. 0,3094ha, obręb Wąsosz,
- 43/5 o pow. 0,0139ha, obręb Wąsosz,
- 51/1 o pow. 0,1618ha, obręb Ostrawa,
- 137/3 o pow. 0,2327ha, obręb Świniary,
- 338/4 o pow. 0,1132ha, obręb Czeladź Wielka
- 221 o pow. 0,0241ha, obręb Wąsosz
- 227/16 o pow. 0,1932ha, obręb Wąsosz
- 178/3 o pow. 0,2332ha, obręb Wąsosz
- 168/3 o pow. 0,1011ha, obręb Wąsosz
- 169/3 o pow. 0,0937ha, obręb Wąsosz
- 170/3 o pow. 0,1027ha, obręb Wąsosz
- 171/3 o pow. 0,0894ha, obręb Wąsosz
- 167/1 o pow. 0,0393ha, obręb Wąsosz
- 168/1 o pow. 0,0346ha, obręb Wąsosz
- 176/1 o pow. 0,0437ha, obręb Wąsosz
- 177/1 o pow. 0,0464ha, obręb Wąsosz
- 175/1 o pow. 0,0418ha, obręb Wąsosz
- 174/1 o pow. 0,0405ha, obręb Wąsosz
- 173/1 o pow. 0,0393ha, obręb Wąsosz

**b) bezprzetargowy względem 11 nieruchomości :**

- działki 67 i 69 Wrząca Wielka
- lokal mieszkalny Korczaka 5/1, Wąsosz
- działka nr 79/3 o pow. 0,0353ha, obręb Rudna Wielka
- działka nr 76/3 o pow. 0,0100 obręb Gola Wąsoska
- lokal mieszkalny Wiewierz 29/2
- lokal mieszkalny Lubiel 72b/5
- lokal mieszkalny Wrząca Śląska 18c/5
- lokal mieszkalny Lubiel 17a/2
- lokal mieszkalny ul. 1-go Maja 8/3
- udział w działce nr 160/1 obręb Pobiel
- lokal mieszkalny Wrząca Śląska 16/2

W ogólnej kwocie pozyskanej ze sprzedaży zawiera się:

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 2016		
Nieruchomość	Wartość	Ilość transakcji
Lokale mieszkalne	13 513,75 zł	7
Lokale użytkowe	0,00 zł	0
Działki zabudowane	16 215,36 zł	4
Działki niezabudowane	322 827,81 zł	12
<b>RAZEM</b>	<b>352 556,92 zł</b>	<b>23</b>

Do gminnego zasobu nieruchomości w 2016r. zostały włączone następując nieruchomości:

- *Odpłatne przejęcie*  
działki nr 774/8 o powierzchni 3.2103 ha, położonej w obrębie wsi Kowalowo.  
działki nr 774/10 o powierzchni 0.9462 ha, położonej w obrębie wsi Kowalowo.  
działki nr 776/6 o powierzchni 1.3546 ha, położonej w obrębie wsi Kowalowo.  
działki nr 776/9 o powierzchni 25.2600 ha, położonej w obrębie wsi Kowalowo.
- *Odpłatne przejęcie prawa użytkowania wieczystego*  
działki nr 771/4 o powierzchni 2.0910 ha, położonej w obrębie wsi Kowalowo.  
działki nr 775/2 o powierzchni 0.0539 ha, położonej w obrębie wsi Kowalowo.  
działki nr 775/5 o powierzchni 0.1166 ha, położonej w obrębie wsi Kowalowo.  
działki nr 776/2 o powierzchni 2.0496 ha, położonej w obrębie wsi Kowalowo.  
działki nr 776/4 o powierzchni 1.3330 ha, położonej w obrębie wsi Kowalowo.  
działki nr 774/2 o powierzchni 0.0835 ha, położonej w obrębie wsi Kowalowo.  
działki nr 774/12 o powierzchni 1.0327 ha, położonej w obrębie wsi Kowalowo.  
działki nr 771/5 o powierzchni 0.3500 ha, położonej w obrębie wsi Kowalowo.  
Przejęcie w/w działek nastąpiło od „ KRUSZGEO” Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. w Poznaniu za kwotę 203.814,00zł. z przeznaczeniem na teren rekreacji i wypoczynku.
- *Nieodpłatne przejęcie*  
działek nr 109/37,nr109/38,nr109/72,nr109/77,nr109/79,nr 109/81 o łącznej powierzchni 0.9589 ha, położonych w obrębie miasta Wąsosz.  
Przejęcie w/w działek nastąpiło od Spółdzielni Mieszkaniowej Wąsosz.
- *Nieodpłatne przejęcie lokalu mieszkalnego nr 31/1 położonego na działce nr 85 w obrębie wsi Chocieborowice.*  
Przejęcie nastąpiło od Spółdzielni Mieszkaniowej Wąsosz.
- *Nieodpłatne przejęcie lokalu mieszkalnego nr 31/2 położonego na działce nr 85 w obrębie wsi Chocieborowice.*  
Przejęcie nastąpiło od Spółdzielni Mieszkaniowej Wąsosz.
- *Nieodpłatne przejęcie lokalu mieszkalnego nr 32/1 położonego na działce nr 85 w obrębie wsi Chocieborowice.*  
Przejęcie nastąpiło od Spółdzielni Mieszkaniowej Wąsosz.
- *Nieodpłatne przejęcie lokalu mieszkalnego nr 32/2 położonego na działce nr 85 w obrębie wsi Chocieborowice.*  
Przejęcie nastąpiło od Spółdzielni Mieszkaniowej Wąsosz.
- *Nieodpłatne przejęcie lokalu mieszkalnego nr 32/5 położonego na działce nr 85 w obrębie wsi Chocieborowice.*

Przejęcie nastąpiło od Spółdzielni Mieszkaniowej Wąsosz.

*Nieodpłatne przejęcie lokalu mieszkalnego nr 32/6 położonego na*

działce nr 85 w obrębie wsi Chocieborowice. Przejęcie nastąpiło od Spółdzielni Mieszkaniowej Wąsosz.

- *Nieodpłatne przejęcie*

Drogi/ działek nr 229/8 i nr 229/9 o łącznej powierzchni 0.0705 ha, położonych w obrębie wsi Kamień Górski.

Przejęcie działek nastąpiło z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.

- *Nieodpłatne przejęcie*

Drogi tj. działki nr 254/9 powierzchni 0.0679 ha, położonej w obrębie miasta Wąsosz.

Przejęcie nastąpiło od osoby fizycznej.

- *Odpłatne przejęcie*

działki nr 180/7 powierzchni 0.0561 ha, położonej w obrębie miasta Wąsosz.

Przejęcie nastąpiło od osoby fizycznej za kwotę 29.700,00zł.

W 2016 r. roku suma miesięcznego czynszu dzierżawnego wyniosła 51.932,73 zł. Natomiast suma 3-miesięcznego czynszu wyniosła 1.186,72 zł. Roczny czynsz dzierżawny w minionym roku wyniósł 16.718,53 zł.

*W 2016r gmina*

*objęła w użyczenie*

- część działki nr 46/1 w obrębie wsi Kowalowo z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

- część działki nr 147 w obrębie wsi Belcz Mały z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

*objęła w najem*

- budynek nr 13 w obrębie wsi Drozdowice Wielkie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Sporządził Ryszard Rojda

## **Uzasadnienie**

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

Sp. A.Przybylska