

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA

Nr 242/16

z dnia 18 marca 2016 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2015 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 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Wąsosza:

1. sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2015 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. sprawozdanie roczne z wykonania plany finansowego Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. informację o stanie mienia stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2015 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓŁEM:				24 945 470,00	26 501 638,55	25 899 192,65	21 950 941,99	29 752,21	3 948 250,66	25 000,00	97,7		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 914 600,00	3 572 815,20	3 572 402,39	691 270,14	0,00	2 881 132,25	0,00	100,0		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 886 000,00	2 878 432,00	2 878 431,25	0,00	0,00	2 878 431,25	0,00	100,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 886 000,00	2 878 432,00	2 878 431,25	0,00	0,00	2 878 431,25	0,00	100,0		
	01095		Pozostała działalność	28 600,00	694 383,20	693 971,14	691 270,14	0,00	2 701,00	0,00	99,9		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	16 900,00	16 595,72	16 595,72	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	12 000,00	16 300,00	16 294,59	16 294,59	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	2 800,00	2 701,00	0,00	0,00	2 701,00	0,00	96,5		
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	170,00	166,63	166,63	0,00	0,00	0,00	98,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	658 213,20	658 213,20	658 213,20	0,00	0,00	0,00	100,0		
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	8 918,97	8 918,97	0,00	0,00	0,00	89,2		
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	8 918,97	8 918,97	0,00	0,00	0,00	89,2		

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	
		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	10 000,00	8 918,97	8 918,97	0,00	0,00	0,00	89,2	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	11,22	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	100,0	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	11,22	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,22	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	0,00	301 976,00	254 102,11	19 135,16	18 885,16	234 966,95	0,00	84,1	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	301 976,00	254 102,11	19 135,16	18 885,16	234 966,95	0,00	84,1	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	18 886,00	18 885,16	18 885,16	18 885,16	0,00	0,00	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	0,00	282 840,00	234 966,95	0,00	0,00	234 966,95	0,00	83,1	
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	452 275,00	448 700,88	68 080,42	0,00	380 620,46	0,00	99,2	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	452 275,00	448 700,88	68 080,42	0,00	380 620,46	0,00	99,2	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	6 754,00	6 753,60	6 753,60	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	50 000,00	50 000,00	46 742,03	46 742,03	0,00	0,00	0,00	93,5	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	375 621,00	375 620,46	0,00	0,00	375 620,46	0,00	100,0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	4 714,92	4 714,92	0,00	0,00	0,00	94,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	9 900,00	9 869,87	9 869,87	0,00	0,00	0,00	99,7	

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		
750			Administracja publiczna	74 210,00	91 449,00	91 172,39	91 172,39	5 321,34	0,00	0,00	99,7		
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 210,00	69 630,00	69 627,75	69 627,75	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) ustawami	64 200,00	69 620,00	69 620,00	69 620,00	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)	10 000,00	21 819,00	21 544,64	21 544,64	5 321,34	0,00	0,00	98,7		
		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	0,00	11 500,00	11 496,00	11 496,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 200,00	3 891,93	3 891,93	0,00	0,00	0,00	92,7		
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	546,00	499,12	499,12	0,00	0,00	0,00	91,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	336,25	336,25	0,00	0,00	0,00	134,5		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	5 323,00	5 321,34	5 321,34	5 321,34	0,00	0,00	100,0		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	48 503,00	48 495,85	48 495,85	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	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) ustawami	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 783,00	22 778,61	22 778,61	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) ustawami	0,00	22 783,00	22 778,61	22 778,61	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 761,00	13 759,01	13 759,01	0,00	0,00	0,00	100,0		

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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 761,00	13 759,01	13 759,01	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 687,00	10 686,23	10 686,23	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) ustawami	0,00	10 687,00	10 686,23	10 686,23	0,00	0,00	0,00	100,0	
	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) 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) 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	8 685 178,00	8 499 757,00	8 217 298,94	8 217 298,94	0,00	0,00	0,00	96,7	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	20 168,00	20 168,00	0,00	0,00	0,00	118,6	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	20 168,00	20 168,00	0,00	0,00	0,00	118,6	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 985 277,00	2 719 525,00	2 453 316,21	2 453 316,21	0,00	0,00	0,00	90,2	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 269 553,00	1 997 801,00	1 853 000,18	1 853 000,18	0,00	0,00	0,00	92,8	
		0320	Podatek rolny	551 494,00	551 494,00	435 176,76	435 176,76	0,00	0,00	0,00	78,9	

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	
		0330	Podatek leśny	129 304,00	129 304,00	129 364,00	129 364,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0340	Podatek od środków transportowych	24 926,00	30 926,00	30 879,00	30 879,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 896,27	4 896,27	0,00	0,00	0,00	49,0	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 010 131,00	2 186 331,00	2 160 876,26	2 160 876,26	0,00	0,00	0,00	98,8	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 047 165,00	1 164 165,00	1 164 317,08	1 164 317,08	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0320	Podatek rolny	755 016,00	755 016,00	737 936,91	737 936,91	0,00	0,00	0,00	97,7	
		0330	Podatek leśny	6 311,00	6 411,00	6 319,56	6 319,56	0,00	0,00	0,00	98,6	
		0340	Podatek od środków transportowych	45 039,00	51 039,00	49 961,10	49 961,10	0,00	0,00	0,00	97,9	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	12 000,00	12 290,42	12 290,42	0,00	0,00	0,00	102,4	
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00	100,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 500,00	26 600,00	24 415,00	24 415,00	0,00	0,00	0,00	91,8	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	161 000,00	155 993,89	155 993,89	0,00	0,00	0,00	96,9	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 582,30	9 582,30	0,00	0,00	0,00	95,8	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	688 500,00	592 631,00	593 109,05	593 109,05	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	39 475,00	39 441,39	39 441,39	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	536 000,00	428 895,00	428 894,17	428 894,17	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00	115 511,00	115 510,29	115 510,29	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	8 750,00	9 263,20	9 263,20	0,00	0,00	0,00	105,9	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 984 270,00	2 984 270,00	2 989 829,42	2 989 829,42	0,00	0,00	0,00	100,2	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 834 270,00	2 834 270,00	2 858 896,00	2 858 896,00	0,00	0,00	0,00	100,9	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	130 933,42	130 933,42	0,00	0,00	0,00	87,3	
758			Różne rozliczenia	7 994 964,00	7 933 624,00	7 933 624,00	7 933 624,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 713 067,00	5 651 727,00	5 651 727,00	5 651 727,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 713 067,00	5 651 727,00	5 651 727,00	5 651 727,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 103 102,00	2 103 102,00	2 103 102,00	2 103 102,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 103 102,00	2 103 102,00	2 103 102,00	2 103 102,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

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	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 795,00	178 795,00	178 795,00	178 795,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 795,00	178 795,00	178 795,00	178 795,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	801		Oświata i wychowanie	1 265,00	406 660,13	405 212,44	405 212,44	0,00	0,00	0,00	99,6	
	80101		Szkoły podstawowe	915,00	37 167,70	36 441,99	36 441,99	0,00	0,00	0,00	98,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	60,8	
		0920	Pozostałe odsetki	665,00	665,00	63,43	63,43	0,00	0,00	0,00	9,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 782,70	30 706,33	30 706,33	0,00	0,00	0,00	99,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	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	50,23	50,23	0,00	0,00	0,00	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	129 217,00	129 216,56	129 216,56	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 917,00	1 916,56	1 916,56	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	127 300,00	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80104		Przedszkola	100,00	153 931,00	154 000,82	154 000,82	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	15,85	15,85	0,00	0,00	0,00	15,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 163,00	6 162,52	6 162,52	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	147 668,00	147 668,00	147 668,00	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	154,45	154,45	0,00	0,00	0,00	-	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	58 558,00	58 558,00	58 558,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	58 558,00	58 558,00	58 558,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80110		Gimnazja	250,00	23 786,43	22 995,07	22 995,07	0,00	0,00	0,00	96,7	

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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,0	
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	77,40	77,40	0,00	0,00	0,00	31,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 812,00	1 811,14	1 811,14	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) ustawami	0,00	21 624,43	21 013,92	21 013,92	0,00	0,00	0,00	97,2	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20,61	20,61	0,00	0,00	0,00	-	
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	3 026 750,00	3 122 410,00	3 118 202,93	3 118 202,93	0,00	0,00	0,00	99,9	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	2 566 850,00	2 633 910,00	2 630 981,92	2 630 981,92	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600,00	600,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	14,2	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	15,5	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	160,00	138,39	138,39	0,00	0,00	0,00	86,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 543 000,00	2 609 000,00	2 606 957,79	2 606 957,79	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	24 000,00	23 777,54	23 777,54	0,00	0,00	0,00	99,1	

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			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		
	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.	14 100,00	20 271,00	20 156,89	20 156,89	0,00	0,00	0,00	99,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	10 501,00	10 393,20	10 393,20	0,00	0,00	0,00	99,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,00	9 770,00	9 763,69	9 763,69	0,00	0,00	0,00	99,9		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	226,00	226,00	226,00	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) ustawami	0,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	127 200,00	127 108,34	127 108,34	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	127 200,00	127 108,34	127 108,34	0,00	0,00	0,00	99,9		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 800,00	147 431,00	146 518,58	146 518,58	0,00	0,00	0,00	99,4		
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 235,00	1 234,35	1 234,35	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	88,23	88,23	0,00	0,00	0,00	8,8		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 800,00	145 196,00	145 196,00	145 196,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 940,00	4 789,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	96,9		
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 940,00	4 789,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	96,9		

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	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85295		Pozostała działalność	64 000,00	72 032,00	72 022,20	72 022,20	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) ustawami	0,00	1 032,00	1 022,20	1 022,20	0,00	0,00	0,00	99,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	153 137,00	132 897,76	132 897,76	0,00	0,00	0,00	86,8	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	153 137,00	132 897,76	132 897,76	0,00	0,00	0,00	86,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	120 535,00	119 398,28	119 398,28	0,00	0,00	0,00	99,1	
		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	32 602,00	13 499,48	13 499,48	0,00	0,00	0,00	41,4	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 890 531,00	1 878 321,00	1 637 777,83	1 211 246,83	5 545,71	426 531,00	0,00	87,2	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 531,00	426 531,00	426 531,00	0,00	0,00	426 531,00	0,00	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	426 531,00	426 531,00	426 531,00	0,00	0,00	426 531,00	0,00	100,0	
	90002		Gospodarka odpadami	914 000,00	919 684,00	679 931,34	679 931,34	5 545,71	0,00	0,00	73,9	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	910 000,00	670 225,63	670 225,63	0,00	0,00	0,00	73,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 137,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	100,6	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	5 547,00	5 545,71	5 545,71	5 545,71	0,00	0,00	100,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 054,00	1 053,37	1 053,37	0,00	0,00	0,00	99,9	

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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 054,00	1 053,37	1 053,37	0,00	0,00	0,00	99,9		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 550 000,00	531 000,00	530 210,97	530 210,97	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550 000,00	531 000,00	530 210,97	530 210,97	0,00	0,00	0,00	99,9		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	52,00	51,15	51,15	0,00	0,00	0,00	98,4		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	52,00	51,15	51,15	0,00	0,00	0,00	98,4		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0		
926			Kultura fizyczna	5 500,00	4 500,00	4 174,94	4 174,94	0,00	0,00	0,00	92,8		
	92601		Obiekty sportowe	5 500,00	4 500,00	4 174,94	4 174,94	0,00	0,00	0,00	92,8		
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	4 500,00	4 174,94	4 174,94	0,00	0,00	0,00	92,8		
			OGÓLEM:	24 945 470,00	26 501 638,55	25 899 192,65	21 950 941,99	29 752,21	3 948 250,66	25 000,00	97,7		

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąsosz wg źródeł na dzień 31.12.2015 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	26 501 638,55	25 899 192,65	97,7	100,00%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 834 270,00	2 858 896,00	100,9	11,04%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	130 933,42	87,3	0,51%
0310	Podatek od nieruchomości	3 161 966,00	3 017 317,26	95,4	11,65%
0320	Podatek rolny	1 306 510,00	1 173 113,67	89,8	4,53%
0330	Podatek leśny	135 715,00	135 683,56	100,0	0,52%
0340	Podatek od środków transportowych	81 965,00	80 840,10	98,6	0,31%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	20 168,00	118,6	0,08%
0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 290,42	102,4	0,05%
0370	Oplata od posiadania psów	100,00	60,00	60,0	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	52,00	51,15	98,4	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 075,00	39 526,39	98,6	0,15%
0430	Wpływy z opłaty targowej	26 600,00	24 415,00	91,8	0,09%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	428 895,00	428 894,17	100,0	1,66%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 900,00	16 595,72	98,2	0,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 511,00	115 510,29	100,0	0,45%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	916 754,00	676 979,23	73,8	2,61%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	161 000,00	155 993,89	96,9	0,60%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250,00	250,00	100,0	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	544 387,00	543 881,37	99,9	2,10%
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	87 800,00	83 451,59	95,0	0,32%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 800,00	2 701,00	96,5	0,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375 621,00	375 620,46	100,0	1,45%
0830	Wpływy z usług	14 875,00	14 090,22	94,7	0,05%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,02%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 478,57	72,4	0,06%
0920	Pozostałe odsetki	7 891,00	5 763,97	73,0	0,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 107,22	21 160,93	100,3	0,08%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 756,00	29 752,21	100,0	0,11%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 450 702,33	3 447 848,49	99,9	13,31%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	929 097,00	927 862,31	99,9	3,58%
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	32 602,00	13 499,48	41,4	0,05%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,0	0,02%

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 010,00	23 785,29	99,1	0,09%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	225,29	-	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 933 624,00	7 933 624,00	100,0	30,63%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000,00	25 000,00	100,0	0,10%
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	709 371,00	661 497,95	93,3	2,55%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 878 432,00	2 878 431,25	100,0	11,11%

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	26 501 638,55	25 899 192,65	97,7
	Dochody bieżące	22 505 414,55	21 950 941,99	97,5
	Dochody majątkowe	3 996 224,00	3 948 250,66	98,8
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	8 058 960,33	7 987 891,69	99,1
	<i>dochody bieżące</i>	4 413 555,33	4 409 463,01	99,9
	<i>dochody majątkowe</i>	3 645 405,00	3 578 428,68	98,2
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 450 702,33	3 447 848,49	99,9
a)	<i>dochody bieżące</i>	3 450 702,33	3 447 848,49	99,9
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
b)	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień	3 591 803,00	3 543 929,20	98,7
c)	<i>dochody bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	3 587 803,00	3 539 929,20	98,7
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	54 756,00	54 752,21	100,0
d)	<i>dochody bieżące</i>	29 756,00	29 752,21	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	25 000,00	25 000,00	100,0
	Pozostałe dotacje celowe	961 699,00	941 361,79	97,9
e)	<i>dochody bieżące</i>	929 097,00	927 862,31	99,9
	<i>dochody majątkowe</i>	32 602,00	13 499,48	41,4

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
OGÓŁEM:				24 545 012,00	27 348 040,55	26 670 449,95	20 377 109,32	15 248 966,34	10 332 914,29	4 916 052,05	698 695,64	4 004 491,28	25 379,91	0,00	399 576,15	6 293 340,63	0,00	97,52		
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 930,00	756 143,20	750 547,15	750 547,15	750 547,15	0,00	750 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26		
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	49 999,99	49 999,99	49 999,99	0,00	49 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	49 999,99	49 999,99	49 999,99	0,00	49 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01030		Izby rolnicze	26 130,00	26 130,00	22 633,04	22 633,04	22 633,04	0,00	22 633,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 130,00	26 130,00	22 633,04	22 633,04	22 633,04	0,00	22 633,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62		
	01095		Pozostała działalność	21 800,00	680 013,20	677 914,12	677 914,12	677 914,12	0,00	677 914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 906,07	12 906,07	12 906,07	12 906,07	0,00	12 906,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	19 700,92	19 700,92	19 700,92	0,00	19 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	645 307,13	645 307,13	645 307,13	645 307,13	0,00	645 307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	020		Leśnictwo	0,00	1 462,00	1 461,44	1 461,44	1 461,44	0,00	1 461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		02095	Pozostała działalność	0,00	1 462,00	1 461,44	1 461,44	1 461,44	0,00	1 461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 462,00	1 461,44	1 461,44	1 461,44	0,00	1 461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
600			Transport i łączność	2 193 000,00	3 671 386,00	3 667 771,24	150 744,98	150 744,98	4 593,53	146 151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 026,26	0,00	99,90		
		60016	Drogi publiczne gminne	2 193 000,00	3 671 386,00	3 667 771,24	150 744,98	150 744,98	4 593,53	146 151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 026,26	0,00	99,90		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	383,00	382,14	382,14	382,14	0,00	382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 212,00	4 211,39	4 211,39	4 211,39	0,00	4 211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	8 838,49	8 838,49	8 838,49	0,00	8 838,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21		
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	85 256,00	85 029,57	85 029,57	85 029,57	0,00	85 029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	52 362,00	52 283,39	52 283,39	52 283,39	0,00	52 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 000,00	3 520 173,00	3 517 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 026,26	0,00	99,91		
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 760,00	211 752,00	203 138,94	201 620,38	56 911,45	0,00	56 911,45	144 708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,56	0,00	95,93	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	147 460,00	147 460,00	144 708,93	144 708,93	0,00	0,00	0,00	144 708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	147 460,00	147 460,00	144 708,93	144 708,93	0,00	0,00	0,00	144 708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 300,00	64 292,00	58 430,01	56 911,45	56 911,45	0,00	56 911,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,56	0,00	90,88		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 000,00	41 875,86	41 875,86	41 875,86	0,00	41 875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 440,00	4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28		
		4520	Opłaty 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	92,70		
		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	-		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800,00	3 852,00	3 851,48	3 851,48	3 851,48	0,00	3 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	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	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:					% wykonania wydatków 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	1 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,56	0,00	30,37	
710			Działalność usługowa	40 000,00	62 000,00	60 696,30	60 696,30	60 696,30	0,00	60 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	
	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	-	
		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	-	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	62 000,00	60 696,30	60 696,30	60 696,30	0,00	60 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	62 000,00	60 696,30	60 696,30	60 696,30	0,00	60 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	
750			Administracja publiczna	3 017 204,00	2 866 831,72	2 713 393,67	2 713 393,67	2 559 379,30	2 174 556,44	384 822,86	0,00	142 052,80	11 961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 828,00	171 564,00	167 747,22	167 747,22	167 747,22	164 465,22	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 124,00	128 961,00	125 361,53	125 361,53	125 361,53	125 361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 231,00	11 193,00	11 192,50	11 192,50	11 192,50	11 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 924,00	24 628,00	24 439,66	24 439,66	24 439,66	24 439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 267,00	3 500,00	3 471,53	3 471,53	3 471,53	3 471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	
		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	100,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	92 000,00	77 901,20	77 901,20	1 201,20	0,00	1 201,20	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 201,20	1 201,20	1 201,20	0,00	1 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06	
		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	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 625 545,00	2 461 004,72	2 343 072,60	2 343 072,60	2 316 879,23	1 987 656,55	329 222,68	0,00	14 231,80	11 961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 947,00	14 231,80	14 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 869,00	1 622 721,00	1 556 282,25	1 556 282,25	1 556 282,25	1 556 282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 538,00	4 537,28	4 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 037,00	5 661,87	5 661,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661,87	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 716,00	111 019,00	111 018,54	111 018,54	111 018,54	111 018,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 010,00	305 086,22	278 165,03	278 165,03	278 165,03	278 165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,00	784,06	784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 043,00	978,36	978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 327,00	44 327,00	37 510,73	37 510,73	37 510,73	37 510,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,50	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	48 887,31	48 887,31	48 887,31	0,00	48 887,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	
		4260	Zakup energii	48 100,00	48 100,00	38 870,17	38 870,17	38 870,17	0,00	38 870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 400,00	10 646,29	10 646,29	10 646,29	0,00	10 646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 436,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	96 000,00	94 771,49	94 771,49	94 771,49	0,00	94 771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000,00	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	-	
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	47 500,00	47 441,22	47 441,22	47 441,22	0,00	47 441,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	26 639,00	25 840,06	25 840,06	25 840,06	0,00	25 840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem		
							z tego:																
							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 tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 523,00	42 207,00	42 207,00	42 207,00	42 207,00	0,00	42 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		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	-				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	2 683,14	2 683,14	2 683,14	0,00	2 683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	7 461,00	7 461,00	7 461,00	0,00	7 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 600,00	37 600,00	36 071,23	36 071,23	36 071,23	0,00	36 071,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	18 500,00	17 289,35	17 289,35	17 289,35	0,00	17 289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	19 100,00	18 781,88	18 781,88	18 781,88	0,00	18 781,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33				
	75095		Pozostała działalność	94 228,00	104 663,00	88 601,42	88 601,42	37 480,42	22 434,67	15 045,75	0,00	51 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 781,00	61 301,00	51 121,00	51 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 729,00	23 259,00	22 434,67	22 434,67	22 434,67	22 434,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603,00	10 603,00	5 545,75	5 545,75	5 545,75	0,00	5 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	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	100,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 115,00	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	-				
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	48 503,00	48 495,85	48 495,85	25 975,85	8 659,85	17 316,00	0,00	22 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 783,00	22 778,61	22 778,61	10 978,61	3 001,61	7 977,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,00	281,67	281,67	281,67	281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	39,94	39,94	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 731,00	7 731,00	7 731,00	7 731,00	0,00	7 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 761,00	13 759,01	13 759,01	7 539,01	2 965,01	4 574,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,20	319,68	319,68	319,68	319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,13	45,33	45,33	45,33	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,67	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 574,00	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 687,00	10 686,23	10 686,23	6 186,23	2 693,23	3 493,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	303,00	302,23	302,23	302,23	302,23	302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 247,00	3 247,00	3 247,00	3 247,00	0,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
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				

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
							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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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				
	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	100,00				
		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	100,00				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 665,00	218 323,00	204 558,07	173 930,88	144 959,88	30 822,56	114 137,32	0,00	28 971,00	0,00	0,00	0,00	30 627,19	0,00	93,70				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	36 358,00	36 357,19	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 627,19	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	30 628,00	30 627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 627,19	0,00	100,00				
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	138 165,00	128 565,00	115 111,58	115 111,58	86 140,58	30 822,56	55 318,02	0,00	28 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	29 000,00	28 971,00	28 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	2 215,00	1 728,85	1 728,85	1 728,85	1 728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 350,00	32 850,00	29 093,71	29 093,71	29 093,71	29 093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	30 000,00	28 344,26	28 344,26	28 344,26	0,00	28 344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48				
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	9 838,48	9 838,48	9 838,48	0,00	9 838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27				
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	302,28	302,28	302,28	0,00	302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 110,00	10 110,00	10 110,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	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	-				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	5 173,00	5 173,00	5 173,00	0,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22				
	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	100,00				
		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	100,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	48 400,00	48 399,30	48 399,30	48 399,30	0,00	48 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 400,00	48 399,30	48 399,30	48 399,30	0,00	48 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	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	92,25				
		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	92,25				
	757		Obsługa długu publicznego	417 542,00	417 542,00	399 576,15	399 576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 576,15	0,00	0,00	95,70				
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	417 542,00	417 542,00	399 576,15	399 576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 576,15	0,00	0,00	95,70				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	62 000,00	55 987,46	55 987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 987,46	0,00	0,00	90,30				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	405 542,00	355 542,00	343 588,69	343 588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 588,69	0,00	0,00	96,64				
	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	-				
	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	-				
		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	-				
	801		Oświata i wychowanie	9 091 571,00	9 208 604,63	9 079 607,31	9 064 608,43	8 698 689,33	7 193 263,18	1 505 426,15	0,00	365 919,10	0,00	0,00	0,00	14 998,88	0,00	98,60				
		80101	Szkoły podstawowe	4 750 000,00	4 719 434,20	4 640 601,27	4 625 602,39	4 418 574,98	3 905 313,40	513 261,58	0,00	207 027,41	0,00	0,00	0,00	14 998,88	0,00	98,33				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 998,00	180 953,00	177 127,41	177 127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	177 127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89				
		3240	Stypendia dla uczniów	24 587,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 295,00	3 041 915,00	3 011 007,88	3 011 007,88	3 011 007,88	3 011 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 688,00	231 247,00	231 245,57	231 245,57	231 245,57	231 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 821,00	587 809,00	582 841,68	582 841,68	582 841,68	582 841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 223,00	68 056,00	64 897,27	64 897,27	64 897,27	64 897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków 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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:									
											dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 075,00	15 875,00	15 321,00	15 321,00	15 321,00	15 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 991,00	108 973,76	106 460,29	106 460,29	106 460,29	106 460,29	0,00	106 460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 143,00	41 710,44	41 613,58	41 613,58	41 613,58	0,00	41 613,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
		4260	Zakup energii	99 380,00	96 380,00	77 205,18	77 205,18	77 205,18	0,00	77 205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	
		4270	Zakup usług remontowych	8 920,00	11 857,00	10 339,62	10 339,62	10 339,62	0,00	10 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 451,00	3 911,00	3 298,00	3 298,00	3 298,00	0,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 634,00	74 344,00	71 017,60	71 017,60	71 017,60	0,00	71 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	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	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 369,00	6 220,10	6 220,10	6 220,10	0,00	6 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 944,00	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	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 370,00	6 173,00	3 913,40	3 913,40	3 913,40	0,00	3 913,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	
		4430	Różne opłaty i składki	13 926,00	11 551,00	8 796,60	8 796,60	8 796,60	0,00	8 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 272,00	179 153,00	179 153,00	179 153,00	179 153,00	0,00	179 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 402,00	6 257,00	5 244,21	5 244,21	5 244,21	0,00	5 244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998,88	0,00	0,00	99,99	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 031,00	397 713,00	381 914,44	381 914,44	363 285,31	345 688,31	17 597,00	0,00	18 629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 064,00	19 071,00	18 629,13	18 629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18 629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 597,00	272 741,00	259 848,74	259 848,74	259 848,74	259 848,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 442,00	23 771,00	23 769,22	23 769,22	23 769,22	23 769,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 004,00	58 670,00	56 344,47	56 344,47	56 344,47	56 344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 189,00	5 863,00	5 725,88	5 725,88	5 725,88	5 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 735,00	17 597,00	17 597,00	17 597,00	17 597,00	0,00	17 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80104		Przedszkola	748 088,00	730 075,00	725 679,68	725 679,68	704 460,66	623 929,81	80 530,85	0,00	21 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	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	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 111,00	21 532,00	21 219,02	21 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 750,00	482 204,00	480 693,42	480 693,42	480 693,42	480 693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	33 953,00	33 952,19	33 952,19	33 952,19	33 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 911,00	97 323,00	96 598,70	96 598,70	96 598,70	96 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 966,00	9 919,00	9 919,00	9 919,00	9 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 236,00	2 766,50	2 766,50	2 766,50	2 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 135,00	19 135,00	19 135,00	19 135,00	0,00	19 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	1 700,00	1 380,28	1 380,28	1 380,28	0,00	1 380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19	
		4260	Zakup energii	11 079,00	8 800,00	8 445,24	8 445,24	8 445,24	0,00	8 445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	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	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	10 955,00	10 955,00	10 955,00	10 955,00	0,00	10 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 800,00	10 552,99	10 552,99	10 552,99	0,00	10 552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	741,00	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	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 175,00	2 095,94	2 095,94	2 095,94	0,00	2 095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	930,00	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	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	702,00	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 396,00	26 311,00	26 311,00	26 311,00	26 311,00	0,00	26 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	578,00	444,40	444,40	444,40	0,00	444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	164 948,00	162 870,00	161 714,47	161 714,47	152 356,63	143 716,63	8 640,00	0,00	9 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 457,00	9 457,00	9 357,84	9 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 217,00	111 014,00	110 276,01	110 276,01	110 276,01	110 276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 045,00	8 796,00	8 794,14	8 794,14	8 794,14	8 794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 385,00	22 033,00	21 749,66	21 749,66	21 749,66	21 749,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 204,00	2 930,00	2 896,82	2 896,82	2 896,82	2 896,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80110		Gimnazja	2 218 031,00	2 156 628,43	2 146 117,91	2 146 117,91	2 047 574,62	1 718 775,19	328 799,43	0,00	98 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 233,00	85 472,00	85 343,29	85 343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	85 343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		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	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	14 117,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 600,00	1 328 911,00	1 327 867,86	1 327 867,86	1 327 867,86	1 327 867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 288,00	105 934,00	105 934,00	105 934,00	105 934,00	105 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 683,00	255 654,00	255 431,03	255 431,03	255 431,03	255 431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 577,00	28 578,00	28 478,30	28 478,30	28 478,30	28 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	36 014,10	35 961,88	35 961,88	35 961,88	0,00	35 961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	30 387,33	29 782,61	29 782,61	29 782,61	0,00	29 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	
		4260	Zakup energii	100 347,00	155 968,00	153 542,77	153 542,77	153 542,77	0,00	153 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 523,00	1 522,80	1 522,80	1 522,80	0,00	1 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	27 391,00	22 195,04	22 195,04	22 195,04	0,00	22 195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	367,00	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	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 502,00	3 495,58	3 495,58	3 495,58	0,00	3 495,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków 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 jednostek budжетowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 085,00	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 152,00	1 452,00	1 415,75	1 415,75	1 415,75	0,00	1 415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 261,00	4 261,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 792,00	75 520,00	75 520,00	75 520,00	75 520,00	0,00	75 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 174,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 660,00	473 357,00	468 150,47	468 150,47	465 576,47	51 261,43	414 315,04	0,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,00	2 574,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 432,88	7 432,88	7 432,88	0,00	7 432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00	45 360,00	43 828,55	43 828,55	43 828,55	0,00	43 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	12 832,00	12 158,71	12 158,71	12 158,71	0,00	12 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	401 200,00	398 991,33	398 991,33	398 991,33	0,00	398 991,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 165,00	3 165,00	3 165,00	3 165,00	0,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 645,00	20 255,00	17 493,88	17 493,88	17 493,88	0,00	17 493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	1 149,00	610,67	610,67	610,67	0,00	610,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15
		4300	Zakup usług pozostałych	8 826,00	7 200,00	5 968,65	5 968,65	5 968,65	0,00	5 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 441,00	2 941,00	2 403,06	2 403,06	2 403,06	0,00	2 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 229,00	8 965,00	8 511,50	8 511,50	8 511,50	0,00	8 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 385,00	186 548,00	183 883,63	183 883,63	183 883,63	168 120,19	15 763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 936,00	134 036,00	132 201,20	132 201,20	132 201,20	0,00	132 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	24 091,00	23 310,50	23 310,50	23 310,50	0,00	23 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370,00	2 242,00	2 208,49	2 208,49	2 208,49	0,00	2 208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	8 212,00	8 203,03	8 203,03	8 203,03	0,00	8 203,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4260	Zakup energii	2 097,00	2 097,00	2 090,41	2 090,41	2 090,41	0,00	2 090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		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
	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	61 249,00	54 284,70	54 284,70	52 001,72	50 976,72	1 025,00	0,00	2 282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 548,00	2 282,98	2 282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 478,00	41 784,58	41 784,58	41 784,58	0,00	41 784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	435,00	431,84	431,84	431,84	0,00	431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 240,00	7 717,30	7 717,30	7 717,30	0,00	7 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	537,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	968,00	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:										
										wynagrodzenia i składniki 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		
	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	226 592,00	226 085,86	226 085,86	220 400,43	179 072,50	41 327,93	0,00	0,00	5 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 686,00	5 685,43	5 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 786,00	145 760,48	145 760,48	145 760,48	145 760,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 534,00	5 532,97	5 532,97	5 532,97	5 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 459,00	24 386,36	24 386,36	24 386,36	24 386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 497,00	3 392,69	3 392,69	3 392,69	3 392,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 374,00	5 374,00	5 374,00	5 374,00	0,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 542,00	8 540,60	8 540,60	8 540,60	0,00	8 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4260	Zakup energii	0,00	18 963,00	18 942,33	18 942,33	18 942,33	0,00	18 942,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	8 471,00	8 471,00	8 471,00	8 471,00	0,00	8 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	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	71 783,00	73 883,00	73 681,00	73 681,00	73 081,00	6 409,00	66 672,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	6 610,00	6 409,00	6 409,00	6 409,00	6 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	63 983,00	63 983,00	63 983,00	63 983,00	63 983,00	0,00	63 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	851		Ochrona zdrowia	113 200,00	133 719,00	131 790,26	131 790,26	131 790,26	15 461,37	116 328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	
	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	
		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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	133 519,00	131 790,26	131 790,26	131 790,26	15 461,37	116 328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	44,60	44,60	44,60	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 519,00	15 416,77	15 416,77	15 416,77	15 416,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	45 600,00	44 860,17	44 860,17	44 860,17	0,00	44 860,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	71 369,00	70 937,72	70 937,72	70 937,72	0,00	70 937,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	-	
	852		Pomoc społeczna	4 351 743,00	4 605 368,00	4 346 609,27	4 346 609,27	1 068 596,28	772 755,31	295 840,97	0,00	3 278 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	
	85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00	165 000,00	116 922,69	116 922,69	116 922,69	0,00	116 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	116 922,69	116 922,69	116 922,69	0,00	116 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86	
	85204		Rodziny zastępcze	14 400,00	31 400,00	31 054,06	31 054,06	31 054,06	0,00	31 054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	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	31 400,00	31 054,06	31 054,06	31 054,06	0,00	31 054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków 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 na obsługę długu	wydatki na obsługę długu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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		
	85206		Wsparanie rodziny	28 800,00	18 700,00	9 003,55	9 003,55	9 003,55	9 003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	13 256,00	7 957,15	7 957,15	7 957,15	7 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 763,00	961,10	961,10	961,10	961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	681,00	85,30	85,30	85,30	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 000,00	2 609 000,00	2 606 957,79	2 606 957,79	74 872,79	71 986,01	2 886,78	0,00	2 532 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 398 712,00	2 533 045,00	2 531 305,00	2 531 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	56 575,00	56 575,00	56 575,00	56 575,00	56 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	5 500,00	4 158,00	4 157,01	4 157,01	4 157,01	4 157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	10 459,00	10 459,00	10 459,00	10 459,00	10 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	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	Odписы 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	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	698,78	698,78	698,78	0,00	698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	-		
	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.	14 100,00	20 271,00	20 156,89	20 156,89	20 156,89	0,00	20 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	20 271,00	20 156,89	20 156,89	20 156,89	0,00	20 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	329 500,00	261 181,27	261 181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	261 181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27		
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	329 500,00	261 181,27	261 181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	261 181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	258 926,00	224 111,88	224 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	224 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55		
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	258 926,00	224 111,88	224 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	224 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55		
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	127 200,00	127 108,34	127 108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	127 108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	127 200,00	127 108,34	127 108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	127 108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 943,00	893 839,00	819 149,33	819 149,33	814 177,33	691 765,75	122 411,58	0,00	4 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	4 972,00	4 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	558 396,00	528 755,84	528 755,84	528 755,84	528 755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	40 000,00	37 600,00	37 599,63	37 599,63	37 599,63	37 599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	102 600,00	88 101,88	88 101,88	88 101,88	88 101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	9 610,06	9 610,06	9 610,06	9 610,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	27 698,34	27 698,34	27 698,34	27 698,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	40 132,57	40 132,57	40 132,57	40 132,57	0,00	40 132,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18		
		4260	Zakup energii	11 000,00	12 600,00	10 210,51	10 210,51	10 210,51	10 210,51	0,00	10 210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	12 875,00	12 875,00	12 875,00	12 875,00	0,00	12 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 616,00	29 505,95	29 505,95	29 505,95	0,00	29 505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budжетowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:									
											z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	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	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	3 000,00	2 607,20	2 607,20	2 607,20	0,00	2 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	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	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	9 800,00	8 771,35	8 771,35	8 771,35	0,00	8 771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	509,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 543,00	13 127,00	13 127,00	13 127,00	13 127,00	0,00	13 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 717,00	3 717,00	3 717,00	0,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34	
	85295		Pozostała działalność	132 500,00	151 532,00	130 963,47	130 963,47	2 408,97	0,00	2 408,97	0,00	128 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43	
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	147 600,00	128 554,50	128 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	128 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 932,00	2 408,97	2 408,97	2 408,97	0,00	2 408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 404,00	278 821,00	243 964,35	243 964,35	76 948,96	71 028,69	5 920,27	0,00	167 015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	
	85401		Świetlice szkolne	63 192,00	81 472,00	81 217,02	81 217,02	76 948,96	71 028,69	5 920,27	0,00	4 268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 282,00	4 331,00	4 268,06	4 268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 322,00	55 959,00	55 815,10	55 815,10	55 815,10	55 815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 396,00	3 395,86	3 395,86	3 395,86	3 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	10 361,00	10 340,36	10 340,36	10 340,36	10 340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 503,00	1 477,37	1 477,37	1 477,37	1 477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,00	1 688,00	1 686,27	1 686,27	1 686,27	0,00	1 686,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	4 234,00	4 234,00	4 234,00	4 234,00	0,00	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 000,00	197 137,00	162 747,33	162 747,33	0,00	0,00	0,00	0,00	162 747,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	160 825,00	141 855,85	141 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	141 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	36 312,00	20 891,48	20 891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20 891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53	
	85495		Pozostała działalność	212,00	212,00	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	212,00	212,00	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	3 762 000,00	3 918 000,00	3 883 474,29	1 431 885,69	1 403 468,31	61 291,57	1 342 176,74	14 999,04	0,00	13 418,34	0,00	0,00	0,00	2 451 588,60	0,00	99,12	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 320 000,00	2 362 734,00	2 359 574,79	14 999,04	0,00	0,00	0,00	14 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 575,75	0,00	99,87	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	15 000,00	14 999,04	14 999,04	0,00	0,00	0,00	14 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00	2 262 734,00	2 262 733,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 733,02	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków 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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 057,00	188 057,00	188 057,00	188 057,00	0,00	0,00	0,00	188 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	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	100,00		
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	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	100,00		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	25 182,00	23 998,79	23 998,79	23 998,79	181,79	23 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30		
	92595		Pozostała działalność	20 000,00	25 182,00	23 998,79	23 998,79	23 998,79	181,79	23 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,00	26,79	26,79	26,79	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	23 817,00	23 817,00	23 817,00	0,00	23 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27		
926			Kultura fizyczna	178 000,00	206 000,00	196 687,30	183 687,31	57 223,64	300,00	56 923,64	126 463,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999,99	0,00	95,48		
	92601		Obiekty sportowe	54 000,00	79 000,00	70 223,63	57 223,64	57 223,64	300,00	56 923,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999,99	0,00	88,89		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 240,00	18 122,02	18 122,02	18 122,02	0,00	18 122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 908,22	26 908,22	26 908,22	0,00	26 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 900,00	11 500,40	11 500,40	11 500,40	0,00	11 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	60,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999,99	0,00	100,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	127 000,00	126 463,67	126 463,67	0,00	0,00	0,00	126 463,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00	127 000,00	126 463,67	126 463,67	0,00	0,00	0,00	126 463,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58		
			OGÓLEM:	24 545 012,00	27 348 040,55	26 670 449,95	20 377 109,32	15 248 966,34	10 332 914,29	4 916 052,05	698 695,64	4 004 491,28	25 379,91	0,00	399 576,15	6 293 340,63	0,00	97,52		

Wykonanie wydatków Gminy Wąsosz wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	756 143,20	750 547,15	99,3	2,81
20	Leśnictwo	1 462,00	1 461,44	100,0	0,01
600	Transport i łączność	3 671 386,00	3 667 771,24	99,9	13,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	211 752,00	203 138,94	95,9	0,76
710	Działalność usługowa	62 000,00	60 696,30	97,9	0,23
750	Administracja publiczna	2 866 831,72	2 713 393,67	94,6	10,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 503,00	48 495,85	100,0	0,18
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 323,00	204 558,07	93,7	0,77
757	Obsługa długu publicznego	417 542,00	399 576,15	95,7	1,50
801	Oświata i wychowanie	9 208 604,63	9 079 607,31	98,6	34,04
851	Ochrona zdrowia	133 719,00	131 790,26	98,6	0,49
852	Pomoc społeczna	4 605 368,00	4 346 609,27	94,4	16,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 821,00	243 964,35	87,5	0,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 918 000,00	3 883 474,29	99,1	14,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 203,00	714 479,57	99,5	2,68
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 182,00	23 998,79	95,3	0,09
926	Kultura fizyczna	206 000,00	196 687,30	95,5	0,74
OGÓŁEM:		27 348 040,55	26 670 449,95	97,5	100,00

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2015 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	0,00	0,00
	SZBWIK w Wąsoszu (400 40002)	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	365 650,00	365 367,48
0830	Wpływy z usług	22 500,00	22 321,10
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	1 388,90
0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 224,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,01
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	13 900,00	13 888,00
	RAZEM	406 851,00	406 189,93
	SZBGKIM Wasosz (700 70001)	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	22 400,00	21 021,29
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	588 000,00	505 212,19
0830	Wpływy z usług	911 100,00	562 885,20
0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 056,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	11 912,12
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	147 460,00	144 708,93
	RAZEM	1 675 710,00	1 249 796,13
	OGÓLEM	2 082 561,00	1 655 986,06
	KOSZTY	0,00	0,00
	SZBWIK w Wąsoszu (400 40002)	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	455,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	192 900,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 950,00	33 923,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 003,00	4 001,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	43 556,82
4260	Zakup energii	79 350,00	79 322,09
4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 430,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	155,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 156,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 143,89
4410	Podróże służbowe krajowe	2 780,00	2 773,88
4430	Różne opłaty i składki	2 790,00	2 781,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 270,00	6 261,77
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26,00	25,97
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	52 929,94	52 929,94
	RAZEM	445 118,94	444 818,20
	SZBGKIM Wasosz (700 70001)	0,00	0,00

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	11 821,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 794,00	684 314,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 508,00	50 772,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 506,00	119 857,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 786,00	12 693,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 210,00	5 064,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 585,00	166 763,67
4260	Zakup energii	57 288,00	51 861,59
4270	Zakup usług remontowych	17 675,00	12 573,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 795,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 744,00	25 518,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	2 411,57
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	3 830,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 189,54
4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	11 580,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 255,00	22 841,26
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	140,00	110,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 860,00	2 796,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 080,00	29 919,09
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	403,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	456,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	74 000,00	58 476,06
	RAZEM	1 672 361,00	1 278 047,85
	OGÓLEM	2 117 479,94	1 722 866,05

Informacja o przebiegu
wykonania dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych
 za 2015 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2015	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2015	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
		Stan środków obrotowych na początek roku	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	0	0	0	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	0	0	0	
		Dochody	286 335,00	288 960,00	248 565,78	100,00%
801		Oświata i wychowanie	286 335,00	288 960,00	248 565,78	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	245 335,00	247 960,00	214 197,29	86,17%
	80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	33 368,40	13,42%
	80110	Gimnazja	1 000,00	1 000,00	1 000,09	0,40%
		Wydatki	286 335,00	288 960,00	248 565,78	100,00%
801		Oświata i wychowanie	286 335,00	288 960,00	248 565,78	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	245 335,00	247 960,00	214 197,29	86,17%
	80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	33 368,40	13,42%
	80110	Gimnazja	1 000,00	1 000,00	1000,09	0,40%

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Wąsosz przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr III/13/14 z 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2015 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 2015 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do końca 2015 roku uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza i zarządzeniami Burmistrza Wąsosza, zestawiono w tabelach nr 1 – 7 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono na podstawie danych zawartych w jednostkowych i zbiorczych sprawozdaniach budżetowych:

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

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

Zmian planu dochodów i wydatków w 2015 roku dokonano w oparciu o następujące dokumenty:

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	IV/26/15	12.02.2015	2 142 920,00		2 459 990,00	317 070,00
2	V/37/15	26.03.2015	546 321,00	88 340,00	714 213,00	256 232,00
3	VII/50/15	25.06.2015	13 635,22	1 080 291,00	406 204,00	225 999,78
4	IX/66/15	11.09.2015	47 459,00	14 887,00	171 716,00	139 144,00
5	X/71/15	06.10.2015	5 420,00		145 682,00	140 262,00
6	XI/80/15	10.11.2015	154 730,00	1 140 770,00	63 804,07	1 049 844,07
7	XIII/90/15	30.12.2015	175 328,00	175 328,00	24 158,00	24 158,00
	OGÓLEM:		3 085 813,22	2 499 616,00	3 985 767,07	2 152 709,85

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	20/15	23.01.2015			63 647,00	63 647,00
2	51/15	08.04.2015	70 102,00		77 102,00	7 000,00
3	57/15	29.04.2015	449 534,04		480 986,04	31 452,00
4	59/15	07.05.2015	5 900,00		5 900,00	
5	63/15	20.05.2015	60 152,09		63 083,09	2 931,00
6	86/15	24.06.2015			6 165,00	6 165,00
7	89/15	30.06.2015	22 000,00		92 000,00	70 000,00
8	101/15	10.07.2015			103 212,00	103 212,00
9	108/15	30.07.2015	10 143,00		63 384,33	53 241,33
10	117/15	13.08.2015	3 800,00		46 668,00	42 868,00
11	138/15	01.09.2015	4 500,00		4 604,00	104,00
12	144/15	18.09.2015	7 541,00		236 055,00	228 514,00
13	150/15	09.10.2015	343 886,97	2 749,93	399 083,44	57 946,40
14	155/15	22.10.2015	38 976,00		55 645,00	16 669,00
15	158/15	28.10.2015	298 653,16		298 653,16	
16	164/15	27.11.2015		342 467,00	73 877,00	416 344,00
17	168/15	10.12.2015	99,00	99,00	69 989,00	69 989,00
	OGÓLEM:		1 315 287,26	345 315,93	2 140 054,06	1 170 082,73

1.1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2015 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr III/13/14 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **24 945 470,00 zł**, w 2015 roku **zwiększone** zostały(per saldo) o kwotę **1 556 168,55 zł**, do wysokości **26 501 638,55 zł**.

Zmiana wielkości dochodów poprzez ich **zwiększenie** nastąpiła na podstawie:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie | 834 730,33 zł |
| 2. Zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie | 677 099,00 zł |
| 3. Umów zawartych w celu realizacji zadań finansowanych z dotacji udzielonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie | 1 279 272,00 zł |
| 4. Przyznanych środków finansowych na realizację programów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę | 10 870,00 zł |
| 5. Przyznanych środków finansowych na realizację programów w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę | 43 888,00 zł |
| 6. Zwiększenia wpływów z tytułu realizacji dochodów własnych gminy o kwotę | 258 050,22 zł |

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

- | | |
|---|------------------------|
| 7. Zawiadomieniem Ministra Finansów o ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2015 zmniejszonej o kwotę | 61 340,00 zł |
| 8. Zmniejszenia wpływów z tytułu realizacji dochodów własnych gminy o kwotę | 1 486 401,00 zł |

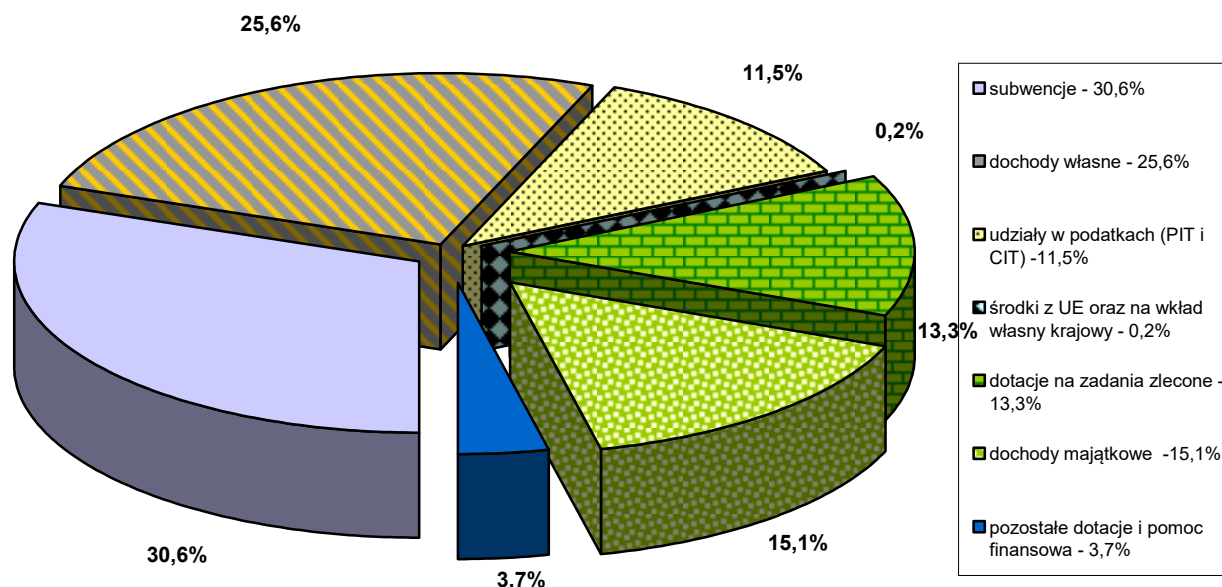
Plan dochodów oraz ich realizację za 2015 rok ujęto w *tabeli nr 1 i 2*.

W 2015 roku dochody wykonane zostały w wysokości 25 899 192,65 zł, co stanowi **97,7 %** planu rocznego po zmianach.

Główne źródła tych dochodów uwidocznione zostały w *tabeli nr 2*.

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2015 roku ilustruje poniższy wykres:

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW 2015 ROKU



W strukturze dochodów uzyskanych w 2015 roku **dochody związane z realizacją zadań własnych** Gminy obejmujące: *dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł* przeznaczone na realizację tych zadań, stanowiły **86,7 %**.

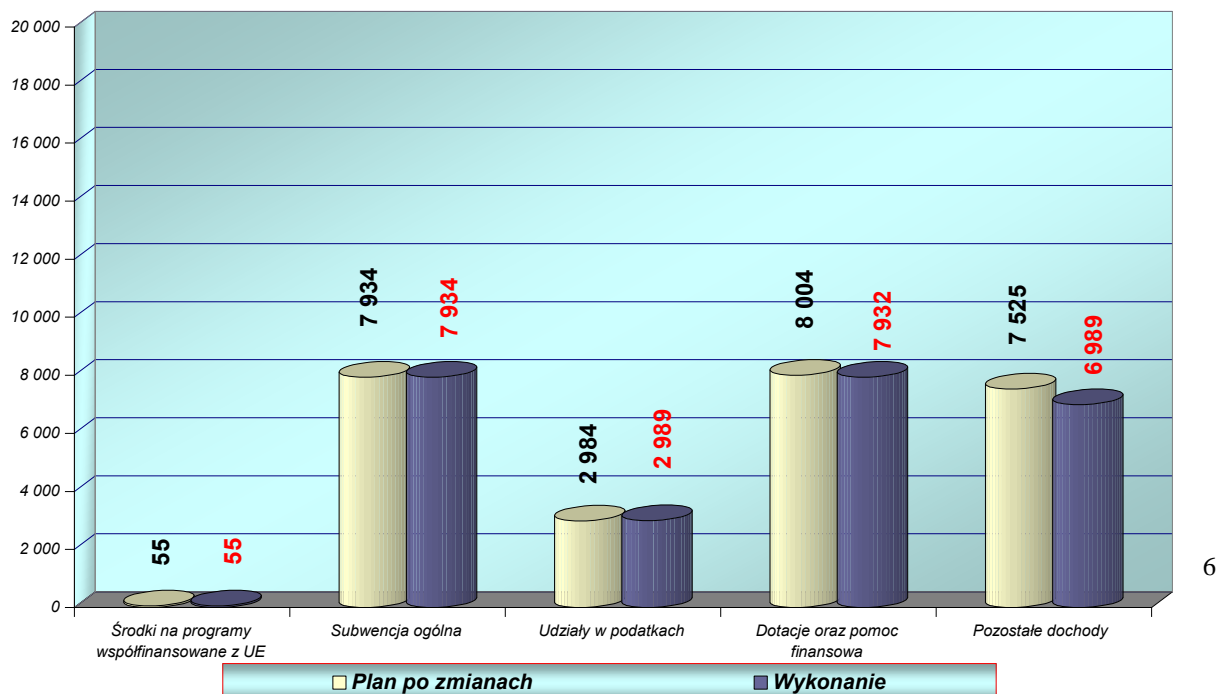
W strukturze dochodów zrealizowanych w 2015 roku *subwencja* stanowi 30,6 % ogółu dochodów, *dochody własne* stanowią 25,6% ogółu dochodów osiągniętych w 2015 roku a udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 11,5% ogółu zrealizowanych dochodów.

Dotacje na zadania własne stanowią 3,7 % ogółu dochodów, natomiast przekazane w 2015 roku *dotacje na realizację zadań zleconych* stanowią 13,3 % ogółu dochodów.

Kwotowe wykonanie dochodów uzyskanych w 2015 roku uzyskanych z poszczególnych tytułów na tle planu rocznego po zmianach przedstawiono na wykresie.

REALIZACJA DOCHODÓW W 2015 ROKU WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ NA TLE PLANU PO ZMIANACH

w tys. zł



Oceniając realizację dochodów w 2015 roku zauważyć należy, że **dochody z tytułu subwencji** jak i **dotacje oraz pomoc finansowa** są na porównywalnym poziomie i stanowią po 30,6 % zrealizowanych w 2015 roku dochodów gminy. **Udziały w podatkach dochodowych** to 11,5 % ogółu dochodów, środki na programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej stanowią 0,2 % ogółu zrealizowanych dochodów, natomiast pozostałe dochody własne stanowią 27,1 % ogółu zrealizowanych w 2015 roku dochodów gminy.

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 od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie dotyczącym karty podatkowej,
6. ustawie z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dochody podatkowe gminy można ogólnie podzielić na dwie grupy:

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

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

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

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

Plan według uchwały budżetowej	3 316 718,00 zł
Plan po zmianach	3 161 966,00 zł
Wykonanie	3 017 317,26 zł
% wykonania	95,4

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>2 269 553,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 997 801,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 853 000,18 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>92,8</i>

1.2 wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>1 047 165,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 164 165,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 164 317,08 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,0</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 30,31 % wpływów oraz 11,65 % dochodów ogółem wykonanych w 2015r.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2015r.został zrealizowany w 95,4%. Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 284 203,74 zł.

Ponadto Burmistrz Wąsosza w 2015r. umorzył podatnikom w podatku od nieruchomości zaległości podatkowe na kwotę 106 520,28 zł oraz rozłożył na raty na kwotę 34,00 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 328 798,04 zł i w 100 % były zaległościami, których poziom był niższy od zaległości na dzień 31.12.2014 r. o 81 178,93 zł, tj. 20%.

Na poziom zrealizowanego w 2015 roku podatku od nieruchomości dochodów budżetu gminy miały wpływ udzielone ulgi i zwolnienia, których wysokość na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 155 932,00 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>1 306 510,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 173 113,67 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>89,8</i>

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>551 494,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>435 176,76 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>78,9</i>

2.2 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>755 016,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>737 936,91 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,7</i>

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią 4,53 % wykonanych dochodów własnych ustalonych odrębnymi ustawami oraz 4,97 % dochodów ogółem wykonanych w 2015r. W badanym okresie plan został zrealizowany w 89,8 %. W strukturze dochodów ogółem podatek rolny stanowi zaledwie 4,53 % ogółu dochodów gminy Wąsosz osiągniętych w badanym okresie. Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie podatku rolnego o kwotę 325 706,46 zł.

Na poziom dochodów uzyskanych z podatku rolnego mają umorzenia zaległości w kwocie 5 945,05 zł oraz rozłożenia na raty i odroczenia w kwocie 2 415,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2015r.wyniosły 106 766,15 zł, w tym 100 % stanowiły one zaległości, które w stosunku do roku ubiegłego są na zbliżonym poziomie.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>135 615,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>135 715,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>135 683,56 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,0</i>

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>129 304,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>129 364,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,0</i>

3.2 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>6 311,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>6 411,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>6 319,56 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,6</i>

Wpływy z podatku leśnego stanowią 1,94 % dochodów własnych i są na poziomie analogicznego okresu roku poprzedniego.

W 2015 roku Burmistrz Wąsosza umorzył niewielkie zaległości w kwocie 40,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2015r. wyniosły 927,50 zł i w 100 % stanowiły zaległości.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>69 965,00zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>81 965,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>80 840,10 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,6</i>

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>24 926,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>30 926,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>30 879,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,8</i>

4.2 wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>45 039,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>51 039,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>49 561,10 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,9</i>

Podatek od środków transportowych ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tytułu tego podatku stanowią zaledwie 1,15 % dochodów własnych ustalonych odrębnymi ustawami a 0,2 % ogółu zrealizowanych w 2015r. dochodów.

W badanym okresie plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 98,6 %.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 65 892,77 zł. Ustawowe ulgi i zwolnienia wyniosły 1 500 zł (autobus szkolny).

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 22 405,76 zł, w tym 100 % stanowiły one zaległości, których poziom zmienił się nieznacznie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>17 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>17 000,00 zł</i>
Wykonanie	20 168,00 zł
% wykonania	118,6

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>20 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>12 000,00 zł</i>
Wykonanie	12 290,42 zł
% wykonania	102,4

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>100 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>161 000,00 zł</i>
Wykonanie	155 993,89 zł
% wykonania	96,9

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/ Oplata od posiadania psów – Dział 756 § 0370

Plan według uchwały budżetowej	100,00 zł
Wykonanie	60,00 zł
% wykonania	60,0

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, których wysokość kształtuje się na poziomie 310,96 zł.

2/ Oplata skarbowa – Dział 756, 852 § 0410

Plan według uchwały budżetowej	35 000,00 zł
Plan po zmianach	40 075,00 zł
Wykonanie	39 526,39 zł
% wykonania	98,6

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 0,57 % dochodów własnych gminy i 0,15 % dochodów ogółem zrealizowanych w 2015 roku.

3/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

Plan według uchwały budżetowej	26 500,00 zł
Plan po zmianach	26 600,00 zł
Wykonanie	24 415,00 zł
% wykonania	91,8

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

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

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na poziomie niższym w stosunku do poprzedniego roku o 5 000 zł i stanowią 0,09 % ogółu uzyskanych w 2015 roku dochodów. W strukturze dochodów własnych opłata targowa stanowi zaledwie 0,35 % tych dochodów.

4/ Opłata eksploatacyjna – Dział 756 § 0460

Plan według uchwały budżetowej	536 000,00 zł
Plan po zmianach	428 895,00 zł
Wykonanie	428 894,17 zł
% wykonania	100,0

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 kopaliny. 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 kopaliny 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 znacznie niższym poziomie niż w roku poprzednim (o 20 % mniej) i stanowią 1,66 % ogółu dochodów gminy (6,13 % dochodów własnych) zrealizowanych w 2015r.

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

Plan według uchwały budżetowej	106 000,00 zł
Plan po zmianach	115 511,00 zł
Wykonanie	115 510,29 zł
% wykonania	100,0

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

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

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

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

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

uiszczana jest opłata podstawowa.

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

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

W styczniu 2015r. 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 2015 roku w 50 punktach.

W 2015r. wydano łącznie 37 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- 15 na sprzedaż piwa,
- 13 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
- 9 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %

Wydano również 13 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych, podczas trwania imprez odbywających się na wolnym powietrzu.

III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

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

Plan według uchwały budżetowej	2 834 270,00 zł
Wykonanie	2 858 896,00 zł
% wykonania	100,9

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 rok wynosi 36,94% i w stosunku do roku poprzedniego gmina otrzymała 11 % więcej środków z tytułu tego podatku. Wpływy z tego tytułu stanowią 11,04 % ogółu zrealizowanych dochodów gminy za 2015 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>Wykonanie</i>	<i>130 933,42 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>87,3</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. W roku 2015 poziom tych dochodów jest o 25 % niższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i stanowią one 0,51 % ogółu zrealizowanych dochodów gminy za 2015 rok.

IV. Dochody z majątku gminy

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>301 500,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>328 894,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>327 019,16 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,42</i>

1/ Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - Dział 010, § 0470

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>16 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>16 900,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>16 595,72 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,2</i>

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

Wykonanie na 31.12.2015 roku wyniosło 98 % planu. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wynoszą 444,59 zł.

2/ Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – Dział 010, 020,700,750 § 0750

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>72 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>87 800,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>83 451,59 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,0</i>

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

Zaległości z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 1 449,88 zł i w stosunku do roku poprzedniego zmalały o 32 %.

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

Plan według uchwały budżetowej	280 000,00 zł
Plan po zmianach	375 621,00 zł
Wykonanie	375 620,46 zł
% wykonania	100,0

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 2015r. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami przeprowadził 19 odpłatnych transakcji, w wyniku których sprzedano 8 działek, 1 lokal użytkowy i 10 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Wąsosz. Zrealizowane w 2015r. środki stanowiły wpływy ze sprzedaży realizowane w następującym trybie:

- przetargowy względem 4 transakcji
 - 227/15 o pow. 0,0405ha, obręb Wąsosz,
 - 554/2 o pow. 0,0200ha, obręb Płoski,
 - 21/13 o pow. 0,0128ha, obręb Sułów Wielki
 - 98/1 o pow. 0,0532ha, obręb Kamień Górowski
- bezprzetargowy względem 12 transakcji :
 - lokal mieszkalny Kamień Górowski 36b/4
 - lokal mieszkalny Wrząca Śląska 16/1
 - lokal mieszkalny Plac Wolności 28/1, Wąsosz
 - lokal mieszkalny Kamień Górowski 36a/7
 - lokal użytkowy Czarnoborsko 8/3
 - lokal mieszkalny Plac Wolności 28/2, Wąsosz
 - lokal mieszkalny Lubiel 72b/1
 - lokal mieszkalny Jawor 6/1
 - lokal mieszkalny ul. Krzywa 5/2, Wąsosz
 - lokal mieszkalny ul. Sienkiewicza 10, Wąsosz
 - działka niezabudowana nr 184/1 obręb Świniary
 - lokal mieszkalny Kamień Górowski 36a/6
- w drodze rokowań względem 3 transakcji:
 - udział w działce zabudowanej nr 76/1 Gola Wąsoska
 - działka zabudowana nr 14/11 pow. 3,2925 ha Wrząca Śląska
 - działka niezabudowana nr 81 pow. 1,0800ha Kamień Górowski

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 2015		
Nieruchomość	Wartość	Ilość
Lokale mieszkalne	26 822,05 zł	10
Lokale użytkowe	25 662,00 zł	1
Działki zabudowane	253 710,00 zł	3
Działki niezabudowane	56 093,00 zł	5
RAZEM	362 287,05 zł	19

Należności na 31.12.2015 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę wyniosły 804,56 zł, z czego 100 % należności to należności wymagalne. Ich poziom w stosunku do roku poprzedniego nie uległ zmianie.

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

Plan według uchwały budżetowej	500,00 zł
Plan po zmianach	2 800,00 zł
Wykonanie	2 701,00 zł
% wykonania	96,1

W 2015r. dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dwóch nieruchomości położonych w obrębie miasta Wąsosza oznaczonych w katastrze nieruchomości numerami działek 417/9 o pow. 0,0027ha i 116 o pow. 0,0838ha. Zbycie nieruchomości nastąpiło w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (tj. Dz. Uz 2012r. poz. 83 ze zm.) Nieruchomość w granicach działki nr 417/9 zabudowana była garażem, natomiast opłata z tytułu przekształcenia wyniosła 701,00zł. (opłata została uiszczona jednorazowo). 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, 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

Plan według uchwały budżetowej	5 000,00 zł
Wykonanie	5 000,00 zł
% wykonania	100,0

W grudniu 2015 roku dokonano sprzedaży autobusu szkolnego na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

V. Odsetki od zaległości podatkowych Dział 756, § 0910

Plan według uchwały budżetowej	20 000,00 zł
Wykonanie	14 478,57 zł
% wykonania	72,4

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 o 42 %. Burmistrz Wąsosza umorzył podatnikom, którzy opłacili należność główną, odsetki w wysokości 19 910,60 zł.

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

Plan według uchwały budżetowej	912 000,00 zł
Plan po zmianach	916 754,00 zł
Wykonanie	676 979,23 zł
% wykonania	73,8

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2015 roku sklasyfikowane w § 049 obejmują dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 670 225,63 zł oraz opłaty audiencenckiej w wysokości 6 754,00 zł.

Na poziom dochodów uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają umorzenia zaległości w kwocie 612,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2015r. wyniosły 49 434,55 zł, w tym 43,4 % stanowiły one zaległości. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zaległości te znajdują się na tym samym poziomie.

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

Plan według uchwały budżetowej	1 561 900,00 zł
Plan po zmianach	544 387,00 zł
Wykonanie	543 881,37 zł
% wykonania	99,9

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2015 roku sklasyfikowane w § 069 obejmują głównie dochody z tytułu udziałów w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 530 210,97 zł (w 2014 roku - 1 436 533,10 zł) oraz kosztów upomnień w kwocie 13 670,40 zł.

VIII. Pozostałe dochody własne

Plan według uchwały budżetowej	32 050,00 zł
Plan po zmianach	43 925,22 zł
Wykonanie	41 291,56 zł
% wykonania	94,0

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2015 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 – 5 763,97 zł,
- dochody uzyskane z usług świadczonych podnośnikiem – 3 891,93 zł,
- dochody uzyskiwane ze usług opiekuńczych – 4 789,00 zł,
- wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów – 9 869,87 zł ,
- dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów na salę gimnastyczną i spływ kajakowy – 4 174,94 zł,
- dochody uzyskane z grzywien i kar za niedopełnienie obowiązku szkolnego – 250,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych – 8 079,08 zł
- dochody z tytułu wpływów z rachunków środków wyodrębnionych jednostek oświatowych- 225,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów realizowanych przez OPS – 1 234,35 zł,
- dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzone solary - 1 053,37zł
- pozostałe dochody własne – 1 959,76 zł.

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

Plan według uchwały budżetowej	23 010,00 zł
Plan po zmianach	24 010,00 zł
Wykonanie	23 785,29 zł
% wykonania	99,1

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.).

Zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły:

- na rzecz budżetu państwa	3 700 288,44 zł
- na rzecz gminy Wąsosz.	2 086 535,93 zł
Łącznie	5 786 824,37 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu na dzień 31 grudnia 2015 roku przekazał do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem zwrotu świadczeń alimentacyjnych kwotę 21 049,14 zł, co stanowi 44 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej podjął następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika w stosunku do 8 osób,
- zobowiązano 4 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
- przekazano komornikowi sądowemu informacje dotyczące 14 dłużników alimentacyjnych mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego,
- wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych w stosunku do 19 osób,
- wydano 7 decyzji dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożono 14 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
- skierowano 5 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- przekazano informację gospodarczą do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy - 70 dłużników.

B. DOTACJE CELOWE

Plan według uchwały budżetowej	5 311 103,00 zł
Plan po zmianach	8 058 960,23 zł
Wykonanie	7 987 891,69 zł
% wykonania	99,1

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiono w tabeli nr 3.

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy

Plan według uchwały budżetowej	2 615 972,00 zł
Plan po zmianach	3 450 702,23 zł
Wykonanie	3 447 848,49 zł
% wykonania	99,9

1.1 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 658 213,20 zł, wykonana w 100 %

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

1.2 Administracja publiczna w kwocie 69 620,00 zł, wykonana w 100 %

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

1.3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1 272,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

1.4 Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 22 778,61 zł, wykonana w 100 %**1.5 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 13 759,01 zł, wykonana w 100 %****1.6 Referenda ogólnokrajowe w kwocie 10 686,23 zł, wykonana w 100 %****1.7 Obrona narodowa w kwocie 200,00 zł, wykonana w 100 %****1.8 Obrona cywilna w kwocie 1.000,00 zł, wykonana w 100 %**

- dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej.

1.9 Oświata i wychowanie w kwocie 51 720,25 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na zakup podręczników w szkołach podstawowych w kwocie 30 706,33 zł

- dotacja na zakup podręczników w gimnazjach w kwocie 21 013,92 zł

1.10 Pomoc społeczna

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 606 957,79 zł, wykonana w 99,9 %

- dotacja na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 10 393,20 zł, wykonana w 99,0 %

- dotacja na wypłaty dodatków energetycznych odbiorcom energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania poniesione przez gminę w związku z jego realizacją w wysokości 2% wypłaconych świadczeń w kwocie 226,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2014r. zmienionego następnie uchwałą nr 29/2015 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w kwocie 1 022,20 zł, wykonana w 99,1 %.

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

Plan według uchwały budżetowej	2 695 131,00 zł
Plan po zmianach	4 608 258,00 zł
Wykonanie	4 540 043,20 zł
% wykonania	98,5

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

- **zadania bieżące**

2.1. Oświata i wychowanie

- dotacja dla przedszkoli w kwocie 338 996,00 zł, wykonana w 100 %,
- dotacja na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne w kwocie 4 000,00 zł, wykonana w 100 %,

2.2 Pomoc społeczna

- dotacja na wspieranie rodzin w kwocie 3 900,00 zł, wykonana w 100 %,
- dotacja na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 9 763,69 zł, wykonana w 100 %
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 112 500,00 zł, wykonana w 100 %
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 127 108,34 zł, wykonana w 100 %
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 w kwocie 145 196,00 zł, wykonana w 100 %
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 71 000,00 zł, wykonana w 100 %.

2.3 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 132 897,76 zł, wykonana w 86,8 %

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

- **na zadania inwestycyjne**

2.4 Transport i łączność w łącznej kwocie 3 113 398,20 zł, wykonano w 98,5 %

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych realizowanych w ramach scalenia w m. Zbaków Dolny – Zbaków Górny
- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Lubiel i Chocieborowice

2.5 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 426 531,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oddziale w Legnicy na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – etap III”.

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

2.6 Drogi publiczne gminne w kwocie 18 885,16 zł, wykonano w 100 %

- dotacja na realizację programu realizowanego przez Urząd Miejski Wąsosza „Oznakowanie trasy turystycznej na Górcie Halinowskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

2.7 Urzędy gmin w kwocie 10 867,05 zł, wykonano w 100 %

- dotacja na realizację programu realizowanego przez Urząd Miejski Wąsosza „Wystarczy chcieć” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na sfinansowanie dwóch staży osób bezrobotnych.

2.8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 25 000,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na realizowane przez Urząd Miejski Wąsosza zadanie pn. „ Remont świetlicy w miejscowości Lubiel” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zadanie zrealizowano w roku poprzednim, środki wpłynęły w roku bieżącym.

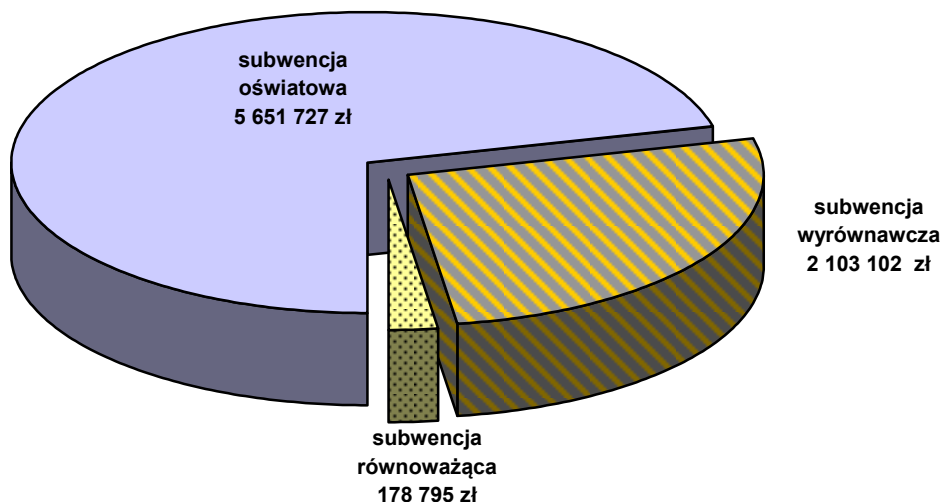
C. SUBWENCJA OGÓLNA

Plan według uchwały budżetowej	7 994 964,00 zł
Plan po zmianach	7 933 624,00 zł
Wykonanie	7 933 624,00 zł
% wykonania	100

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

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

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji na rok 2015 przedstawiono na wykresie poniżej.



W strukturze otrzymanych w 2015 roku subwencji 71,23 % ogółu otrzymanych subwencji stanowi część oświatowa subwencji ogólnej a w strukturze dochodów gminy ogółem jest to 21,82 %. Część wyrównawcza stanowi 8,12 % ogółu zrealizowanych w 2015 roku dochodów gminy a w strukturze ogółu otrzymanych subwencji jest to 26,50 %. Kwota subwencji równoważającej nie jest wysoka i stanowi 0,69 % ogółu dochodów gminy a w strukturze otrzymanych dotacji jest to tylko 2,27 %.

1/ Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan według uchwały budżetowej	5 713 067,00 zł
Plan po zmianach	5 651 727,00 zł
Wykonanie	5 651 727,00 zł
% wykonania	100

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015r.dla poszczególnych gmin, powiatów i województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. (Dz. U. poz. 1977).

W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono m.in.

- 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;
- zmiany w zakresie zadań oświatowych;
- skutki zmian w strukturze awansów zawodowych nauczycieli oraz skutki zmian w liczbie etatów nauczycieli wynikające ze zmian w zadaniach oświatowych jst z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.

Średnia liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015 według stanu na 30 września 2014 roku wynosiła 697. Wobec powyższego subwencja na jednego ucznia w gminie Wąsosz w 2015 roku wyniosła średnio 8 000 zł co stanowi 90% średniego kosztu edukacji jednego ucznia w gminie.

Subwencja oświatowa na 2015 rok

Subwencja na ucznia				8 050,89
	Liczba uczniów	Subwencja	Budżet 2015	Różnica
PSP Czarnoborsko	80	644 071	998 045	-353 974
PSP Płoski	70	563 549	905 892	-342 343
PSP Pobiel	46	370 341	751 964	-381 623
PSP Wąsosz	281	2 262 300	2 063 533	198 767
Publiczne Gimnazjum	225	1 811 466	2 156 628	-345 162
	702	5 651 727	6 876 062	-1 224 335

2/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan według uchwały budżetowej	2 103 102,00 zł
Wykonanie	2 103 102,00 zł
% wykonania	100

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

Na 2015 rok przyjęto następujące wielkości wskaźników:

1. dochody podatkowe gminy za 2012 r.	8 735 574,75 zł
2. liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2012	7 456
3. wskaźnik Gg dochodów podatkowych na mieszkańców gminy	1 171,62 zł
4. wskaźnik Gg dochodów podatkowych na mieszkańców kraju	1 435,18 zł
kwota podstawowa części wyrównawczej	842 901,00 zł
5. średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km na dzień 31.12.2013	123
6. średnia gęstość zaludnienia w gminie na 1 km na dzień 31.12.2013	38
7. 17 % wskaźnika Gg	243,98 zł
kwota uzupełniająca części wyrównawczej	1 260 201,00 zł

3/ Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan według uchwały budżetowej	178 795,00 zł
Wykonanie	178 795,00 zł
% wykonania	100

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2015r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego.

Na 2015 rok przyjęto następujące wielkości wskaźników:

1. kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2013 r. w gminie	262 681,99 zł
2. kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2013 r. w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich	247 616 427,29 zł
3. liczba mieszkańców na dzień 31.12.2013 r. w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich	19 802,29 zł
4. średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gminy	35,23 zł
5. średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w kraju	12,50 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	178 794,88 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	124 129 802,47 zł
8. współczynnik udziału	0,0014403864
9. 25 % części równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r.	139 792 921,00 zł
10. kwota subwencji równoważącej dodatki mieszkaniowe dla gminy (poz. 8 x poz. 9)	178 795,00 zł.

Struktura zrealizowanych w 2015 roku dochodów gminy Wąsosz według działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie dochodów według działów	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania planu	Struktura wykonania dochodów w %
Rolnictwo	3 572 815,20	3 572 402,39	99,9	13,80
Leśnictwo	10 000	8 918,97	89,2	0,03
Dostarczanie wody	11,22	11,22	100,0	0,00004
Transport i łączność	301 976,00	254 102,11	84,1	0,98
Gospodarka mieszkaniowa	452 275,00	448 700,88	99,2	1,73
Administracja publiczna	91 449,00	91 172,39	99,7	0,04
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	48 503,00	48 495,85	100,0	0,19
Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	0,0008
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 000,00	1 000,00	100,0	0,004
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	8 499 757,00	8 217 298,94	96,7	31,73
Różne rozliczenia	7 933 624,00	7 933 624,00	100,0	30,63
Oświata i wychowanie	406 660,13	405 212,44	99,6	1,56
Pomoc społeczna	3 122 410,00	3 118 202,93	99,9	12,04
Edukacyjna opieka wychowawcza	153 137,00	132 897,76	86,8	0,13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 321,00	1 637 777,83	87,2	6,32
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,0	0,10
Kultura fizyczna i sport	4 500,00	4 174,94	92,8	0,02
Razem	26 501 638,55	25 899 192,65	97,7	100,0

W strukturze dochodów według działów klasyfikacji budżetowej zrealizowanych w 2015 roku największą pozycję stanowi dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 31,73 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane na poziomie 94,40 %.

Dział 758 - różne rozliczenia obejmujący otrzymane subwencje stanowi 30,63% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2015 zostały zrealizowane w 100 %.

Rolnictwo – dział 010 stanowi 13,8 % ogółu osiągniętych w 2015 roku dochodów i w stosunku do wartości określonych w planie osiągnięto wykonanie na poziomie 99,9%.

12,04 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi dział 852- pomoc społeczna, które to dochody zrealizowane zostały w 99,80 % w stosunku do planu na rok 2015.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 stanowi w strukturze dochodów gminy 6,32 % ogółu dochodów i w stosunku do plany dochody te zrealizowano w 87,2 %.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700 stanowi 1,73 % ogółu osiągniętych w 2015 roku dochodów i w stosunku do planu na rok 2014 dochody te zostały zrealizowane w 99,2 %.

Dział 801- oświata i wychowanie stanowi 1,56 % ogółu osiągniętych w 2015 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 99,6 % w stosunku do planu na 2015 rok.

Transport i łączność – dział 600 stanowi 0,98 % ogółu osiągniętych w 2015 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów na rok 2011 zrealizowano je w 84,1 %.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, czyli dział 751 stanowi 0,19 % zrealizowanych przez gminę dochodów i w stosunku do planu rocznego wykonanie wynosi 100 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza to dział 854. W ramach tego działu zrealizowano plan w 86,8 %, co stanowi 0,13 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2015 roku.

Administracja publiczna – dział 750 stanowi 0,04 % ogółu osiągniętych w 2015 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów zostały zrealizowane w 99,7 %.

Leśnictwo stanowi 0,03 % ogółu dochodów osiągniętych w 2015 roku. Plan w tym dziale zostały wykonany w 89,2 %.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to 0,03 % zrealizowanych dochodów na poziomie 96,79 % planu.

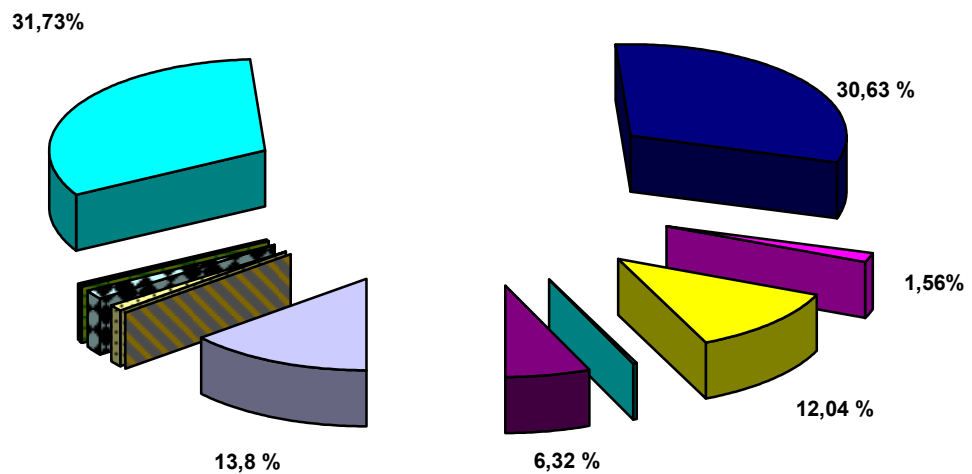
Kultura fizyczna i sport to 0,10 % zrealizowanych dochodów na poziomie 100 % planu.

Udział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – dział 754 kształtuje się na poziomie - 0,004 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2015 roku. Plan dochodów na rok 2015 w tym dziale został wykonany.

Obrona narodowa to zaledwie 0,0008% ogółu dochodów osiągniętych przez gminę w 2015 roku. Obejmowała dotację w kwocie 200 zł, która została przekazana w całości.

Struktura wykonania dochodów gminy Wąsosza za 2015 rok według działów klasyfikacji budżetowej

□ Rolnictwo 13,8 %	■ Leśnictwo 0,03 %
■ Transport i łączność 0,98 %	■ Gospodarka mieszkaniowa 1,73 %
■ Administracja publiczna 0,04 %	■ Urzędy naczelnych organów władzy 0,19 %
■ Bezpieczeństwo publiczne 0,01%	■ Dochody podatkowe gminy 31,73 %
■ Różne rozliczenia - subwencje 30,63 %	■ Oświata i wychowanie 1,56 %
■ Pomoc społeczna 12,04 %	■ Edukacyjna opieka wychowawcza 0,13 %
■ Gospdarka komunalna i ochrona środowiska 6,32 %	■ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,10 %
■ Kultura fizyczna i sport 0,02 %	



1.2. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2015 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr III/13/14 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **24 545 012,00 zł**, w ciągu 2015 roku, **zwiększone** zostały do kwoty **27 348 040,55 zł**.

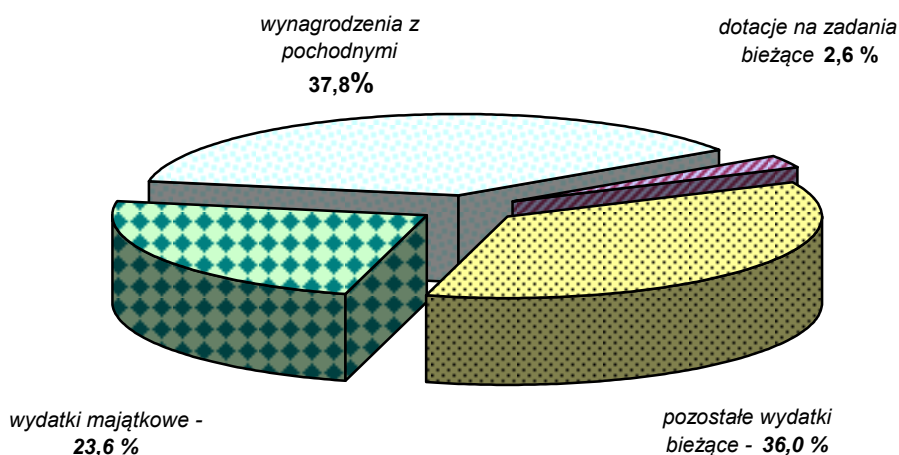
Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków.

Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 26 670 449,95 zł, stanowiącą 97,52% 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 4*.

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w 2015 roku,
wydatki na zadania własne stanowiły **88%**,
a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **12%**.

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2014 ROKU



Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** (z uwzględnieniem dotacji na zadania bieżące) Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 96,85 % planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 76,4 %. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w 2015 roku wydatki jednostek budżetowych stanowiły 57,18 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – 37,8 %, wydatki na realizację zadań statutowych – 18,43 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zasiłki i pomoc o charakterze socjalnym stanowią 15,01 % zrealizowanego budżetu a wydatki związane z obsługą długu (odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) – 1,50% ogółu wydatków.

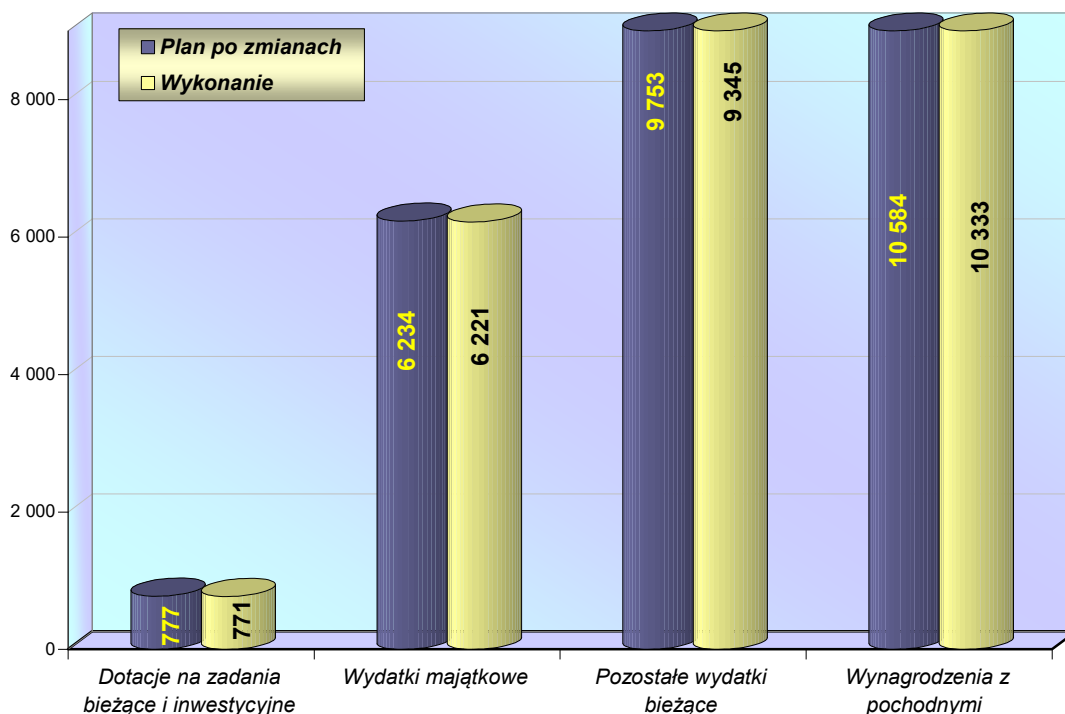
Wydatki majątkowe charakteryzowały się 99,75 % poziomem wykonania i stanowiły 23,6 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 5. W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie:

- oświaty i opieki wychowawczej	- stanowiące 34,9%,
- ochrony zdrowia i pomocy społecznej	- stanowiące 16,8%,
- gospodarki komunalnej i ochrona środowiska	- stanowiące 14,6%,
- utrzymania, remontów i modernizacji dróg	- stanowiące 13,8%,
- administracji publicznej wraz z promocją oraz utrzymaniem budynków	- stanowiące 10,2%,
- rolnictwa	- stanowiące 2,8%,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	- stanowiące 1,7%,
- obsługi długu	- stanowiące 1,5%,
- gospodarki mieszkaniowej	- stanowiące 0,7%,
- kultury fizycznej i sportu	- stanowiące 0,7%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	- stanowiące 0,8%.

Wykonanie wydatków według głównych grup przedstawia wykres zamieszczony poniżej.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU WEDŁUG PODSTAWOWYCH GRUP NA TLE PLANU PO ZMIANACH (w tys. zł)



W 2015 roku udzielono dotacji na ogólną kwotę 771 165,56 zł, co stanowi 2,89% wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie gminy Wąsosz na rok 2015.

Szczegółową strukturę przekazanych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej.

Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Rodzaj dotacji	Ogółem kwota planowanej dotacji	Kwota dotacji wypłacona
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					605 612	602 859,16
70001.	2650.	SZBGKiM w Wąsoszu	Utrzymanie 1 m ² mieszkań komunalnych	dotacja przedmiotowa	147 460	144 708,93
75404.	6170.	Komenda Policji	Zakup samochodu osobowego	dotacja celowa	30 628	30 627,19
90001.	2650.	SZBWiK w Wąsoszu	Oczyszczenie 1 m ³ ścieków	dotacja przedmiotowa	15 000	14 999,04
92109.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie domu kultury w Wąsoszu	dotacja podmiotowa	224 467	224 467,00
	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsoszu i biblioteki w Kamieniu Górowskim	dotacja podmiotowa	188 057	188 057,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					172 000	168 306,40
90001.	6230.	Osoby fizyczne	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacja celowa	30 000	26 842,73
92120.	6570.	Parafia Rzymsko - Katolicka w Sułowie Wielkim	Konserwacja zabytkowego budynku kościoła	dotacja celowa	15 000	15 000,00
92605.	2820.	MKS "Orla"	Działalność sportowa	dotacja celowa	102 000	102 000,00
92605.	2820.	LKS "Albatros"	Działalność sportowa	dotacja celowa	10 000	10 000,00
92605.	2820.	WKS "Wiewierzanka"	Działalność sportowa	dotacja celowa	15 000	14 463,67
Ogółem					777 612,00	771 165,56

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2015 roku gmina zaplanowała kwotę 6 308 914,00 zł, z czego wydatkowano w 2015 roku kwotę 6 293 340,63 zł, co stanowi 99,75 % wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Chocieborowice	600	60016	141 979,00	141 978,37

2	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wodniki	600	60016	212 049,00	212 048,98
3	Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60016	22 000,00	18 940,00
4	Przejęcie działek	700	70005	5 000,00	1 518,56
5	Dotacja dla Policji	754	75404	30 628,00	30 627,19
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	900	90001	2 262 734,00	2 262 733,02
7	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	30 000,00	26 842,73
8	Rekultywacja składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska	900	90002	10 000,00	10 000,00
9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	900	90015	80 000,00	75 994,14
10	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	921	92109	250 679,00	249 581,15
11	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem	926	92601	13 000,00	12 999,99
12	Budowa przystanku autobusowego w m. Wąsosz	600	60016	50 000,00	49 999,70
13	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dochowa	600	60016	88 671,00	88 670,70
14	Modernizacja drogi przy ul. Polnej w Wąsoszu	600	60016	44 000,00	43 915,31
15	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów scalanych na terenie Zbakowa Dolnego i Zbakowa Górnego	600	60016	2 797 907,00	2 797 906,25
16	Przebudowa drogi w m. Lubiel	600	60016	163 567,00	163 566,95
17	Zakup i montaż pieca c.o. w PSP Czarnoborsko	801	80101	15 000,00	14 998,88
18	Wniesienie udziałów do spółki z o.o.	900	90001	55 000,00	55 000,00
19	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rudna Mała	900	90015	21 700,00	21 018,71
20	Dotacja na renowację zabytkowego kościoła w Sułowie Wielkim	921	92120	15 000,00	15 000,00
	OGÓLEM			6 308 914,00	6 293 340,63

**Wykonanie i zakres rzeczowy wydatków gminy Wąsosz zrealizowanych w 2015 roku
przedstawia się następująco:**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan według uchwały budżetowej	97 930,00 zł
Plan po zmianach	756 143,20 zł
Wykonanie	750 547,15 zł
% wykonania	99,26

01008 –Melioracje wodne

<i>Plan po zmianach</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	49 499,99 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano następujące zadania:

- odmulenie i odkrzaczenie rowu w m. Lubiel	26 000,00 zł
- odmulenie i przykrycie rowu w m. Płoski	17 499,99 zł
- remont przepustu w m. Zbaków Dolny	6 000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

<i>Plan po zmianach</i>	26 130,00 zł
<i>Wykonanie</i>	22 633,04 zł

Wydatkowana kwota stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonywania przez Gminę Wąsosz odpisu jest art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 201, poz. 1079 ze zm.).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	680 013,20 zł
<i>Wykonanie</i>	677 914,12 zł

W ramach niniejszego rozdziału finansowany jest zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. I część zwrotu otrzymało 228 producentów rolnych w kwocie 439 652 zł, na obsługę tych wypłat wydatkowano kwotę – 8 793,04 zł, II część zwrotu otrzymało 186 producentów rolnych w kwocie 205 655,13 zł, na obsługę tych wypłat wydatkowano kwotę – 4 113,03 zł. W 2015 roku wydatkowano również 19 700,92 zł na zakup wody dla mieszkańców Świniar, którzy mają przyznane decyzją Wojewody Leszczyńskiego odszkodowania z tytułu obniżenia poziomu wód.

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

Plan według uchwały budżetowej	2 193 000,00 zł
Plan po zmianach	3 671 386,00 zł
Wykonanie	3 667 771,24 zł
% wykonania	99,90

W zakresie remontów i utrzymania dróg gminnych w 2015 roku wydatkowano kwotę **150 744,98 zł** na następujące zadania:

- zakup i transport oraz rozplantowanie tłucznia na kwotę	12 592,00 zł
- zakup znaków na kwotę	4 148,41 zł
- zakup gąbłoty w m. Drozdowice Małe na kwotę	1 082,40 zł
- zakup sadzonek dębu szypułkowego na kwotę	1 789,02 zł
- zakup środków czystości – przystanek autobusowy w kwocie	313,88 zł
- umowa zlecenie w zakresie nadzoru nad przystankiem autobusowym w kwocie	1 912,27 zł
- remont wiat przystankowych w m. Wąsosz oraz Świniary w kwocie	3 300,00 zł
- usunięcie awarii ul. Korczaka w Wąsoszu na kwotę	980,00 zł
- remonty dróg w m. Pobiel, Sułów Wielki, Ostrawa, Czeladź Wielka, Młynary, Pobiel Bartków, Płoski, Kobylniki, Lubiel, Zbaków Górny na kwotę	81 874,93 zł
- remont chodnika w m. Wąsosz ul. Zacisze kwocie	12 000,00 zł
- demontaż wita czy w m. Wodniki w kwocie	500,00 zł
- prace porządkowe przy przystanku w m. Sądowel w kwocie	500,00 zł
- odkrzaczanie i wykaszanie dróg gminnych w kwocie	18 775,92 zł
- odwadnianie dróg gminnych w kwocie	10 976,15 zł

Inwestycje – 3 517 026,26 zł

Środki na inwestycje obejmowały następujące zadania:

- budowa przystanku autobusowego w m. Wąsosz	49 999,70 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Chocieborowice	141 978,37zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dochowa.	88 670,70 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wodniki	212 048,98 zł
- modernizacja drogi dojazdowej przy ul. Polnej w Wąsoszu	43 915,31 zł
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów scalanych na terenie Zbakowa Dolnego i Zbakowa Górnego	2 797 906,25 zł
- przebudowa drogi w m. Lubiel	163 566,95 zł
- zakup i montaż wiat przystankowych	18 940,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan według uchwały budżetowej	217 760,00 zł
Plan po zmianach	237 760,00 zł
Wykonanie	99 873,77 zł
% wykonania	42,01

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>147 460,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>144 708,93 zł</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na - dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wąsosz Nr XXXV/221/09 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie ustalenia zasad i stawek dotacji przedmiotowej ustalono stawkę jednostkową dotacji w wysokości **15,81 zł/m²** powierzchni eksploatowanych budynków komunalnych, nie więcej niż 25 % ogółu kosztów tej działalności. Na dzień 31 grudnia 2015 powierzchnia budynków komunalnych będących w użytkowaniu Zakładu wyniosła **8 842 m²**.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan po zmianach</i>	64 292,00 zł
<i>Wykonanie</i>	58 430,01 zł

W ramach niniejszego rozdziału realizowane są następujące wydatki:

* wyceny działek, ogłoszenia prasowe, sporządzanie umów	41 875,86 zł
* opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	3 708,11 zł
* podział lokalu mieszkalnego w m. Rudna Wielka	3 000,00 zł
* opłaty sądowe dotyczące zmian w księgach wieczystych	4 476,00 zł
* odszkodowanie z tytułu przejęcia drogi	3 851,48 zł
* odpłaty notarialne z tytułu nieodpłatnego przejęcia działek	1 518,56 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	40 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	22 312,00 zł
<i>% wykonania</i>	55,78

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Plan po zmianach</i>	5 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

<i>Plan po zmianach</i>	62 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	60 696,30 zł

W ramach rozdziału w 2015 roku poniesiono wydatki między innymi na opracowanie wypisów z ewidencji gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych, map sytuacyjno – wysokościowych, potrzebnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej 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 itp. Ponadto wydatkowano środki na dotację dla Starostwa Powiatowego na udostępnienia danych ewidencyjnych gminy z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	3 017 201,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	2 866 831,72 zł
<i>Wykonanie</i>	2 713 393,67 zł

% wykonania**94,65****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

<i>Plan po zmianach</i>	171 564,00 zł
<i>Wykonanie</i>	167 747,22 zł

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

W 2015 roku wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału obejmowały:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne – 164 275,69 zł
- pozostałe wydatki – 3 471,53 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	92 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	77 901,20 zł

Wydatki poniesione w 2015 roku na obsługę Rady Miejskiej Wąsosza obejmują:

- diety radnych – 76 700,00 zł
- wydatki rzeczowe Biura Obsługi Rady Miejskiej m.in. zakup materiałów – 1 201,20 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	2 461 004,72 zł
<i>Wykonanie</i>	2 343 072,60 zł

Wydatki poniesione w 2015 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 – 1 987 656,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 231,80 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych UM – 329 222,68 zł.

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

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

W na realizację projektu wydatkowano **11 961,57 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	37 600,00 zł
<i>Wykonanie</i>	36 071,23 zł

W zakresie promocji gminy Wąsosz poniesiono wydatki głównie na:

- promocję w miesięczniku <i>Krajowy Przegląd Samorządowy</i> oraz <i>Gmina Polska</i>	13 788,00 zł
- pobyt delegacji zagranicznej z Holandii	4 993,88 zł
- nagrody w konkursach powiatowych	2 107,65 zł
- zakup kajaków	11 250,00 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych (smycze, reklamówki, koszulki z logo)	3 931,70 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	104 663,00 zł
<i>Wykonanie</i>	88 601,42 zł

W 2015 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- diety i prowizje dla sołtysów	73 555,67 zł
- zakup materiałów na uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe	5 545,75 zł
- zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
- składka na rzecz LGD	7 000,00 zł.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	1 272,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	48 503,00 zł
<i>Wykonanie</i>	48 495,85 zł
<i>% wykonania</i>	99,99

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej

<i>Plan po zmianach</i>	1 272,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 272,00 zł

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 wydatkowane na zakup materiałów na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

<i>Plan po zmianach</i>	22 783,00 zł
<i>Wykonanie</i>	22 778,61 zł

Wydatkowane w ramach działu środki pochodziły z dotacji od Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

<i>Plan po zmianach</i>	13 759,01 zł
<i>Wykonanie</i>	7 539,01 zł

Wydatkowane w ramach działu środki pochodziły z dotacji od Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

<i>Plan po zmianach</i>	10 687,00 zł
<i>Wykonanie</i>	10 686,23 zł

Wydatkowane w ramach działu środki pochodziły z dotacji od Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzenie referendum ogólnokrajowego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	175 665,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	218 323,00 zł
<i>Wykonanie</i>	204 558,07 zł
<i>% wykonania</i>	93,70

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

<i>Plan po zmianach</i>	36 358,00 zł
<i>Wykonanie</i>	36 357,19 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Górze w kwocie 30 627,19 zł oraz zakupiono wyposażenie w postaci latarek i zestawu komputerowego wraz z osprzętem w kwocie 5 730,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

<i>Plan po zmianach</i>	128 565,00 zł
<i>Wykonanie</i>	115 111,58 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach	59 793,56 zł
- zakup paliwa i części zapasowych do samochodów oraz drobnego wyposażenia	28 344,26 zł
- zużycie energii elektrycznej w strażnicach	9 838,48 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 550,00 zł
- przeglądy techniczne i remonty samochodów	10 412,28 zł

- ubezpieczenie strażaków i samochodów 5 173,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

W 2015 roku wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą **1 000,00 zł**, w tym całość stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono materiały biurowe.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach 48 400,00 zł
Wykonanie 48 399,30 zł

W 2015 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na remonty obiektów grożących katastrofą budowlaną w m. Rudna Mała i Kamień Górski.

Rozdział 75495 – Pozostałą działalność

Plan po zmianach 4 000,00 zł
Wykonanie 3 690,00 zł

W 2015 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na dzierżawę konstrukcji masztowych związanych z monitoringiem Wąsosz.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan według uchwały budżetowej	417 542,00 zł
Wykonanie	399 576,15 zł
% wykonania	95,70

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

W 2015 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości **343 588,69 zł**, w tym:

- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji 172 022,15 zł
- koszty obsługi emisji obligacji 55 987,46 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną – 104 000,00 zł
- rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 46 000,- zł.

Środki z rezerwy ogólnej zostały przeznaczone na:

- objęcie udziałów w PWiK Sp. z o.o.	55 000,00 zł
- składkę na LGD	7 000,00 zł
- zużycie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich	8 200,00 zł
- stypendia Burmistrza	4 996,00 zł
- umowy zlecenia	2 182,00 zł
- zakup nagród rzeczowych na festyny	19 800,00 zł
- wydatki związane z programem „Książki naszych marzeń”	1 367,50 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich	2 000,00 zł.

Środki z rezerwy celowej zostały przeznaczone na remonty obiektów zagrożonych katastrofą budowlaną w kwocie 46 000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan według uchwały budżetowej	9 091 571,00 zł
Plan po zmianach	9 208 604,63 zł
Wykonanie	9 064 608,43 zł
% wykonania	98,60

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan po zmianach</i>	4 719 434,20 zł
<i>Wykonanie</i>	4 640 601,27 zł

W 2015 roku wydatkowano środki na finansowanie 4 Publicznych Szkół Podstawowych , w tym:

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

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,16 % co daje kwotę 3 905 313,40 zł, 0,32 % to wydatki majątkowe a 15,52 % to wydatki rzeczowe.

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

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	1 050 000,00	998 045,07	983 429,40
PSP Płoski	920 000,00	905 892,40	874 242,16
PSP Pobiel	800 000,00	751 964,35	742 442,25
PSP Wąsosz	1 980 000,00	2 063 227,62	2 040 183,45

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach 397 713,00 zł
Wykonanie 381 914,44 zł

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. W 2015 roku środki zostały rozdysponowane na finansowanie tzw. „oddziałów zerowych”.

Wydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych to w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	80 554,00	76 607,00	73 714,37
PSP Płoski	57 980,00	59 364,00	59 247,54
PSP Pobiel	57 710,00	56 975,00	45 532,70
PSP Wąsosz	225 787,00	204 767,00	203 419,83

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach 730 075,00 zł
Wykonanie 725 679,68 zł

W 2015 roku w ramach tego rozdziału poniesiono w 85,98 % wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności Przedszkola Samorządowego stanowiły 12,57 % ogółu poniesionych w 2015 roku.

Na kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy Wąsosz, uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gminy wydatkowano kwotę 10 552,99 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach 162 870,00 zł
Wykonanie 161 714,47 zł

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

W 2015 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	58 263,00	58 175,00	57 330,19
PSP Płoski	53 688,00	53 572,00	53 264,39
PSP Pobiel	52 997,00	51 123,00	51 119,89

W 2015 roku w ramach tego rozdziału poniesiono w 88,24 % wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności Przedszkola Samorządowego stanowiły 11,76 % ogółu poniesionych w 2015 roku.

Rozdział 80110 – Gimnazja

<i>Plan po zmianach</i>	2 156 628,43 zł
<i>Wykonanie</i>	2 146 117,91 zł

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

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

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 80,08 % tj. kwotę 1 718 775,19 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują między innymi:

- koszty zużycia energii elektrycznej 7,15 %, ogółu wydatków gimnazjum,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3,5 % ogółu wydatków gimnazjum,
- zakup usług – 1,30 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 1,68 % ogółu wydatków gimnazjum.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan po zmianach</i>	473 357,00 zł
<i>Wykonanie</i>	468 150,47 zł

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

W 2015 roku z budżetu gminy wydatkowano środki na ten cel w następujący sposób:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek | 51 261,43 zł |
| - zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej | 2 574,00 zł |
| - zakup paliwa i części do busa, podatek VAT | 12 158,71 zł |
| - zakup usług od obcego przewoźnika | 398 991,33 zł |
| - ubezpieczenie majątkowe | 3 165,00 zł. |

Ponadto obowiązkiem gminy zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. W 2015 roku obowiązek ten realizowany był przez PSP Wąsosz oraz gminę przy wykorzystaniu samochodów typu BUS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan po zmianach</i>	20 255,00 zł
<i>Wykonanie</i>	17 493,88 zł

Zaplanowane w ramach rozdziału środki szkoły i przedszkola przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym m.in.: na dopłatę do czesnego dla nauczycieli, opłaty

za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz dokształcających się na kursach i szkoleniach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	186 548,00 zł
<i>Wykonanie</i>	183 883,63 zł

Stołówka szkolna funkcjonuje przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wąsoszu, która obsługuje również dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu. Zaplanowane w ramach rozdziału środki przeznaczono w 91,43 % ogółu wydatkowych w tym rozdziale środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników, 2,97 % - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a pozostałe środki na zakup energii i materiałów.

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

<i>Plan po zmianach</i>	61 249,00 zł
<i>Wykonanie</i>	54 284,70 zł

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.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	7 249,00	7 245,84
PSP Wąsosz	44 359,00	44 359,00
Przedszkole Samorządowe	9 641,00	2 679,85

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

<i>Plan po zmianach</i>	226 592,00 zł
<i>Wykonanie</i>	226 085,86 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów kształcenia dzieci w wieku szkolnym z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności.

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	24 243,00	24 241,30
PSP Płoski	19 213,00	19 213,00
PSP Pobiel	16 001,00	15 825,99
PSP Wąsosz	79 952,00	79 952,00
Publiczne Gimnazjum	87 183,00	86 853,57

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	73 883,00 zł
<i>Wykonanie</i>	73 681,00 zł

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	113 200,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	133 719,00 zł
<i>Wykonanie</i>	131 790,26 zł
<i>% wykonania</i>	98,56

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wąsosz Nr IV/19/15 w dniu 12 lutego 2015 roku oraz funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W okresie sprawozdawczym **wydatkowano środki na:**

- bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych (w tym zakup nagród na festyny i konkursy) - 44 860,17 zł
- wynagrodzenie i pochodne członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz terapeuty zatrudnionego w świetlicy terapeutycznej w Wąsoszu – 15 461,37 zł
- sfinansowanie wyjazdów na spotkania dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz wyjazdy dzieci w ramach „Zielonych szkół” – 70 937,72 zł
- opłaty za udział w turniejach – 531,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	4 351 743,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	4 605 368,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 346 609,27 zł
<i>% wykonania</i>	94,38

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	165 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	116 922,69 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wąsosz w domach pomocy społecznej. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku, choroby lub

niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. W 2015 roku w domach pomocy przebywało 5 osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

<i>Plan po zmianach</i>	31 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	31 054,06 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za umieszczenie pięciorga dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

<i>Plan po zmianach</i>	18 700,00 zł
<i>Wykonanie</i>	9 003,55 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie stanowiska asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pracy zastępczej zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

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

<i>Plan po zmianach</i>	2 609 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 606 957,79 zł

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

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi świadczeń rodzinnych (w wysokości 2 % wypłaconych świadczeń) oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. W 2015 roku na realizację powyższych zadań została przekazana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości **2 606 957,79 zł**.

Ogółem w 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 8 255 świadczeń dla 539 rodzin , z tego :

1) zasiłki rodzinne z dodatkami	1 245 156,00 zł
2) zasiłek pielęgnacyjny	474 300,00 zł
3) świadczenie pielęgnacyjne	234 000,00 zł
4) specjalny zasiłek opiekuńczy	31 997,00 zł
5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	48 000,00 zł
Razem	2 033 453,00 zł

6) świadczenia alimentacyjne	432 099,00 zł.
------------------------------	----------------

Ponadto 65 753 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Średniomiesięcznie opłacano składki za 26 osób.

Wydatki związanych z obsługą świadczeń tj. wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla dwóch pracowników realizujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń oraz wydatków rzeczowych zamknęły się kwotą 75 652,79 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

Plan po zmianach	20 271,00 zł
Wykonanie	20 156,89 zł

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 5 osób oraz osoby pobierające zasiłki stałe – 21 osób. W 2015 roku opłacono składki zdrowotne za średnio w miesiącu 26 świadczeniobiorców. Środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

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

Plan po zmianach	329 500,00 zł
Wykonanie	261 181,27 zł

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

- zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 112 500,00 zł

Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2015 roku przyznano 336 zasiłków dla 260 osób w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem faktycznym.

- zadania własne finansowane z budżetu gminy w kwocie 148 681,27 zł

W 2015 roku przyznano 235 zasiłków celowych dla 640 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	258 926,00 zł
Wykonanie	224 111,88 zł

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

W 2015 roku złożono 191 wniosków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dodatki energetyczne

W analizowanym okresie przyznano dodatek energetyczny dla 2 osób.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach	127 200,00 zł
Wykonanie	127 108,34 zł

Zadanie w całości finansowane było z budżetu państwa w formie dotacji na realizację zadań własnych gminy. Zasiłki stałe wypłacane były osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W okresie sprawozdawczym zasiłki otrzymywało 30 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	893 839,00 zł
<i>Wykonanie</i>	819 149,33 zł

Zrealizowane wydatki obejmowały środki własne z budżetu gminy w wysokości 673 395,33 zł oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 145 196 zł (w tym dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku).

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 691 765,75 zł
- c) wydatki pozostałe – 122 411,58 zł.

W strukturze wydatków 84,45 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	151 532,00 zł
<i>Wykonanie</i>	130 963,47 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2015 roku wydatkowane na:

- realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 71 000,00 zł

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana była w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Na realizację zadania w 2015 roku została przekazana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 56 532,30 zł. Ogółem dożywianiem objęto 209 osób, którym udzielono 1 720 świadczeń.

Dożywianie dzieci w 2015 roku przedstawia się następująco:

dzieci na wsi	163 osoby
w tym:	
- dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - ogółem	42 osoby
w tym na wsi	33 osoby
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – ogółem	159 osób
w tym na wsi	129 osób
- pozostałe osoby	8 osób
w tym na wsi	1 osoba.

-dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

W 2015 roku na wypłatę dodatków realizowanych w ramach pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 75/2015 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2015 roku przeznaczono kwotę 1 022,20 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	107 404,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	278 821,00 zł
<i>Wykonanie</i>	243 964,35 zł

% wykonania	87,50
--------------------	--------------

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	81 472,00 zł
<i>Wykonanie</i>	81 217,02 zł

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

Wydatki poniesione w 2015 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **71 028,89 zł** to jest 87,45 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki w wysokości **5 10 188,13 zł** stanowiące 12,55 % wszystkich wydatków wykonanych to przede wszystkim odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

<i>Plan po zmianach</i>	197 137,00 zł
<i>Wykonanie</i>	162 747,33 zł

W ramach niniejszego rozdziału gminie Wąsosz przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w celu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 119 398,28 zł, ponadto gmina ze środków własnych dofinansowała powyższe wydatki w wysokości **29 849,57 zł**.

Na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” otrzymano dotację w wysokości 13 499,48 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	212,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	3 762 000,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	3 918 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 883 474,29 zł
<i>% wykonania</i>	99,12

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	2 362 734,00 zł
Wykonanie	2 359 574,79 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu w kwocie 14 999,04 zł,

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XVIII/113/12 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie ustalenia zasad i stawek dotacji przedmiotowej ustalono stawkę jednostkową dotacji w wysokości **32,40 zł/m³** przyjętych ścieków, nie więcej niż 50 % ogółu kosztów tej działalności. Zakład zakończył działalność 30 kwietnia 2015 roku a od 1 maja działalność podjęła spółka z o.o. pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu powstała wyniku przekształcenia zakładu.

-objecie udziałów w spółce PWiK w Wąsoszu – 55 000,00 zł,

- dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 26 842,73 zł,

- inwestycje polegające na realizacji następujących zadań:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu” – wydatkowano 2 262 733,02 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	979 566,00 zł
Wykonanie	974 147,85 zł

W ramach rozdziału w 2015 roku zaplanowano i wydatkowano w 2015 roku środki na:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 19 715,82 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 73 923,56 zł

- odpis na ZFŚS 2 122,00 zł

- wydatki na odbiór odpadów komunalnych, odbiorca odpadów został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego CHEMEKO – SYSTEM Sp. z o.o. we Wrocławiu. 868 386,47 zł

- wydatki inwestycyjna na zadanie pn. **„Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych”** 10 000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	52 000,00 zł
Wykonanie	50 415,93 zł

W 2015 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano środków dla PWiK Sp. z o.o. z tytułu oczyszczania miasta.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	30 000,00 zł
Wykonanie	30 000,00 zł

Do końca czerwca 2015 roku wydatkowano wszystkie zaplanowane w tym rozdziale środki.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan po zmianach</i>	466 300,00 zł
<i>Wykonanie</i>	345 009,96 zł

W ramach rozdziału w 2015 roku sklasyfikowane zostały wydatki bieżące związane w szczególności z opłatą za dostarczanie energii elektrycznej. Ponadto w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z remontami i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

Inwestycje – 97 012,85 zł

W 2015 roku w ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:

„ <i>Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wąsosz</i> ”	75 994,14 zł
„ <i>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rudna Mała</i> ”	21 018,71 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	27 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	27 312,91 zł

W ramach rozdziału w 2015 roku sklasyfikowane zostały wydatki bieżące związane w opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	610 524,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	718 203,00 zł
<i>Wykonanie</i>	714 479,57 zł
<i>% wykonania</i>	99,48

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Plan po zmianach</i>	515 146,00 zł
<i>Wykonanie</i>	511 422,57 zł

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

- dotacja podmiotowa – **224 467,00 zł**
- wydatków na wyposażenie i remonty świetlic wiejskich – **37 374,42 zł.**

Inwestycje – 249 581,15 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „*Budowa świetlic wiejskich*”

- *Przyłącze energetyczne oraz instalacja elektryczna w świetlicy w Zbakowie Dolnym* 9 877,95 zł
- *Ogrodzenie świetlicy w Kowalowie* 3 292,64 zł
- *Ogrodzenie świetlicy w Wodnikach* 6 661,26 zł
- *Budowa świetlicy w Kamieniu Górskim* 229 749,30 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

<i>Plan po zmianach</i>	188 057,00 zł
-------------------------	---------------

Wykonanie 188 057,00 zł.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach 15 000,00 zł
Wykonanie 15 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w m. Sułów Wielki na renowację zabytkowego kościoła.

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

Plan według uchwały budżetowej	20 000,00 zł
Plan po zmianach	25 182,00 zł
Wykonanie	23 998,79 zł
% wykonania	95,30

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 25 182,00 zł
Wykonanie 23 998,79 zł

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan według uchwały budżetowej	178 000,00 zł
Plan po zmianach	206 000,00 zł
Wykonanie	196 687,30 zł
% wykonania	95,48

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach 79 000,00 zł
Wykonanie 70 223,63 zł

Wydatkowana kwota obejmuje nakłady poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	18 122,02 zł
- zakup energii	26 908,22 zł
- zakup usług pozostałych	11 500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00 zł
- różne opłaty i składki	43,00 zł.

Inwestycje – 12 999,99 zł

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano zakupu kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach	127 000,00 zł
Wykonanie	126 463,67 zł

W 2015 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano środki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu :

MKS Orla	102 000,00 zł
WKS Albatros	10 000,00 zł
WKS Wiewierzanka	14 463,67 zł.

Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie.

1.3 WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Wieloletni program inwestycyjny gminy Wąsosz został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr III/12/14 z 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2015-2025 i obejmuje następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu

Przewidywany okres realizacji wynosi 10 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 12 267 000,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 12 232 205,18 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	1 000 000,00 zł	

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz

Zgodnie z podpisaną z ENEA S.A. w Poznaniu umową modernizacją oświetlenia ulicznego objęto wszystkie miejscowości z terenu całej gminy oraz ul. Kolejową w Wąsoszu.

Okres spłaty wynosi 9 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 1 434 000,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 1 433 665,63 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2010	193 000,00 zł	192 850,61 zł
2011	200 000,00 zł	198 613,02 zł
2012	176 475,00 zł	176 475,00 zł
2013	76 000,00 zł	76 661,24 zł

2014	80 000,00 zł	79 998,22 zł
2015	80 000,00 zł	75 994,14 zł

3. Budownictwo mieszkaniowe

Przewidywany okres realizacji wynosi 6 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 2 914 600,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 1 094 401,97 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2011	1 094 600,00 zł	1 094 401,97 zł
2012	0,00 zł	
2013	0,00 zł	
2014	0,00 zł	
2015	0,00 zł.	

4. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów scalanych na terenie Zbakowa Dolnego – Zbakowa Górnego

Przewidywany okres realizacji wynosi 2 lata.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosły 3 809 500,00 zł.

rok	plan	wykonanie
2014	0,00 zł	0,00 zł
2015	3 809 500,00 zł	2 797 906,25 zł

5. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych

Przewidywany okres realizacji wynosi 4 lata.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 20 000,00 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2012	0,00 zł	
2013	0,00 zł	
2014	0,00 zł	
2015	10 000,00 zł	10 000,00 zł

1.4. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Gminy na 2015 rok założony został:

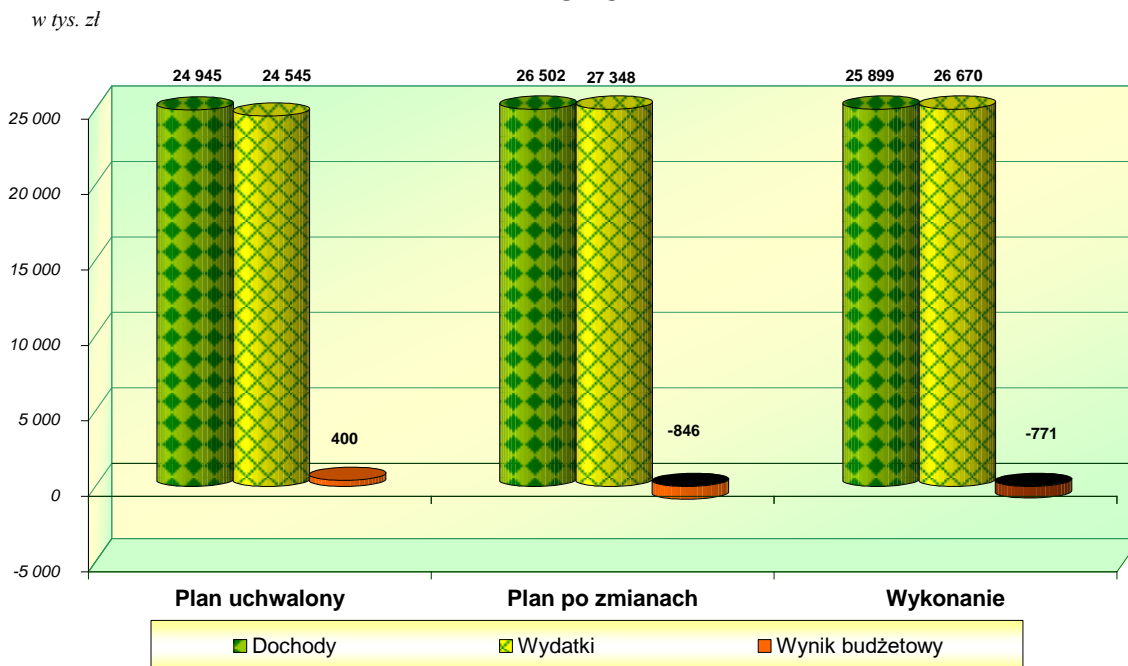
- deficyt budżetowy	w kwocie	846 402,00 zł,
- rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	w kwocie	506 660,00 zł,
- przychody pochodzące z:		
* pożyczek z WFOŚIGW w Legnicy	w kwocie	853 062,00 zł
* emisji obligacji komunalnych	w kwocie	500 000,00 zł.

Realizacja w 2015 roku r. dochodów na poziomie 25 899 192,65 zł i wydatków na poziomie 26 670 449,95 zł spowodowała **ujemny wynik budżetowy** w kwocie **771 257,30 zł.**

W analizowanym okresie gmina osiągnęła **przychody** w kwocie **1 353 062,00 zł**
w tym:
- z tytułu pożyczek 853 062,00 zł
- z tytułu emisji obligacji komunalnych 500 000,00 zł.

Realizacja **rozkładów** zamknęła się na dzień 30 czerwca 2014 r. kwotą **506 660,00 zł**,
w tym:
- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 356 660,00 zł,
- z tytułu wykupu obligacji komunalnych 150 000,00 zł.

WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU



Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą ogółem **1 280 968,69 zł**, z tego związane z realizacją zadań w następujących rozdziałach:

01095 pozostała działalność w rolnictwie	1 750,95 zł
70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	635,28 zł
75011 urzędy wojewódzkie	10 684,66 zł
75023 urzędy gmin	148 263,37 zł
75412 ochotnicze straże pożarne	1 923,33 zł
80101 szkoły podstawowe	404 511,16 zł
80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 396,94 zł
80104 przedszkola	67 017,76 zł
80106 inne formy wychowania przedszkolnego	15 544,51 zł
80110 gimnazja	196 964,77 zł
80113 dowożenie uczniów do szkół	33 675,57 zł
80148 stołówki szkolne	17 773,90 zł
80149 stosowanie specjalnej organizacji nauki w przedszkolach oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania	2 701,05 zł
80150 stosowanie specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach oraz szkołach zawodowych	22 538,94 zł
85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	96,17 zł
85206 wspieranie rodziny	480,63 zł

85212	świadczenia rodzinne	2 691,60 zł
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	956,70 zł
85219	ośrodki pomocy społecznej	44 176,55 zł
85401	świetlice szkolne	7 835,30 zł
90002	gospodarka odpadami	199 355,38 zł
90003	oczyszczanie miast i wsi	9 400,07 zł
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	51 021,00 zł
90095	pozostała działalność	2 369,94zł
92109	domy kultury, świetlice	2 412,73 zł
92601	obiekty sportowe	790,43 zł.

Struktura zobowiązań budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiała się następująco:

1.	zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu kredytów	420 000,00 zł
2.	zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu obligacji	5 900 000,00 zł
3.	zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu pożyczek	4 338 918,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan środków pieniężnych przedstawiała się następująco:

- gotówka	363,02 zł
- środki na rachunkach bankowych	102 848,39 zł.

Należności gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły **3 064 843,19 zł**, z tego:

1. należności wymagalne	2 737 908,09 zł
- należności od jednostek sektora finansów publicznych	6 503,90 zł
- należności od pozostałych przedsiębiorstw	300 047,37 zł
- należności od osób fizycznych	2 428 777,90 zł
- należności od dłużników zagranicznych	2 578,92 zł
2. należności pozostałe	326 935,10 zł
- należności od jednostek sektora finansów publicznych	111 361,89 zł
- należności od banków	286,71 zł
- należności od pozostałych przedsiębiorstw	120 398,91 zł
- należności od osób fizycznych	94 066,26 zł
- należności od dłużników zagranicznych	538,00 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 25 379,91 zł, stanowiącą 97,19 % planu nakładów na te projekty.

W strukturze ogółu wydatków wykonanych w 2015 roku stanowią one 0,09 %.

W 2015 roku w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** działanie 6.1 „Poprawa zdolności do samo zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” „**Wystarczy chcieć**” otrzymano kwotę 10 867,05 zł a wydatkowano kwotę 25 379,91 zł.

1.6. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Planowane na 2015 rok przychody zakładów budżetowych wyniosły ogółem 2 082 561,00 zł, natomiast osiągnięto przychody w kwocie **1 655 986,06 zł**. Dotacja udzielona z budżetu gminy wyniosła 204 199,19,00 zł.

Planowane wydatki zakładów budżetowych na 2015 rok wyniosły ogółem 2 117 479,94 zł, z czego zrealizowano poziom wydatków w kwocie **1722 866,05 zł**.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły:

- Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 236 187,99 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły:

- Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 127 140,14 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku kształtował się następująco:

- Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 102 848,39 zł

Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji został przekształcony w spółkę prawa handlowego w dniu 1 maja 2016 roku.

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

1.7. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr 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 2015 rok kwotę 288 960 zł, która została zrealizowana w 86,02 % osiągając kwotę 248 565,78 zł.

Plan wydatków na 2015 rok przewiduje do realizacji kwotę 288 960 zł a zrealizowane wydatki w 2015 roku wyniosły 248 565,78 zł co stanowi 86,02 % planu.

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

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

z działalności gospodarczej Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu wg stanu na dzień 31.12.2015 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 zaspakajania, a także rozwijania potrzeb i aspiracji kulturalnych gminnej społeczności oraz pozyskiwania i przygotowywania mieszkańców gminnej społeczności miasta i gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzeniu.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł - ***3 840,83 zł***

Zobowiązania ogółem wyniosły: ***18 114,44 zł***

w tym:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 2 413,00 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych 7 210,83 zł
- z tytułu dostaw robót i usług 8 490,61 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł ***14 273,61 zł***

Przychody ogółem wyniosły ***33 885,22 zł***

- organizacja spotkań na sali 5 990,00 zł
- organizacja zabaw 15 850,00 zł
- pozostałe 12 045,22 zł

Koszty ogółem wyniosły: ***520 188,52 zł***

- zużycie materiałów 13 541,40 zł
- zużycie energii 23 292,86 zł
- usługi obce 19 542,05 zł

• wynagrodzenia	325 573,16 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne i FP	44 200,68 zł
• odpisy na ZFŚS	6 563,58 zł
• prowizje bankowe oraz ZAiKS	7 798,36 zł
• podróz służbowe	3 963,12 zł
• działalność kulturalna	59 408,77 zł
• zbiory biblioteczne	7 200,00 zł
• pozostałe	3 707,80 zł
 Amortyzacja	 5 396,74 zł
 Zespół Placówek Kultury otrzymał w 2015 roku dotacje w kwocie:	 412 524,00 zł
w tym:	
- dom kultury	224 467,00 zł
- biblioteka	188 057,00 zł
 Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych	 5 000,00 zł.
 Wynik finansowy na 31.12.2015 r. wynosi	 7 014,79 zł

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO **Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.**

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 195 ze zm.), zawiera dane dot. majątku Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. 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 2015r. do 31 grudnia 2015r.
- 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]
1.	Użytki rolne	1 780.983,96
	w tym:	
-	grunty orne	819.481,62
-	sady	35.637,12
-	pastwiska	303.110,53
-	łąki	189.078,24
-	grunty zabudowane	433.676,45
2.	Grunty leśne	651 948,32
	w tym:	
-	lasy	514.367,71
-	grunty zakrzewione i zalesione	148.390,92
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 048.978,39
4.	Tereny różne	85 600,00
5.	Nieuzytki	201.074,35
6.	Wody	3.075.390,36

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

– lokale mieszkalne	165 (w 77 budynkach mieszkalnych)
– budynki gospodarcze	43
– obiekty kultury	31
– lokale użytkowe	9
– remizy OSP (budynki)	13 (w użytku 7)
– szkoły	5
– oddziały przedszkolne	1

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 (1)
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 222 wychowanków
- 4 szkoły podstawowe, w których uczy się 597 uczniów
- przedszkole, do którego uczęszcza 103 maluchów
- punkty przedszkolne przy Szkołach Podstawowych, do których uczęszcza 42 maluchów

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych w roku 2015 Gmina przejęła Most - obiekt inżynierski od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. We Wrocławiu położony w obrębie miejscowości Wodniki (kierunek Załęcze) na 68,961 kilometrze odcinka Drogi Krajowej nr 36 z dnia 07.10.2013r. Powierzchnia mostu wynosi 79,76 m².

Gmina jest właścicielem 48 przystanków autobusowych, 4 z nich znajdują się w Wąsoszu pozostałe rozlokowane są na terenie przyległych miejscowości. W roku 2015 powstały nowe przystanki w miejscowości Zbaków Górny, Pobiel, Borowna, Wąsosz. Koszt inwestycji wyniósł 18 940,00 zł. we wszystkich przypadkach są to wiaty metalowo-szklane o powierzchni około 4,5 m².

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 m², które znajduje się przy ul. Korczaka. Roczne wpływy z opłaty targowej w minionym roku wyniosły 22 985,00 zł. Zarządcą placu targowego jest przez SZBGKiM w Wąsoszu.

Nad bieżącym stanem technicznym budynków czuwa Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu. Obecnie pod zarządem instytucji jest 165 lokal mieszkalnych mieszczących się w 77 budynkach mieszkalnych o łącznej powierzchni 9 064,03 m².

CHARAKTERYSTYKA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY WĄSOSZ¹

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		

¹ Sieć wodociągowa stanowi majątek PWiK Sp. z o.o.

Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąsosz wynosi 158 594 m.

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

Jednostka	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH								Wyposażenie	WNIP	Zbiory bibliot.	
	0 Grunty	1 Budynki i lokale	2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 Kotle i maszyny energetyczne	4 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	6 Urządzenia techniczne	7 Środki transportu				8 Nadrzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie
JEDNOSTKI BUDŻETOWE												
Urząd Miejski Wąsosz	6 885 120,48	6 181 844,54	25 713 516,43	730 252,09	92 583,80	37 975,99	98 960,17	442 341,78	214 398,26	661 383,31	78 113,49	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsoszu	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	368 799,31	10 147,09	58 122,65
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	192 722,18	20 998,36	16 271,20
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku	0,00	589 666,62	281 758,47	14 998,88	28 930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	145 918,28	13 653,61	17 242,94
Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach	0,00	1 228 155,26	62 203,66	13 000,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	221 085,82	14 374,57	22 667,04
Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu	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	190 214,55	11 884,47	11 884,47
Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	0,00	40 000,00	4 688,17	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 177,98	101 396,92	5 739,63	2 012,52
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu	0,00	145 626,25	0,00	0,00	88 526,96	0,00	6 000,00	0,00	26 382,50	70 255,26	24 267,53	0,00
ZAKŁADY BUDŻETOWE												
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu	0,00	1 351 257,80	171 552,83	23 955,48	31 110,00	0,00	0,00	670 418,73	88 868,17	167 478,42	16 527,76	0,00
SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO												
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu Sp. Z o.o.	0,00	220 197,58	16 646 583,88	74 727,03	425 678,15	173 737,97	5 397 073,66	72 589,00	66 648,66	67 350,35	24 065,92	0,00
INSTYTUCJE KULTURY												
Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	0,00	528 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 800,00	275 665,90	2 793,80	95 009,63
RAZEM	6 885 120,48	20 143 748,01	44 029 387,89	971 211,17	924 468,84	219 711,06	5 596 662,82	1 297 589,51	734 805,57	2 462 270,30	222 566,23	223 210,45

II. Zadania inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych do końca 2015r., przedstawia się następująco:

Transport i łączność

/Drogi publiczne i gminne/:

- *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Zbaków Dolny i Zbaków Górny.* Przez Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., wykonany został dywanik asfaltowy. Inwestycja wynosiła 2 797 906,25 zł., z czego z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła dotacja w kwocie 2 878 431,25 zł.
- *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wodniki.* Dywanik asfaltowy wykonany został przez Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. W miejscowości Wodniki wyłożono działkę nr 214 o pow. 500 m², oraz działkę nr 215 o pow. 2700 m². Łączna powierzchnia modernizowanych nieruchomości mierzyła 3200 m². Inwestycja wyniosła 212 048,98 zł.
- *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chocieborowice* wykonana została na działce nr 59 o powierzchni 11500 m² przez Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Cała inwestycja wyniosła 141 978,37 zł z czego kwota 71 400,00 zł, była dotacją z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
- *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dochowa* wykonana została na dz. nr 131 o powierzchni 3300 m² oraz na dz. nr 213 o powierzchni 4400 m². Wartość inwestycji, którą wykonało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., wyniosła 88 670,70 zł.
- *Modernizacja drogi w miejscowości Wąsosz przy ul. Polnej,* wykonana została na dz. nr 724/10 o powierzchni 531 m². Wartość inwestycji, którą wykonało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., wyniosła 43 915,31 zł.
- *Przebudowa drogi w miejscowości Lubiel* wykonana została na działce 120/11 o powierzchni 1884 m² przez Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Całość przedsięwzięcia wyniosło 163 566,95 zł. Dofinansowane nastąpiło z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
- *Oznakowanie trasy turystycznej na Górcze Halinowskiej.* Całość tej inwestycji wyniosła 18 885,16 zł. Projekt ten został w całości sfinansowany przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

/gospodarka ściekowa i ochrona wód/:

- *Zakończenie etapu III budowy kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu*. Wykonanie inwestycji zlecono firmie P.H.U. Andrzejewski Przemysław z Krobi. W ramach III etapu wykonano sieć kanalizacji sanitarnej na ulicach: Parafialnej, Kościelnej, Zamkowej, Kilińskiego, na odcinku ul. Krzywej oraz na Pl. Kościelnym, a także na fragmencie Pl. Wolności. W ramach zadania pierwszego wykonano przykanaliki (35 szt.) o długości 245 m, zamontowano przepompownie ścieków, odtworzono nawierzchnię dróg o powierzchni 1461 m², zamontowano kolektory grawitacyjne (497 m) oraz deszczowe (208 m), dokonano wpustów ulicznych (12 szt.) oraz założono rurociąg PCW 400 mm (130 m) i rurociąg tłoczny (130 m). W ramach zadania drugiego wykonano przekanaliki kanalizacyjne (362 m), wpusty uliczne (20 szt.), kolektory grawitacyjne (805 m) i deszczowe (404 m), zamontowano przepompownie ścieków, odtworzono nawierzchnię dróg o powierzchni 2024 m² oraz zamontowano rurociąg tłoczny (102 m). Na inwestycję została przyznana dotacja w kwocie 426 531,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Całość inwestycji wyniosła 2 262 733,02 zł.
- *Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Wrząca Śląska*. Całość inwestycji wyniosła 10 000,00 zł.

/Oświetlenie ulic, placów i dróg/:

- *Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Rudna Mała*. Zakup i montaż słupa oświetleniowego aluminiowego o wys. 70 m. z lampą LED na działce nr 76.
- *Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Wąsosz*. Lampa została położona na działce nr 710 przez Modern HST M.P. Prytulak Spółka Jawna.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- *Budowa świetlicy Kamień Górski*. Inwestycja wykonana została na części działki nr 134 w Kamieniu Górskim przez Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota z siedzibą w Wąsoszu. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 165,10 m², w tym znajdują się dwa pomieszczenia gospodarcze o powierzchni 67,25 m² i jedno o powierzchni 30,60 m². Powierzchnia zabudowy wynosi 174,70 m². Świetlica wybudowana została na planie dwóch sześciokątów. Jest to budynek jednokondygnacyjny z dachem wielospadowym. Łączna wartość inwestycji wyniosła 227 549,30 zł.
- *Ogrodzenie świetlicy we wsi Kowalowo*. Ogrodzenie zostało wykonane z panelu ocynkowanego. Wartość inwestycji wyniosła 3 292,64 zł.
- *Ogrodzenie świetlicy i placu zabaw we wsi Wodniki*. Ogrodzenie składa się z drewnianego płotu, bramy dwuskrzydłowej oraz furtki dwuskrzydłowej. Inwestycja została wykonana przez Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota z siedzibą w Wąsoszu. Całość inwestycji wyniosła 6 661,26 zł.
- *Przyłącze energetyczne we wsi Zbaków Dolny*. Przyłącze budynku świetlicy w Zbakowie wykonane zostało przez Pana Przemysława Szpurek ul. Śląska 86a, 63-900 Rawicz. Inwestycja wyniosła 9 877,95 zł

Inne:

- Zakup kosiarki samojezdnej. Koszt inwestycji wyniósł 12 999,99 zł.
- Nieodpłatne przejęcie działki nr 267/10 o powierzchni 0,3448 ha, położonej w obrębie wsi Chocieborowice. Przejęcie działki nastąpiło od Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych.

W Ramach zadań inwestycyjnych własnym jednostkom budżetowym Gmina Wąsosz udzieliła dotacji w kwocie 72 469,22 zł. Kwota 15000,00 zł została przekazana na renowację zabytkowego Kościoła w Sułowie Wielkim. Dotacja dla policji na zakup samochodu w kwocie 30 627,19 zł. Gmina Wąsosz również udzieliła dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 26 842,73 zł.

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

Sposoby gospodarowania mieniem komunalnego:

oddano:

a) w dzierżawie pozostawało 51,8183 ha

b) najem:

- 165 lokali mieszkalnych usytuowanych w 77 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”.
- część budynku przy ul. Krzywej 11 w Wąsoszu, z przeznaczeniem na bibliotekę.

B. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, począwszy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r.

W okresie od 01.01.2015r – 31.12.2015r. przeprowadzono 19 odpłatnych transakcji w wyniku których sprzedano 19 składników mienia gminnego o wartości: 362 287,05 zł. w kwocie tej zawiera się:

Nieruchomość:	Ilość:	Wartość:
Lokale mieszkalne	10	26 822,05 zł
Lokale użytkowe	1	25 662,00 zł
Działki zabudowane	3	253 710,00 zł
Działki niezabudowane	5	56 093,00 zł

Razem:	19	362 287,05 zł
---------------	-----------	----------------------

W ramach zadań zastosowano tryb sprzedaży:

- przetargowy, względem 4 działek,
- bezprzetargowy, względem 12 transakcji,
- w drodze rokowań, względem 3 transakcji.

W w/w terminie miało miejsce zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym o nr działek 417/9 o pow. 0,0027 oraz 116 o pow. 0,0838 ha położonych w obrębie miasta Wąsosz na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

W 2015 r. roku suma miesięcznego czynszu dzierżawnego wyniosła 75 328,38 zł. Natomiast suma 3-miesięcznego czynszu wyniosła 1 607,49 zł. Roczny czynsz dzierżawny w minionym roku wyniósł 93 710,14 zł.

W 2015 roku zwiększył się gminny zasób nieruchomości za sprawą nieodpłatnych transakcji przejęcia nieruchomości. Do zasobu nieruchomości włączono z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych działkę niezabudowaną z przeznaczeniem plac zabaw nr 267/10 o pow. 0,3348 ha, położoną w obrębie wsi Chocieborowice.