

**ZARZĄDZENIE NR 67/19  
BURMISTRZA WĄSOSZA**

**z dnia 25 marca 2019 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2018 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2077 ze zm.)

**zarządza się co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miejskiej Wąsosza oraz Regionalnej Izbie Rachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2018 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 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 gminy za rok poprzedni, sprawozdanie roczne instytucji kultury z wykonania plany finansowego oraz informację o stanie mienia.*

## 1. WPROWADZENIE

**Budżet Gminy Wąsosz** przyjęty uchwałą Nr XXXV/251/17 Rady Miejskiej Wąsosza z 12 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2018 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 2018 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do końca 2018 roku uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza i zarządzeniami Burmistrza Wąsosza, zestawiono w tabelach nr 1 – 4 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono na podstawie danych zawartych w jednostkowych i zbiorczych sprawozdaniach budżetowych:

- Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-30S z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- Rb-34S z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych,
- Rb-50 z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu 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 2018 roku dokonano w oparciu o następujące dokumenty:

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał  
Rady Gminy Wąsosz**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXVII/261/18	25.01.2018	51 425,00	51 425,00	104 900,00	104 900,00
2	XXXVIII/264/18	06.02.2018			127 500,00	127 500,00

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2018 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

3	XXXIX/276/18	27.03.2018	45 911,00	224 924,00	889 909,00	288 982,49
4	XL/285/18	23.05.2018	470 790,00	75 870,00	907 920,00	13 000,00
5	XLI/292/18	17.07.2018	35 562,00		91 862,00	56 300,00
6	XLII/300/2018	30.08.2018	1 071 360,43	499 270,59	1 164 250,43	592 160,59
7	XLVIII/307/18	12.10.2018	915 109,14	51 940,00	1 422 274,14	559 105,00
8	IV/21/18	28.12.2018	717 934,18	758 121,00	219 049,17	259 235,99
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>3 308 091,75</b>	<b>1 661 550,59</b>	<b>4 927 664,74</b>	<b>2 001 184,07</b>

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń  
Wójta Gminy Wąsosz**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	565/18	14.03.2018			6 000,00	6 000,00
2	585/18	25.04.2018	503 391,59		570 391,59	67 000,00
3	588/18	08.05.2018	36 492,00		41 492,00	5 000,00
4	613/18	20.06.2018	6 400,00		64 608,00	58 208,00
5	622/18	29.06.2018	353 185,00	553 090,00	353 685,00	553 590,00
6	625/18	09.07.2018	2 687,00		24 687,00	22 000,00
7	653/18	04.09.2018			121 055,00	121 055,00
8	661/2018	25.09.2018			366 886,00	366 886,00
9	673/18	25.10.2018	365 726,94	500,00	404 590,90	39 363,96
10	674/18	29.10.2018	241 103,00		853 541,00	612 438,00
11	676/18	07.11.2018			20 000,00	20 000,00
12	43101	26.11.2018	14 701,00	167 526,00	98 153,00	250 978,00
13	17/18	10.12.2018	34 811,00	8 788,00	319 720,00	293 697,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>1 558 497,53</b>	<b>729 904,00</b>	<b>3 244 809,49</b>	<b>2 416 215,96</b>

## 2. DOCHODY

**Dochody budżetu Gminy Wąsosz** uchwalone na 2017 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXV/251/17 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **31 830 510,00 zł**, w 2018 roku **zwiększone** zostały( per saldo) o kwotę **2 475 134,69 zł**, do wysokości **34 305 644,09 zł**.

**W 2018 roku dochody wykonane zostały w wysokości 34 130 141,40 zł**, co stanowi **99,5 %** planu rocznego po zmianach.

Plan dochodów oraz ich realizację za 2018 rok ujęto w *tabeli nr 1*.

Główne źródła tych dochodów kształtują się następująco:

### Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąsosz wg źródeł na dzień 31.12.2018 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>34 305 644,69</b>	<b>34 130 141,40</b>	<b>99,5</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 683 437,00	3 917 514,00	106,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 000,00	139 214,99	94,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 974 400,00	3 007 626,75	101,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 001 756,00	967 447,02	96,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	170 059,00	169 706,20	99,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 735,00	41 402,40	104,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 102,90	110,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 752,00	11 056,00	102,8
0400	Wpływy z opłaty produktowej	12,00	17,37	144,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 220,00	30 028,00	102,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	19 205,00	96,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 277 910,00	1 277 909,14	100,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 256,00	3 255,93	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 844,00	132 842,52	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	775 221,67	86,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 263,00	165 103,77	99,9

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2018 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 500,00	20 344,70	99,2
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	244,00	104,00	42,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 855,00	11 320,30	88,1
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	16 218,00	95,4
0690	Wpływy z różnych opłat	806 712,00	782 956,07	97,1
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 039,00	108 215,49	100,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	107 714,14	67,3
0830	Wpływy z usług	21 660,94	21 437,22	99,0
0839	Wpływy z usług	6 400,00	3 272,05	51,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 600,00	25 739,84	96,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 554,00	12 326,08	106,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 015,00	15 001,04	88,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 369,00	6 758,27	59,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 410,00	6 409,62	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 484 513,37	4 405 679,60	98,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	807 977,00	786 060,91	97,3
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 945,00	4 421,92	44,5
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	716 849,23	687 181,36	95,9

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2018 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 632,15	62 632,15	100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 161 910,00	5 116 046,03	99,1
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 751,00	35 751,00	100,0
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 735,00	11 735,24	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 510,00	30 052,42	101,8
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 445,93	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 562,00	27 407,60	77,1
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 603,00	4 603,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 547 466,00	9 547 466,00	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	1 005 493,00	1 005 493,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	317 295,00	317 294,76	100,0

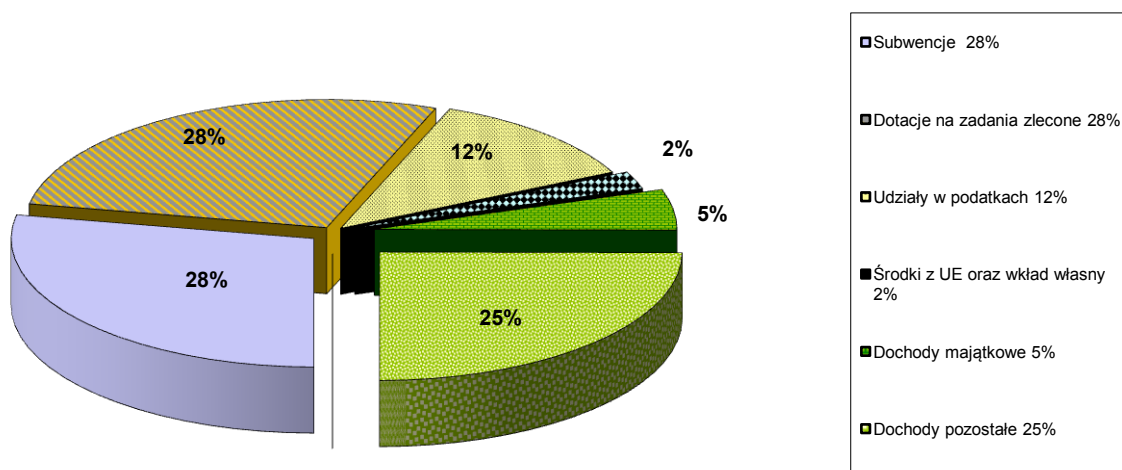
*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2018 rok  
załącznik nr 1 – część opisowa*

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 400,00	290 400,00	100,0
------	---	------------	------------	-------

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2018 roku przedstawiono w tabeli i wykresie poniżej.

### STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW 2018 ROKU

Wyszczególnienie źródeł dochody własne	Kwota wykonania
Subwencje	9 547 466,00
Dotacje na zadania zlecone	9 521 725,63
Udziały w podatkach	4 057 831,89
Środki z UE oraz wkład własny	753 085,56
Dochody majątkowe	1 746 641,74
Dochody pozostałe	8 503 390,58
<b>Razem</b>	<b>34 130 141,40</b>

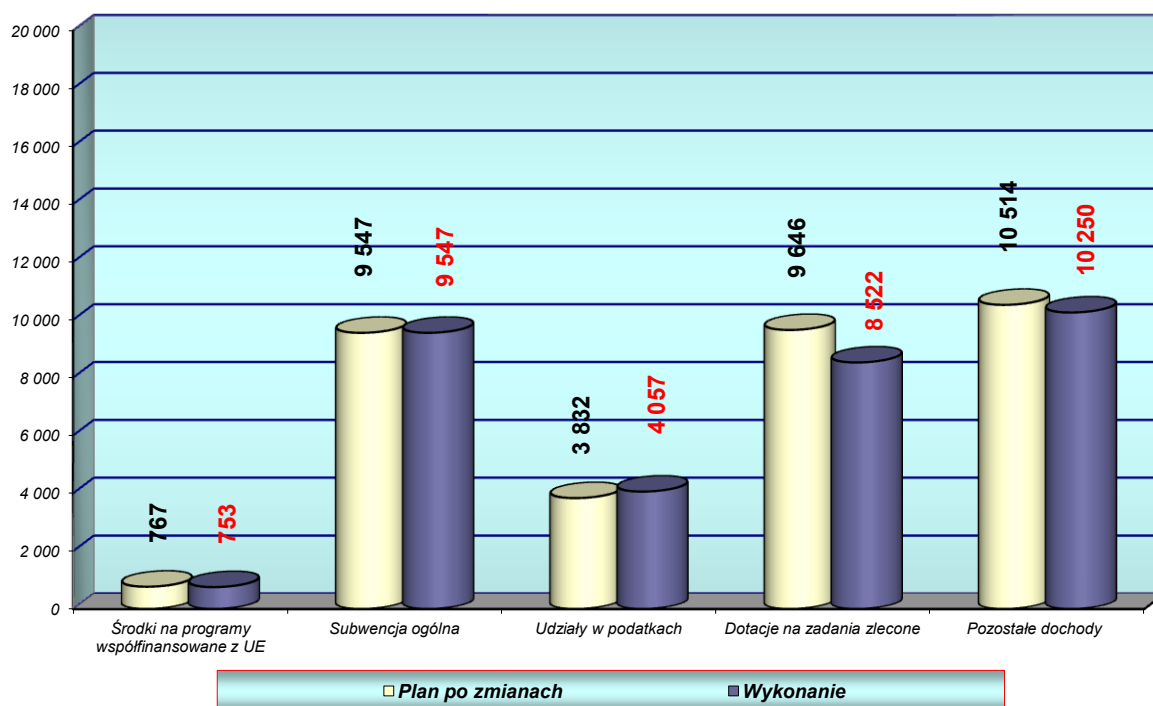


W strukturze dochodów uzyskanych w 2018 roku *subwencje* stanowią 28 % ogółu dochodów, *dotacje na zadania zlecone* stanowią 28 % ogółu dochodów, *dochody własne* stanowią 25 % ogółu dochodów, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 12 % ogółu zrealizowanych dochodów a dochody majątkowe stanowią 5 % ogółu dochodów, natomiast dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej stanowią 2% ogółu osiągniętych w 2018 roku dochodów.

Kwotowe wykonanie dochodów uzyskanych w 2018 roku uzyskanych z poszczególnych tytułów na tle planu rocznego po zmianach przedstawiono na wykresie.

### REALIZACJA DOCHODÓW W 2018 ROKU WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ NA TLE PLANU PO ZMIANACH

w tys. zł



Oceniając realizację dochodów w 2018 roku zauważyć należy, że *dochody z tytułu subwencji* zrealizowane zostały w 100 %, *dotacje na zadania zlecone* zrealizowane zostały na poziomie 98 % w stosunku do zaplanowanych w 2018 roku wartości, natomiast *udziały w podatkach dochodowych* stanowiące 12 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2018 roku wykonano powyżej planu, osiągając wartość 106 % planu. *Środki na programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej* zrealizowano w 88% planu, natomiast pozostałe dochody zrealizowano w 97 %.



## **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 2018 roku Dz. U. poz. 1530 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**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 974 400,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 007 626,75 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>101,1</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 825 202,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 879 405,87 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>103,0</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 149 198,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 128 220,88 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,2</i>

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. Stanowi on 8,81 % dochodów ogółem wykonanych w 2018 roku.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2018 roku został zrealizowany w 101,1%.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 37 474,25 zł.

Ponadto Burmistrz Wąsosza w 2018 r. umorzył podatnikom w podatku od nieruchomości zaległości podatkowe na kwotę 38 253,00 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 556 378,77 zł i w 100 % były zaległościami.

Na poziom zrealizowanego w 2018 roku podatku od nieruchomości miały wpływ udzielone ulgi i zwolnienia, których wysokość na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 187 413,80,00 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 001 756,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>967 447,02 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,6</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>341 444,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>296 414,75 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>86,8</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>660 312,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>671 032,27 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>101,6</i>

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią 2,83 % dochodów ogółem wykonanych w 2018 r. W badanym okresie plan został zrealizowany w 96,6 %.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie podatku rolnego o kwotę 1 982,97 zł.

Na poziom dochodów uzyskanych z podatku rolnego mają umorzenia zaległości w kwocie 9 643,18 zł.

Należności na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 150 087,36 zł, w tym 100 % stanowiły one zaległości.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>170 059,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>169 706,20 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,8</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>163 110,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>162 898,20 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,7</i>

### 3.2 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>6 749,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>6 808,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,9</i>

Wpływy z podatku leśnego stanowią zaledwie 0,50 % dochodów zrealizowanych w analizowanym okresie. W 2018 roku Burmistrz Wąsosza umorzył niewielkie zaległości w kwocie 38,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1 913,18 zł i w 100 % stanowiły zaległości.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>39 735,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>41 402,40 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>104,2</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>6 550,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>6 550,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,0</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>33 185,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>34 852,40 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>105,0</i>

Podatek od środków transportowych ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tytułu tego podatku stanowią zaledwie 0,12 % ogółu zrealizowanych w 2018 r. dochodów. W badanym okresie plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 104,20 %.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 31 467,15 zł. Rozłożono na raty podatek w kwocie 53 491,56 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 60 348,36 zł, w tym 11,36 % stanowiły one zaległości tj kwota 6 856,80 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 102,90 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>110,3</i>

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

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 752,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>11 056,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>102,80</i>

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

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>165 263,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>165 103,77 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,9</i>

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

## **II. Wpływy z opłat**

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

1. ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, w której uregulowano m. in. kwestie opłaty targowej oraz opłaty od posiadania psów,
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej,
3. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie opłaty adiacenckiej,
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 1994r. 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,
7. ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

### **1/ Opłata skarbowa – Dział 756, 852 § 0410**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>29 220,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>30 028,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>103,0</b>

Opłacie skarbowej podlega:

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

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 0,009 % dochodów ogółem zrealizowanych w 2018 roku.

### **3/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>20 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>19 205,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,0</i>

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 stanowią 0,06 % ogółu uzyskanych w 2018 roku dochodów.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 277 910,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 277 909,14 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,0</i>

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

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

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

Wpływy z przedmiotowej opłaty stanowią 3,74 % ogółu dochodów gminy zrealizowanych w 2018 r.

**5/ Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – Dział 756 § 0480**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>132 844,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>132 842,52 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,0</i>

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 2018 r. 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 2018 roku w 50 punktach.

W 2018 r. wydano łącznie 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

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

Wydano również 6 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych, podczas trwania imprez odbywających się na wolnym powietrzu.

#### **6/ Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – Dział 801 § 0660**

<i><b>Plan po zmianach</b></i>	<i><b>17 000,00 zł</b></i>
<i><b>Wykonanie</b></i>	<i><b>16 218,00 zł</b></i>
<i><b>% wykonania</b></i>	<i><b>95,4</b></i>

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Z tym dniem utracił moc przepis art. 14 ustawy o systemie oświaty, dający radzie gminy upoważnienie do określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5. Obecnie delegacja do podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym wynika z art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Jednocześnie ustawodawca na mocy art. 106 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych postanowił o czasowym zachowaniu w mocy uchwał podjętych przed dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Dotychczasowe uchwały zachowują moc obowiązującą do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W Gminie Wąsosz wysokość opłaty ustalona została w kwocie 1,00 zł za godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat, w wymiarze ponad 5 godzin dziennie.

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

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

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

<i>Plan po zmianie</i>	<i>3 683 437,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 917 514,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>106,4</i>

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok wyniósł 36,94% i stanowił 11,47% ogółu zrealizowanych dochodów gminy za 2018 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>148 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>139 214,99 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>94,1</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 2018 stanowiły one 0,41 % ogółu zrealizowanych dochodów gminy za 2018 rok.

**IV. Dochody z majątku gminy**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>318 395,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>265 270,10 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>83,4</i>

**1/ Wpływy z opłat za trwałe zarząd użytkowanie i służebność - Dział 700, § 0470**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 256,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 255,93 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,0</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 31.12.2018 roku wyniosło 100 % planu.

## **2/ Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego użytkowania nieruchomości - Dział 010, § 0550**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>20 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>20 344,70 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>99,2</b>

W 2018 r. struktura grunty będących w użytkowaniu wieczystym przedstawiała się następująco

- osoby fizyczne - 29 058,00 m<sup>2</sup>,
- osoby prawne - 9 456,00 m<sup>2</sup>.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>108 039,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>108 215,49 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>100,2</b>

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

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>160 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>107 714,14 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>67,3</b>

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 2018 r. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami przeprowadził 12 odpłatnych transakcji, w wyniku których sprzedano 7 działek, i 5 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Wąsosz. Zrealizowane w 2018 r. środki stanowiły wpływy ze sprzedaży realizowane w następującym trybie:

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2018 rok  
załącznik nr 1 – część opisowa*

---

- przetargowy względem 4 transakcji
  - dz. nr 500 o pow. 0,1200ha, obręb Lechitów,
  - dz. nr 6/5 o pow. 0,29ha, obręb Ługi,
  - dz. nr 94 o pow. 0,0600ha, obręb Cieszkowice,
- bezprzetargowy względem 12 transakcji :
  - lokal mieszkalny Kamień Górski 36b/4
  - działka 79/2 obręb Wiewierz
  - udział w działce nr 130/2 obręb Ługi
  - lokal mieszkalny ul. Korczaka 5/3, Wąsosz
  - lokal mieszkalny Kamień Górski 36a/1
  - lokal mieszkalny ul. Kościelna 3/1, Wąsosz
  - lokal mieszkalny ul. Św. Jana Pawła II 27/1, Wąsosz,
  - działka niezabudowana nr 145/2 Rudna Wielka,
  - lokal mieszkalny ul. Parafialna 1/1, Wąsosz,
  - lokal mieszkalny ul. Parafialna 1/2, Wąsosz

<b>WPLYWY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 2018</b>		
Nieruchomość	Wartość	Ilość
Lokale mieszkalne	15 311,97	5
Działki zabudowane	14 673,00	2
Działki niezabudowane	28 889,44	5
<b>RAZEM</b>	<b>58 874,41</b>	<b>19</b>

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>26 600,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>25 739,84 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,8</i>

W 2018 roku dokonano sprzedaży drewna wielkowymiarowego z gatunku topola w ilości 13 szt. w kwocie 3 739,84,00 zł oraz destruktu asfaltowego pozostałego z budowy kanalizacji sanitarnej w kwocie 22 000,00 zł.

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

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>11 554,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>12 326,08 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>106,7</b>

Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych. Burmistrz Wąsosza umorzył podatnikom, którzy opłacili należność główną, odsetki w wysokości 2 652 zł oraz odroczył płatność odsetek w kwocie 8 918,00 zł.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>900 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>775 221,67 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>86,1</b>

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2018 roku sklasyfikowane w § 049 obejmują dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 766 009,57 zł oraz opłaty audiacenckiej w wysokości 9 212,10 zł.

Na poziom dochodów uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają umorzenia zaległości w kwocie 132,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 75 512,68 zł, w tym 58,55 % stanowiły one zaległości.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>806 712,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>782 956,07 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>97,1</b>

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2018 roku sklasyfikowane w § 069 obejmują głównie dochody z tytułu udziałów w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 776 414,13 zł oraz kosztów upomnień w kwocie 6 541,94 zł.

**VIII. Pozostałe dochody własne**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>75 965,94 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>65 765,80 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>86,6</b>

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2018 roku sklasyfikowane w § 040, 061, 064, 066, 083, 092, 094 i 095 przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 17,37 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł,
- wpływów z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 320,30 zł,
- wpływów z usług w kwocie 24 709,27 zł
- wpływów z odsetek w tym m.in. od środków na rachunku bankowym, od należności za wynajem, dzierżawę oraz wieczyste użytkowanie – 15 001,04 zł,
- dochodów z tytułu wpływów z rachunków środków wyodrębnionych jednostek oświatowych- 1 445,93 zł,
- wpływów z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych w kwocie 6 758,27 zł
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 409,62 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**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>29 510,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>30 052,42 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>101,8</b>

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

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2018 rok  
załącznik nr 1 – część opisowa*

---

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 2018 roku wyniosły:

- na rzecz budżetu państwa	4 746 621,71 zł
- na rzecz gminy Wąsosz.	2 617 828,37 zł
<hr/>	
Łącznie	7 364 450,08 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu na dzień 31 grudnia 2018 roku przekazał do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem zwrotu świadczeń alimentacyjnych kwotę 76 527,33 zł, co stanowi 117,12 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej podjął następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika w stosunku do 87osób,
- zobowiązano 6 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
- przekazano komornikowi sądowemu informacje dotyczące 92 dłużników alimentacyjnych mające 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 10 osób,
- wydano 1 decyzji dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożono 34 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
- skierowano 2 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 - 384 dłużników.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2018 rok  
załącznik nr 1 – część opisowa*

**B. DOTACJE CELOWE**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>11 899 007,75 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>11 717 202,97 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>98,5</b>

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem dochody, z tego:</b>	<b>34 305 644,69</b>	<b>34 130 141,40</b>	<b>99,5</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>32 505 856,69</b>	<b>32 383 499,66</b>	<b>99,6</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 799 788,00</b>	<b>1 746 641,74</b>	<b>97,0</b>
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	<b>11 899 007,75</b>	<b>11 717 202,97</b>	<b>98,5</b>
	<i>dochody bieżące</i>	11 291 312,75	11 109 508,21	98,4
	<i>dochody majątkowe</i>	607 695,00	607 694,76	100,0
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>9 646 423,37</b>	<b>9 521 725,63</b>	<b>98,7</b>
	<i>dochody bieżące</i>	9 646 423,37	9 521 725,63	98,7
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	<b>364 781,00</b>	<b>364 781,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>dochody bieżące</i>	47 486,00	47 486,24	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	317 295,00	317 294,76	100,0
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>779 481,38</b>	<b>749 813,51</b>	<b>96,2</b>
	<i>dochody bieżące</i>	779 481,38	749 813,51	96,2
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>1 108 322,00</b>	<b>1 080 882,83</b>	<b>97,5</b>
	<i>dochody bieżące</i>	817 922,00	790 482,83	96,6
	<i>dochody majątkowe</i>	290 400,00	290 400,00	100,0



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2018 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

Wykaz dotacji udzielonych Gminie Wąsosz w 2018 r. przedstawiono w tabeli poniżej:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>	<b>Przeznaczenie</b>
010	01008	2330	17 735,24	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień <b>Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Czeladź Wielka</b>
	01042	6300	297 150,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <b>„Ługi III etap droga dojazdowa do gruntów rolnych” „Młynary – droga dojazdowa do gruntów rolnych”</b>
	01095	2010	761 934,59	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego</b>
600	60014	2320	35.751,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>Drogi powiatowe nr 1084 D -23.010,00 od m. Wąsosz Rzemieślnicza do granicy gminy Wąsosz, nr 1102 D 12,741,00 – Kowalowo-Czeladź Wielka-Baranowice</b>
750	75011	2010	76 193,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Finansowanie nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</b>
	75023	2057	14 357,59	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. <b>„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (III)”-Europejski Fundusz Społeczny realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Górze</b>
751	75101	2010	1 488,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</b>
	75109	2010	82 595,77	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin</b>

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2018 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

752	75212	2010	200,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Akcja kurierska</b>	
754	75414	2010	1.000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań</b>	
801	80103	2030	15 070,00	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego</b>	
	80104	2030	128 327,90	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>Wychowanie przedszkolne</b>	
	80106	2030	64 842,10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>Wychowanie przedszkolne</b>	
	80153	2010	70 729,70	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Zakup podręczników do szkół</b>	
	80195		2057	558 842,35	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <b>„Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz”</b>
			2059	62 632,15	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <b>„Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz”</b>
852	85213	2010	14 465,41	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Składki zdrowotne</b>	
		2030	13 849,77	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>Składki zdrowotne</b>	
	85214	2030	61 078,46	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2018 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

				gmin) <b>Zasilki okresowe</b>
	85215	2010	176,16	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Dotatki mieszkaniowe</b>
	85216	2030	163 810,62	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>Zasilki stałe</b>
	85219	2030	164 975,56	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej</b>
	85230	2030	69 024,00	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>Dożywianie dzieci w szkołach</b>
854	85415	2030	62 977,50	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>Stypendia i zasilki szkolne</b>
		2040	4 421,92	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 <b>Wyprawka szkolna</b>
855	85501	2060	5 117 297,65	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci <b>Program 500+</b>
	85502	2010	3 110 825,45	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Świadczenia rodzinne i środki z funduszu alimentacyjnego</b>
	85503	2010	231,52	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Karta Dużej Rodziny</b>
	85504	2010		285 840,00
2030			11 705,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>Asystent rodziny</b>

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2018 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

	85506	2030	30 400,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <b>„Maluch+”</b>
		2057	113 981,42	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <b>„Klub Dziecięcy dla Wąsosza”</b>
		6330	290 400,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <b>„Klub Dziecięcy dla Wąsosza”</b>
900	90001	6280	1 005 493,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <b>Budowa kanalizacji w Wąsoszu etap V</b>
926	92601	6300	20.144,76	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <b>„Rozwój infrastruktury zlokalizowanej przy rzece Barycz w miejscowości Wąsosz”</b>

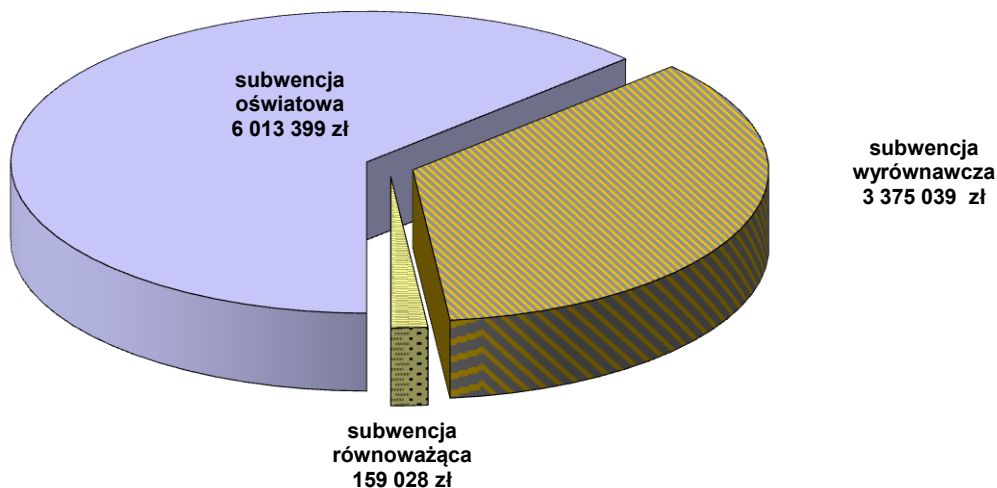
**C. SUBWENCJA OGÓLNA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>9 547 466,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>9547 466,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>100</b>

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 2018 przedstawiono na wykresie poniżej.



Subwencje ogólne w 2018 r. zostały przekazane w 100 % i stanowiły 28 % ogółu zrealizowanych w 2018 r. dochodów. W strukturze otrzymanych w 2018 roku subwencji 62,98 % ogółu otrzymanych subwencji stanowi część oświatowa subwencji ogólnej a w strukturze dochodów gminy ogółem jest to 17,6 %. Część wyrównawcza stanowi 9,9 % ogółu zrealizowanych w 2018 roku dochodów gminy a w strukturze ogółu otrzymanych subwencji jest to 35,35 %. Kwota subwencji równoważącej nie jest wysoka i stanowi 0,47 % ogółu dochodów gminy a w strukturze otrzymanych dotacji jest to tylko 1,67 %.

#### ***D. INNE ŹRÓDŁA***

W 2018 roku w budżecie gminy Wąsosz przyjęto kwotę w wysokości 32 010,60 jako środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw tj.:

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej FOŚ i GW we Wrocławiu na zadanie pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz” w kwocie 27 407,60 zł
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na zadanie pn. „Asystent rodziny” w kwocie 4 603,00 zł.

**Struktura zrealizowanych w 2018 roku dochodów gminy Wąsosz według działów  
klasyfikacji budżetowej**

Wyszczególnienie dochodów według działów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania dochodów w %
Rolnictwo	1 116 379,59	1 116 616,14	100,0	3,3
Leśnictwo	13 039,00	13 038,48	100,0	0,04
Transport i łączność	35 751,00	35 751,00	100,0	0,1
Turystyka	6 000,00	5 999,94	100,0	0,02
Gospodarka mieszkaniowa	275 456,00	221 261,39	80,3	0,6
Administracja publiczna	100 973,00	99 354,72	98,4	0,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	90 595,00	84 083,77	92,8	0,2
Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	0,0005
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000,00	1 000,00	100,0	0,003
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	9 672 839,00	9 900 451,50	102,4	29,0
Różne rozliczenia- subwencje	9 547 466,00	9 547 466,00	100,0	28,0
Oświata i wychowanie	972 816,68	931 575,79	95,8	2,7
Pomoc społeczna	500 335,00	494 100,87	98,8	1,4
Edukacyjna opieka wychowawcza	75 065,00	67 399,42	89,8	0,2
Rodzina	9 134 024,42	9 006 208,19	98,6	26,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 737 150,00	2 579 079,81	94,2	7,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 410,00	6 409,62	100,0	0,02
Kultura fizyczna	20 145,00	20 144,76	100,0	0,1
<b>Razem</b>	<b>34 305 644,69</b>	<b>34 130 141,40</b>	<b>99,5</b>	<b>100,0</b>

W strukturze dochodów według działów klasyfikacji budżetowej zrealizowanych w 2018 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 29,0 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane na poziomie 102,4 %.

Dział 758 - różne rozliczenia obejmujący otrzymane subwencje stanowi 28% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2018 zostały zrealizowane w 100 %.

Rodzina stanowi budżecie gminy Wąsosz w 2018 roku 26,4 % ogółu zrealizowanych dochodów. Dochody powyższe zostały zrealizowane w 98,6 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 stanowi w strukturze dochodów gminy 7,6 % ogółu dochodów i w stosunku do plany dochody te zrealizowano w 94,2 %.

Rolnictwo – dział 010 stanowi 3,3 % ogółu osiągniętych w 2018 roku dochodów i w stosunku do wartości określonych w planie osiągnięto wykonanie na poziomie 100 %.

Dział 801- oświata i wychowanie stanowi 2,7 % ogółu osiągniętych w 2018 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 95,8 % w stosunku do planu na 2018 rok.

1,4 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi dział 852- pomoc społeczna, które to dochody zrealizowane zostały w 98,8 % w stosunku do planu na rok 2018.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700 stanowi 0,6 % ogółu osiągniętych w 2018 roku dochodów i w stosunku do planu na rok 2018 dochody te zostały zrealizowane w 80,3 %.

Administracja publiczna – dział 750 stanowi 0,3 % ogółu osiągniętych w 2018 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów zostały zrealizowane w 98,4 %.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, czyli dział 751 stanowi 0,2 % zrealizowanych przez gminę dochodów i w stosunku do planu rocznego wykonanie wynosi 92,8 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza to dział 854. W ramach tego działu zrealizowano plan w 89,8 %, co stanowi 0,2 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2018 roku.

Transport i łączność – dział 600 stanowi 0,1 % ogółu osiągniętych w 2018 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów na rok 2018 zrealizowano je w 100 %.

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

Leśnictwo stanowi 0,04 % ogółu dochodów osiągniętych w 2018 roku. Plan w tym dziale zostały wykonany w 100%.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to 0,02 % zrealizowanych dochodów na poziomie 100 % planu.

Udział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – dział 754 kształtuje się na poziomie - 0,003 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2018 roku. Plan dochodów na rok 2018 w tym dziale został wykonany.

Obrona narodowa to zaledwie 0,0005% ogółu dochodów osiągniętych przez gminę w 2018 roku. Obejmowała dotację w kwocie 200 zł, która została przekazana w całości.



### 3. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2018 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXV/251/17 Rady Miejskiej Wąsosza z 12 grudnia 2017 roku w kwocie **34 172 329,00 zł**, w ciągu 2018 roku, **zwiększone** zostały do kwoty **37 927 403,20 zł**.

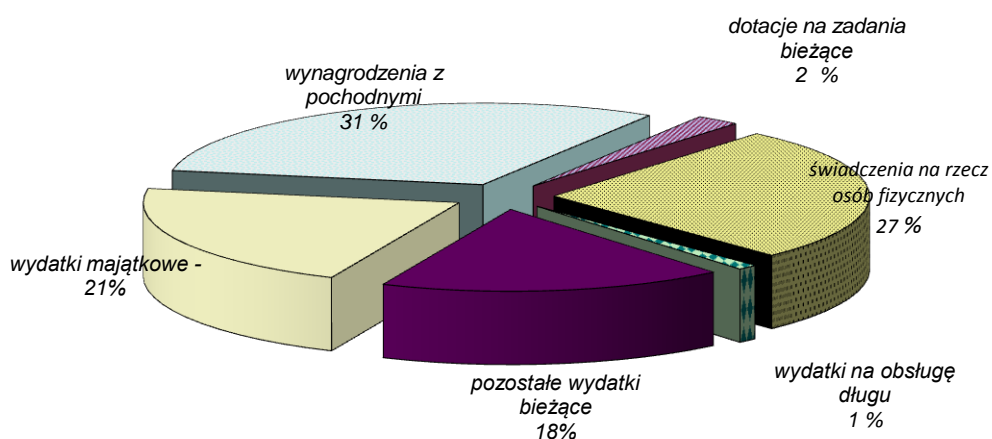
Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków.

**Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 36 718 545,33 zł, stanowiącą 96,81 % planu rocznego po zmianach.**

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

Strukturę zrealizowanych wydatków w 2018 roku według najważniejszych grup wydatków przedstawiono na wykresie poniżej.

#### STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2018 ROKU





**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2018 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 96,12 % planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 78,8 %. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w 2018 roku wydatki jednostek budżetowych stanowiły 47,28 % , w tym wynagrodzenia i pochodne – 31,1 %, wydatki na realizację zadań statutowych – 16,2 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zasiłki i pomoc o charakterze socjalnym stanowią 26,8 % zrealizowanego budżetu a wydatki związane z obsługą długu ( odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) – 1,01 % ogółu wydatków.

**Wydatki majątkowe** charakteryzowały się 99,48 % poziomem wykonania i stanowiły 21,2% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli poniżej.

**Struktura zrealizowanych w 2018 roku wydatków gminy Wąsosz według działów**  
**klasyfikacji budżetowej**

Wyszczególnienie dochodów według działów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania dochodów w %
Rolnictwo	850 067,59	847 266,90	99,67	2,31
Leśnictwo	2 200,00	1 298,63	59,03	0,004
Transport i łączność	1 432 806,00	1 399 671,43	97,69	3,81
Gospodarka mieszkaniowa	236 978,00	217 658,15	91,85	0,59
Działalność usługowa	45 500,00	42 531,80	93,48	0,12
Administracja publiczna	3 732 789,51	3 660 369,45	98,06	9,97
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	90 935,00	84 377,63	92,79	0,23
Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	0,0005
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 881,00	191 947,37	88,50	0,52
Obsługa długu publicznego	381 737,00	372 093,02	97,47	1,01
Różne rozliczenia- rezerwy	130 000,00	0,00	-	-
Oświata i wychowanie	10 163 197,68	9 777 487,08	96,20	26,63
Ochrona zdrowia	170 689,00	148 368,20	86,92	0,40
Pomoc społeczna	1 930 764,00	1 778 880,14	92,13	4,84
Edukacyjna opieka wychowawcza	285 659,00	250 112,07	87,56	0,68
Rodzina	9 670 390,42	9 471 701,37	97,95	25,80

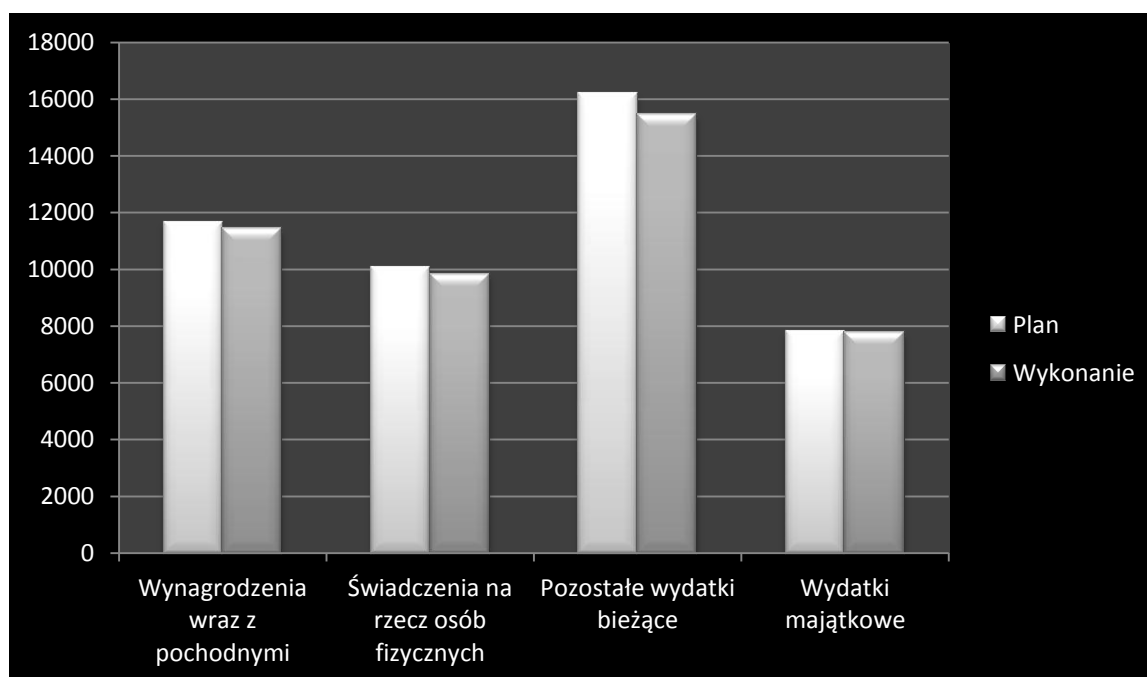
**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2018 rok  
załącznik nr 1 – część opisowa**

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 004 784,00	6 970 233,31	99,51	18,98
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 575,00	1 044 394,33	94,38	2,84
Obiekty chronionej przyrody	20 000,00	19 841,89	99,21	0,05
Kultura fizyczna	455 250,00	440 152,56	96,68	1,20
<b>Razem</b>	<b>37 927 403,20</b>	<b>36 718 545,33</b>	<b>96,81</b>	<b>100,0</b>

W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie oświaty i wychowania – 26,63 % oraz rodziny 25,80 % ogółu poniesionych w 2018 roku wydatków Gminy Wąsosz. Znaczący udział w strukturze zrealizowanych wydatków mają wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 18,98 % ogółu zrealizowanych w analizowanym okresie wydatków. Wydatki związane z administracją publiczną stanowiły 9,97 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2018 roku. Wydatki w zakresie pomocy społecznej to 4,84 % ogółu wydatków. Na zadania z zakresu transportu i łączności przeznaczono w 2018 roku 3,81 % ogółu środków ujętych w budżecie a 2,84 % zrealizowanych wydatków dotyczyło wydatków w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatki na obsługę długu publicznego, czyli zapłacone prowizje i odsetki od pożyczek i wyemitowanych obligacji stanowiły 1,01 % ogółu wydatków Gminy Wąsosz poniesionych w 2018 roku.

Wykonanie wydatków według głównych grup przedstawia wykres zamieszczony poniżej.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU  
WEDŁUG PODSTAWOWYCH GRUP NA TLE PLANU PO ZMIANACH ( w tys. zł)**

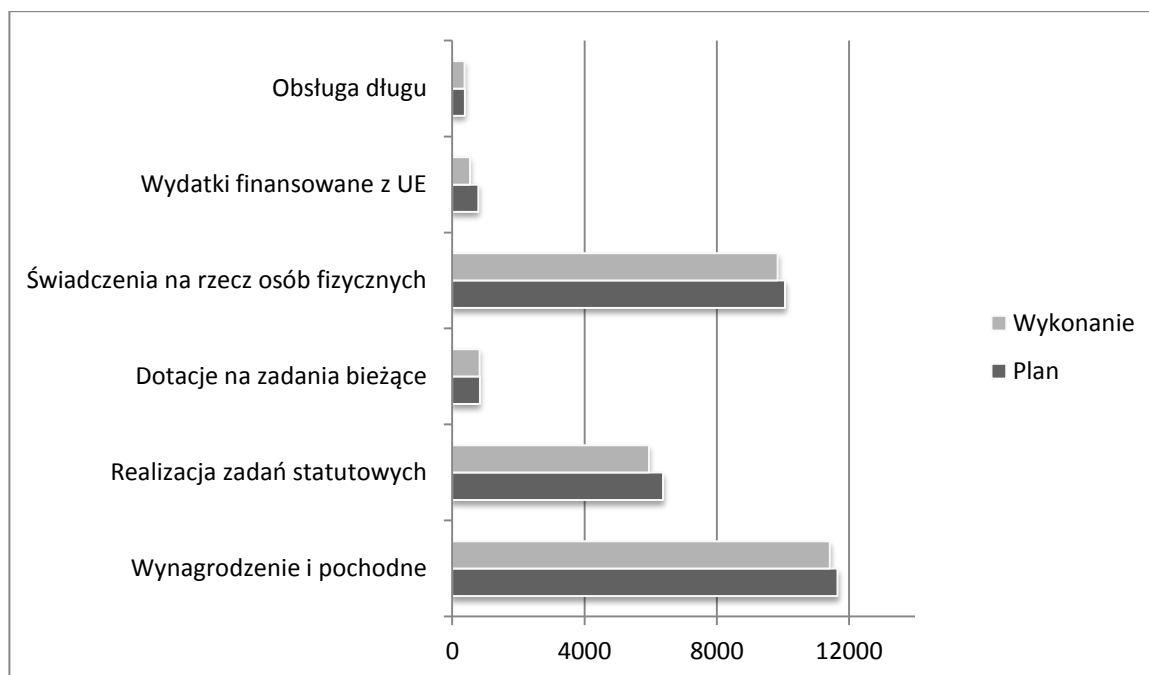


## A. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2018 roku zaplanowano realizację wydatków bieżących na poziomie 30 109 303,20 zł, natomiast zrealizowane one zostały w 86,36 % tj. w kwocie 28 941 166,28 % planu.

Strukturę planu i wykonania wydatków bieżących za 2018 roku przedstawiono na wykresie poniżej.

### PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2018 ROK



W strukturze wykonania wydatków bieżących za 2018 rok 39,4 % stanowią wynagrodzenia i składniki od nich naliczane. Zostały one zrealizowane w 97,9 % tj. w kwocie 11 415 213,37 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 843 944,43 zł, co stanowi 97,8 % planu. Wydatki te stanowiły 34 % zrealizowanych w 2018 roku wydatków bieżących.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w budżecie Gminy Wąsosz zaplanowano kwotę 6 378 086,31 zł. Wydatki w tym zakresie zrealizowane zostały w 93,2 % tj. w kwocie 5 945 753,10 zł i stanowiły one 20,5 % ogółu zrealizowanych w 2018 roku wydatków bieżących.

Na dotacje na zadania bieżące wydatkowano w 2018 roku kwotę 827 562,07 zł, co stanowiło 2,9 % ogółu środków wydatkowanych na zadania bieżące. Plan za te wydatki został zrealizowany w 99,3 %.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy o finansach publicznych zostały zaplanowane w kwocie 793 707,38 zł a zrealizowane w kwocie 536 600,29, czyli w 67,6 %. Stanowiły one 1,9 % zrealizowanych w omawianym okresie wydatków bieżących.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2018 rok  
załącznik nr 1 – część opisowa**

Wydatki na obsługę długu wyniosły 372 093,02 zł, co stanowi 1,2 % ogółu poniesionych w 2018 roku wydatków z budżetu Gminy Wąsosz. Zostały one zrealizowane w 97,6%.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku Gmina Wąsosz wydatkowała kwotę 9 646 298,38 zł, co stanowiło 26,3 % ogółu zrealizowanych w 2018 przez Gminę Wąsosz wydatków. W strukturze wydatków bieżących stanowiły one natomiast 33,3 %. Szczegółowych zakres tych wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA  
DZIEŃ 31.12.2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące				
				ogółem	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>9 646 298,38</b>	<b>1 145 335,38</b>	<b>240 386,00</b>	<b>904 949,38</b>	<b>8 500 963,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>761 934,59</b>	<b>761 934,59</b>	<b>0,00</b>	<b>761 934,59</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	761 934,59	761 934,59	0,00	761 934,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 439,89	12 439,89	0,00	12 439,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	746 994,70	746 994,70	0,00	746 994,70	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 193,00</b>	<b>76 193,00</b>	<b>75 189,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 193,00	76 193,00	75 189,00	1 004,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 976,00	71 976,00	71 976,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>90 595,00</b>	<b>40 795,00</b>	<b>27 375,00</b>	<b>13 420,00</b>	<b>49 800,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2018 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

		wyposażenia						
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 107,00	39 307,00	27 375,00	11 932,00	49 800,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 934,00	25 934,00	25 934,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 732,00	4 732,00	0,00	4 732,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 767,79</b>	<b>71 767,79</b>	<b>0,00</b>	<b>71 767,79</b>	<b>0,00</b>	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 767,79	71 767,79	0,00	71 767,79	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,54	710,54	0,00	710,54	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 057,25	71 057,25	0,00	71 057,25	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 653,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>253,00</b>	
	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.	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	
	3110	Świadczenia społeczne	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 628 955,00</b>	<b>178 045,00</b>	<b>137 822,00</b>	<b>40 223,00</b>	<b>8 450 910,00</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 161 910,00	75 710,00	39 840,00	35 870,00	5 086 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 086 200,00	0,00	0,00	0,00	5 086 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2018 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

		pracowników						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 665,00	23 665,00	0,00	23 665,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 126,00	7 126,00	0,00	7 126,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 248,00	92 438,00	89 742,00	2 696,00	3 087 810,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 087 752,00	0,00	0,00	0,00	3 087 752,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 748,00	68 748,00	68 748,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 494,00	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	286 440,00	9 540,00	8 240,00	1 300,00	276 900,00	
	3110	Świadczenia społeczne	276 900,00	0,00	0,00	0,00	276 900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	

W 2018 roku udzielono dotacji na ogólną kwotę 896 980,07 zł, co stanowi 2,25 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie gminy Wąsosz na rok 2018.

**Szczegółową strukturę przekazanych dotacji według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli poniżej.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dotacje</i>		
				<i>celowe</i>	<i>podmiotowe</i>	<i>przedmiotowe</i>
<b><u>OGÓLEM:</u></b>				<b><u>328 399,75</u></b>	<b><u>435 775,00</u></b>	<b><u>132 805,32</u></b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	132 805,32
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	132 805,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 266,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 950,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 316,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 852,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 852,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 300,00	435 775,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	275 775,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	160 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 300,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	258 981,75	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	76 981,75	0,00	0,00

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2018 rok  
załącznik nr 1 – część opisowa*

**B. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2018 roku gmina zaplanowała kwotę 7 818 100,00 zł, z czego wydatkowano w 2018 roku kwotę 7 777 379,05 zł, co stanowi 99,48 % wykonania planu.

**Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja dróg gminnych w Wąsoszu	600	60016	1 106 555,00	1 105 985,94
2	Zakup kosiarki do poboczy dróg	600	60016	27 500,00	27 416,70
3	Zakup nieruchomości - Wąsosz	700	70005	52 000,00	43 654,75
4	Dotacja dla Policji	754	75404	8 000,00	6 950,00
5	Dotacja dla OSP Wąsosz	754	75412	13 316,00	13 316,00
6	Monitor interaktywny z oprogramowaniem	801	80101	16 000,00	16 000,00
7	Wielozadaniowa baza programowo-sprzętowa wraz z terminalem programowym z możliwością autoryzacji użytkownika	801	80101	31 500,00	31 500,00
8	Dotacja dla powiatu w Rawiczu	851	85111	20 000,00	20 000,00
9	Budowa klubu dziecięcego w Wąsoszu	855	85506	720 400,00	720 135,27
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	900	90001	5 006 251,00	5 006 250,15
11	Budowa wiaty warsztatowo-magazynowej	900	90001	285 178,00	285 177,48
12	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	30 000,00	21 852,00
13	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	50 000,00	49 999,37
14	Modernizacja i rozbudowa świetlic wiejskich	921	92109	402 000,00	379 751,87
15	Dotacja na renowację zabytkowego kościoła w m. Ługi	921	92120	7 300,00	7 300,00
16	Infrastruktura na rzece Barycz	926	92601	42 100,00	42 089,52
	<b>OGÓLEM</b>			<b>7 818 100,00</b>	<b>7 777 379,05</b>



#### **4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

W 2018 roku w budżecie Gminy Wąsosz zaplanowano środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wąsosz Nr XXXVV/254/17 w dniu 29 grudnia 2017 roku oraz funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 150 689,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 128 368,20 zł, z tego:

- składki ZUS: 613,50 zł
- umowy zlecenia, w tym komisja AA: 13 845,00 zł
- zakup materiałów: 16 296,07 zł
- zakup środków żywności: 6 940,73 zł
- zakup usług: 90 572,90 zł
- różne opłaty i składki: 60,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 40,00 zł.

W realizacji przedmiotowych zadań gmina współpracowała z następującymi instytucjami:

- Centrum Profilaktyki Alkoholowej w Górze,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Górze,
- Posterunkiem Policji w Wąsoszu,
- Parafią Rzymsko-Katolicka w Wąsoszu.

Na terenie Gminy Wąsosz funkcjonowały następujące osoby i instytucje przygotowane do rozwiązywania problemów alkoholowych:

- Przychodnia ds. Uzależnień,
- Świetlice środowiskowe,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która obejmuje swoim działaniem osoby zgłaszane na wniosek Policji, rodziny oraz prokuratury.
- Pedagogzy szkolni,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu,
- Grupa AA,
- Punkt konsultacyjny przy OPS w Wąsoszu.

## **5. WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Wieloletni program inwestycyjny gminy Wąsosz został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXV/250/17 z 12 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2018-2032.

W ramach wydatków na wieloletnie programy zaplanowano realizację przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przyjęto kwoty wydatków wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy, które obejmują:

### **- wydatki majątkowe**

1. *Budowę kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu w ramach poprawy środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy etap V.*
2. *Rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w ramach ochrony środowiska.*
3. *Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz*

### **- wydatki bieżące**

1. *Klub dziecięcy dla Wąsosza*
2. *Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz*

### **Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu**

Przewidywany okres realizacji wynosi 10 lat.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 17 569 377,67 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2009	49 000,00 zł	56 400,00 zł
2011	7 400,00 zł	7 400,00 zł
2011	1 072 000,00 zł	1 067 353,84 zł
2012	2 316 500,00 zł	2 312 182,99 zł
2013	5 160 000,00 zł	5 134 724,62 zł
2014	1 491 000,00 zł	1 391 410,71 zł
2015	2 262 734,00 zł	2 262 733,02 zł
2016	335 000,00 zł	330 922,34 zł
2017	113 342,00 zł	113 260,00 zł
2018	5 006 251,00 zł	5 006 250,15 zł

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

Przewidywany okres realizacji zadania lata 2012-2018

Łączne nakłady finansowe 30 000,00

rok	plan	wykonanie
2017	10 000,00	0,00

W 2018 roku nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania.

### **Klub dziecięcy dla Wąsosza**

Przewidywany okres realizacji zadania lata 2018-2020

Łączne nakłady finansowe wyniosą – 668 142,40 zł.

rok	plan	wykonanie
2018	143 768,42	109 578,20 zł

### **Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz**

Przewidywany okres realizacji zadania lata 2018-2019

Łączne nakłady finansowe wyniosą – 753 186,46 zł, w tym:

- majątkowe – 47 500,00 zł.

rok	plan	wykonanie
2018	656 938,96 zł	441 764,45 zł

## **6. WYNIK FINANSOWY**

W budżecie Gminy na 2018 rok założony został:

- <b>deficyt budżetowy</b>	w kwocie	<b>3 621 758,51 zł,</b>
- <b><u>rozchody</u></b> z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	w kwocie	<b>674 660,00 zł,</b>
- <b><u>przychody</u></b> pochodzące z:		
* <b>wolnych środków</b>	w kwocie	<b>779 939,51 zł</b>
* <b>pożyczek z WFOŚiGW</b>	w kwocie	<b>3 016 479,00 zł</b>
* <b>emisji obligacji komunalnych</b>	w kwocie	<b>500 000,00 zł.</b>

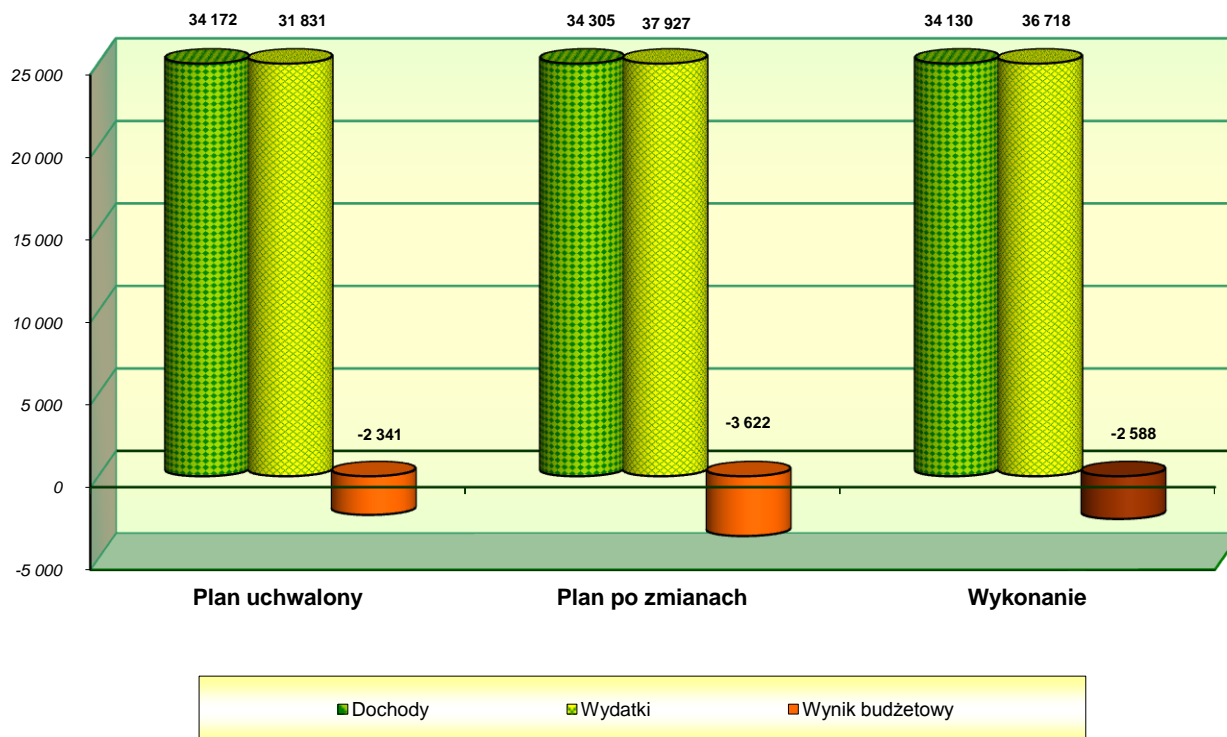
Realizacja w 2018 roku r. dochodów na poziomie 34 130 141,4 zł i wydatków na poziomie 36 718 545,33 zł spowodowała **ujemny wynik budżetowy** w kwocie **2 588 403,93 zł.**

W analizowanym okresie gmina osiągnęła **przychody** w zaplanowanej kwocie.

Realizacja **rozchodów** przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat rat pożyczek i wykupu obligacji w zaplanowanych wartościach.

## WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

w tys. zł



Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą ogółem **1 247 836,47** zł, z tego związane z realizacją zadań w następujących rozdziałach:

70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 297,70 zł
75011	urzędy wojewódzkie	9 749,06 zł
75023	urzędy gmin	174 104,75 zł
75085	wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 907,89 zł
75412	ochotnicze straże pożarne	1 110,88 zł
80101	szkoły podstawowe	452 125,15 zł
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 952,11 zł
80104	przedszkola	72 821,66 zł
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	17 632,41 zł
80110	gimnazja	85 131,32 zł
80113	dowożenie uczniów do szkół	3 596,40 zł
80148	stołówki szkolne	23 667,11 zł
80149	stosowanie specjalnej organizacji nauki w przedszkolach oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania	54,57 zł

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2018 rok  
załącznik nr 1 – część opisowa**

---

80150	stosowanie specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach oraz szkołach zawodowych	55 424,26 zł
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 004,68 zł
85219	ośrodki pomocy społecznej	85 285,75 zł
85401	świetlice szkolne	14 378,50 zł
85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 819,78 zł
85504	wspieranie rodziny	3 216,30 zł
85506	tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	9 935,07 zł
90002	gospodarka odpadami	129 861,68 zł
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	24 973,86 zł
90095	pozostała działalność	1 350,00 zł
92109	domy kultury, świetlice	1 192,05 zł
92601	obiekty sportowe	3 243,53 zł.

Struktura zobowiązań budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiała się następująco:

1.	zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu kredytów	824 308,60 zł
2.	zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu obligacji	6 140 000,00 zł
3.	zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu pożyczek	5 486 769,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan środków pieniężnych przedstawiała się następująco:

- gotówka	7 229,25 zł
- środki na rachunkach bankowych	1 173 509,36 zł.

Należności gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły **3 917 910,81 zł**, z tego:

<b>1. należności wymagalne</b>	<b>3 502 464,90 zł</b>
- należności od jednostek sektora finansów publicznych	3 415,33 zł
- należności od pozostałych przedsiębiorstw	441 424,09 zł
- należności od osób fizycznych	3 055 154,83 zł
- należności od dłużników zagranicznych	2 470,65 zł
<b>2. należności pozostałe</b>	<b>415 445,91 zł</b>
- należności od jednostek sektora finansów publicznych	104 408,36 zł
- należności od pozostałych przedsiębiorstw	110 638,21 zł
- należności od osób fizycznych	199 701,37 zł
- należności od dłużników zagranicznych	698,00 zł.

## **7. REALIZACJA PROJEKTÓW DOFINANSOWYWANYCH FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI .**

Realizacja wydatków na projekty dofinansowywane środkami funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej zamknęła się kwotą 536 584 100,29 zł. W strukturze ogółu wydatków wykonanych w 2018 roku stanowią one 1,59 %.

Gmina realizowała projekty finansowane z udziałem środków z budżetu unii Europejskiej w ramach następujących programów:

### **Program Europejski Fundusz Społeczny:**

- działanie 1.1 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górskim”
- działanie 8.1 „Aktywizacja osób 30+ w powiecie górskim w 2018 roku”
- działanie 8.4 „Godzenie życia zawodowego i prywatnego” – Klub dziecięcy dla Wąsosza!
- Działanie 10.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej” – Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz.

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

Planowane na 2018 rok przychody zakładów budżetowych wyniosą ogółem 1 768 178,00 zł, natomiast w 2018 roku osiągnięto przychody w kwocie 1 431 472,39 zł, co stanowi 80,96 % rocznego planu. Dotacja przedmiotowa udzielona z budżetu gminy wyniosła 132 805,32 zł, czyli 99,87 % planu ( 132 978 zł)

Koszty zakładów budżetowych na 2018 rok zaplanowano w kwocie 1 784 940 zł, z czego zrealizowano 87,46 % osiągając poziom kosztów w kwocie 1 561 166,83 zł.

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

## **9. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH**

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 Wąsoszu,
4. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu.

Po stronie dochodów zaplanowano na 2018 rok kwotę 302 795,00 która została zrealizowana w 91,27 % osiągając kwotę 276 365,874 zł.

Plan wydatków na 2018 rok przewiduje do realizacji kwotę 302 795,00 zł. a zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 276 365,78 co stanowi 91,27% planu. Wpłaty do budżetu wyniosły 1 445,93 zł.

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

Tabela nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>31 830 510,00</b>	<b>34 305 644,69</b>	<b>34 130 141,40</b>	<b>32 383 499,66</b>	<b>753 085,56</b>	<b>1 746 641,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>		
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 100,00	1 116 379,59	1 116 616,14	819 466,14	0,00	297 150,00	0,00	100,0		
	01008		Melioracje wodne	0,00	11 735,00	11 735,24	11 735,24	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	11 735,00	11 735,24	11 735,24	0,00	0,00	0,00	100,0		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	210 000,00	297 150,00	297 150,00	0,00	0,00	297 150,00	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	210 000,00	297 150,00	297 150,00	0,00	0,00	297 150,00	0,00	100,0		
	01095		Pozostała działalność	39 100,00	807 494,59	807 730,90	807 730,90	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	20 500,00	20 344,70	20 344,70	0,00	0,00	0,00	99,2		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	25 000,00	25 383,89	25 383,89	0,00	0,00	0,00	101,5		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	60,00	67,72	67,72	0,00	0,00	0,00	112,9		



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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	761 934,59	761 934,59	761 934,59	0,00	0,00	0,00	100,0		
020			Leśnictwo	0,00	13 039,00	13 038,48	13 038,48	0,00	0,00	0,00	100,0		
	02001		Gospodarka leśna	0,00	13 039,00	13 038,48	13 038,48	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 039,00	13 038,48	13 038,48	0,00	0,00	0,00	100,0		
600			Transport i łączność	0,00	35 751,00	35 751,00	35 751,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	35 751,00	35 751,00	35 751,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 751,00	35 751,00	35 751,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
630			Turystyka	5 000,00	6 000,00	5 999,94	5 999,94	0,00	0,00	0,00	100,0		
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	6 000,00	5 999,94	5 999,94	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	5 999,94	5 999,94	0,00	0,00	0,00	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 500,00	275 456,00	221 261,39	87 807,41	0,00	133 453,98	0,00	80,3		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 500,00	275 456,00	221 261,39	87 807,41	0,00	133 453,98	0,00	80,3		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 256,00	3 255,93	3 255,93	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	10 000,00	9 212,10	9 212,10	0,00	0,00	0,00	92,1		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	69 793,12	69 793,12	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		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	160 000,00	107 714,14	0,00	0,00	107 714,14	0,00	67,3		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 600,00	25 739,84	0,00	0,00	25 739,84	0,00	96,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 600,00	5 546,26	5 546,26	0,00	0,00	0,00	99,0		
750			Administracja publiczna	56 417,00	100 973,00	99 354,72	99 354,72	14 357,59	0,00	0,00	98,4		
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 425,00	76 193,00	76 194,55	76 194,55	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 425,00	76 193,00	76 193,00	76 193,00	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	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 892,00	24 680,00	23 157,96	23 157,96	14 357,59	0,00	0,00	93,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	9 000,00	8 681,54	8 681,54	0,00	0,00	0,00	96,5		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,00	118,83	118,83	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 892,00	15 561,00	14 357,59	14 357,59	14 357,59	0,00	0,00	92,3		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	2,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	2,2		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	90 595,00	84 083,77	84 083,77	0,00	0,00	0,00	92,8		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	89 107,00	82 595,77	82 595,77	0,00	0,00	0,00	92,7		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89 107,00	82 595,77	82 595,77	0,00	0,00	0,00	92,7		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 374 905,00	9 672 839,00	9 900 451,50	9 900 451,50	0,00	0,00	0,00	102,4		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	1 000,00	1 102,90	1 102,90	0,00	0,00	0,00	110,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 600,00	1 000,00	1 102,90	1 102,90	0,00	0,00	0,00	110,3		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 226 928,00	2 349 240,00	2 354 451,00	2 354 451,00	0,00	0,00	0,00	100,2		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 705 202,00	1 825 202,00	1 879 405,87	1 879 405,87	0,00	0,00	0,00	103,0		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 316,00	341 444,00	296 414,75	296 414,75	0,00	0,00	0,00	86,8		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	163 810,00	163 310,00	162 898,20	162 898,20	0,00	0,00	0,00	99,7		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 600,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	8 263,00	6 298,37	6 298,37	0,00	0,00	0,00	76,2		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 471,00	2 883,81	2 883,81	0,00	0,00	0,00	64,5		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 055 886,00	2 044 196,00	2 039 363,35	2 039 363,35	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 173 198,00	1 149 198,00	1 128 220,88	1 128 220,88	0,00	0,00	0,00	98,2		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	656 312,00	660 312,00	671 032,27	671 032,27	0,00	0,00	0,00	101,6		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 749,00	6 749,00	6 808,00	6 808,00	0,00	0,00	0,00	100,9		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 875,00	33 185,00	34 852,40	34 852,40	0,00	0,00	0,00	105,0		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 752,00	10 752,00	11 056,00	11 056,00	0,00	0,00	0,00	102,8		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	19 205,00	19 205,00	0,00	0,00	0,00	96,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	157 000,00	158 805,40	158 805,40	0,00	0,00	0,00	101,1		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	9 383,40	9 383,40	0,00	0,00	0,00	134,0		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 257 054,00	1 446 966,00	1 448 805,26	1 448 805,26	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 100,00	29 100,00	29 960,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	103,0		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00	1 277 910,00	1 277 909,14	1 277 909,14	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 954,00	132 844,00	132 842,52	132 842,52	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 660,00	7 641,60	7 641,60	0,00	0,00	0,00	114,7		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 831 437,00	3 831 437,00	4 056 728,99	4 056 728,99	0,00	0,00	0,00	105,9		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 683 437,00	3 683 437,00	3 917 514,00	3 917 514,00	0,00	0,00	0,00	106,4		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 000,00	148 000,00	139 214,99	139 214,99	0,00	0,00	0,00	94,1		
758			Różne rozliczenia	9 638 501,00	9 547 466,00	9 547 466,00	9 547 466,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 104 434,00	6 013 399,00	6 013 399,00	6 013 399,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 104 434,00	6 013 399,00	6 013 399,00	6 013 399,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 375 039,00	3 375 039,00	3 375 039,00	3 375 039,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 375 039,00	3 375 039,00	3 375 039,00	3 375 039,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 028,00	159 028,00	159 028,00	159 028,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 028,00	159 028,00	159 028,00	159 028,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	229 680,00	972 816,68	931 575,79	931 575,79	621 474,50	0,00	0,00	95,8		
	80101		Szkoły podstawowe	2 580,00	2 684,00	1 802,82	1 802,82	0,00	0,00	0,00	67,2		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	140,00	244,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	42,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	260,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	34,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	430,00	121,96	121,96	0,00	0,00	0,00	28,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00	1 750,00	1 302,57	1 302,57	0,00	0,00	0,00	74,4		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	184,29	184,29	0,00	0,00	0,00	-		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	18 305,00	18 595,87	18 595,87	0,00	0,00	0,00	101,6		
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 235,00	3 525,87	3 525,87	0,00	0,00	0,00	109,0		

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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 070,00	15 070,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80104		Przedszkola	227 100,00	155 345,00	150 719,86	150 719,86	0,00	0,00	0,00	97,0		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	16 218,00	16 218,00	0,00	0,00	0,00	95,4		
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 615,00	4 891,11	4 891,11	0,00	0,00	0,00	187,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	21,21	21,21	0,00	0,00	0,00	21,2		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	135 630,00	128 327,90	128 327,90	0,00	0,00	0,00	94,6		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 261,64	1 261,64	0,00	0,00	0,00	-		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	71 240,00	64 842,10	64 842,10	0,00	0,00	0,00	91,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 240,00	64 842,10	64 842,10	0,00	0,00	0,00	91,0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 303,72	74 140,64	74 140,64	0,00	0,00	0,00	98,5		
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 410,94	3 410,94	3 410,94	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 892,78	70 729,70	70 729,70	0,00	0,00	0,00	98,4		
	80195		Pozostała działalność	0,00	649 938,96	621 474,50	621 474,50	621 474,50	0,00	0,00	95,6		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	587 306,81	558 842,35	558 842,35	558 842,35	0,00	0,00	95,2		

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	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 632,15	62 632,15	62 632,15	62 632,15	0,00	0,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	403 000,00	500 335,00	494 100,87	494 100,87	0,00	0,00	0,00	98,8	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 700,00	29 454,00	28 315,18	28 315,18	0,00	0,00	0,00	96,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 700,00	15 400,00	14 465,41	14 465,41	0,00	0,00	0,00	93,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 054,00	13 849,77	13 849,77	0,00	0,00	0,00	98,5	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 100,00	61 212,00	61 078,46	61 078,46	0,00	0,00	0,00	99,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 100,00	61 212,00	61 078,46	61 078,46	0,00	0,00	0,00	99,8	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	253,00	176,16	176,16	0,00	0,00	0,00	69,6	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	253,00	176,16	176,16	0,00	0,00	0,00	69,6	
	85216		Zasiłki stałe	112 000,00	167 510,00	163 810,62	163 810,62	0,00	0,00	0,00	97,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	167 510,00	163 810,62	163 810,62	0,00	0,00	0,00	97,8	

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		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 200,00	165 882,00	165 055,15	165 055,15	0,00	0,00	0,00	99,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	470,00	79,59	79,59	0,00	0,00	0,00	16,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 200,00	165 412,00	164 975,56	164 975,56	0,00	0,00	0,00	99,7		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	7 000,00	6 641,30	6 641,30	0,00	0,00	0,00	94,9		
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 000,00	6 641,30	6 641,30	0,00	0,00	0,00	94,9		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	69 024,00	69 024,00	69 024,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	69 024,00	69 024,00	69 024,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 065,00	67 399,42	67 399,42	0,00	0,00	0,00	89,8		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 065,00	67 399,42	67 399,42	0,00	0,00	0,00	89,8		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 120,00	62 977,50	62 977,50	0,00	0,00	0,00	96,7		
		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	9 945,00	4 421,92	4 421,92	0,00	0,00	0,00	44,5		
855			Rodzina	8 910 000,00	9 134 024,42	9 006 208,19	8 715 808,19	117 253,47	290 400,00	0,00	98,6		
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 502 010,00	5 164 920,00	5 117 297,65	5 117 297,65	0,00	0,00	0,00	99,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	510,00	251,62	251,62	0,00	0,00	0,00	49,3		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	40,0		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 497 000,00	5 161 910,00	5 116 046,03	5 116 046,03	0,00	0,00	0,00	99,1		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 407 990,00	3 217 758,00	3 145 509,08	3 145 509,08	0,00	0,00	0,00	97,8		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600,00	120,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	56,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 195,00	695,00	228,93	228,93	0,00	0,00	0,00	32,9		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	7 000,00	4 336,30	4 336,30	0,00	0,00	0,00	61,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 281 000,00	3 180 248,00	3 110 825,45	3 110 825,45	0,00	0,00	0,00	97,8		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	29 500,00	30 050,40	30 050,40	0,00	0,00	0,00	101,9		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	367,00	231,99	231,99	0,00	0,00	0,00	63,2		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	357,00	231,52	231,52	0,00	0,00	0,00	64,9		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	4,7		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	302 748,00	302 148,00	302 148,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	286 440,00	285 840,00	285 840,00	0,00	0,00	0,00	99,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 705,00	11 705,00	11 705,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 603,00	4 603,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	448 231,42	441 021,47	150 621,47	117 253,47	290 400,00	0,00	98,4		
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 400,00	2 968,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	55,0		
		0839	Wpływy z usług	0,00	6 400,00	3 272,05	3 272,05	3 272,05	0,00	0,00	51,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	95,0		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 981,42	113 981,42	113 981,42	113 981,42	0,00	0,00	100,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	290 400,00	290 400,00	0,00	0,00	290 400,00	0,00	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 704 719,00	2 737 150,00	2 579 079,81	1 573 586,81	0,00	1 005 493,00	0,00	94,2		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 008 719,00	1 005 493,00	1 005 493,00	0,00	0,00	1 005 493,00	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	1 008 719,00	1 005 493,00	1 005 493,00	0,00	0,00	1 005 493,00	0,00	100,0		
	90002		Gospodarka odpadami	896 000,00	931 645,00	797 154,74	797 154,74	0,00	0,00	0,00	85,6		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	890 000,00	766 009,57	766 009,57	0,00	0,00	0,00	86,1		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	3 678,70	3 678,70	0,00	0,00	0,00	61,3		

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		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	83,00	58,87	58,87	0,00	0,00	0,00	70,9		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 562,00	27 407,60	27 407,60	0,00	0,00	0,00	77,1		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	800 000,00	776 414,13	776 414,13	0,00	0,00	0,00	97,1		
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	776 414,13	776 414,13	0,00	0,00	0,00	97,1		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	12,00	17,37	17,37	0,00	0,00	0,00	144,8		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	12,00	17,37	17,37	0,00	0,00	0,00	144,8		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 410,00	6 409,62	6 409,62	0,00	0,00	0,00	100,0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 410,00	6 409,62	6 409,62	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 410,00	6 409,62	6 409,62	0,00	0,00	0,00	100,0		
926			Kultura fizyczna	0,00	20 145,00	20 144,76	0,00	0,00	20 144,76	0,00	100,0		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 145,00	20 144,76	0,00	0,00	20 144,76	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	0,00	20 145,00	20 144,76	0,00	0,00	20 144,76	0,00	100,0		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>31 830 510,00</b>	<b>34 305 644,69</b>	<b>34 130 141,40</b>	<b>32 383 499,66</b>	<b>753 085,56</b>	<b>1 746 641,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>		

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:																
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>34 172 329,00</b>	<b>37 927 403,20</b>	<b>36 718 545,33</b>	<b>28 941 166,28</b>	<b>17 360 966,47</b>	<b>11 415 213,37</b>	<b>5 945 753,10</b>	<b>827 562,07</b>	<b>9 843 944,43</b>	<b>536 600,29</b>	<b>0,00</b>	<b>372 093,02</b>	<b>7 777 379,05</b>	<b>7 707 961,05</b>	<b>47 500,00</b>	<b>96,81</b>	<b>100,00</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 133,00	850 067,59	847 226,90	847 226,90	847 226,90	0,00	847 226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	2,31					
	01008		Melioracje wodne	0,00	43 000,00	42 080,36	42 080,36	42 080,36	0,00	42 080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,11					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 000,00	42 080,36	42 080,36	42 080,36	0,00	42 080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,11					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	01030		Izby rolnicze	20 133,00	20 133,00	19 267,41	19 267,41	19 267,41	0,00	19 267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,05					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 133,00	20 133,00	19 267,41	19 267,41	19 267,41	0,00	19 267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,05					
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	786 934,59	785 879,13	785 879,13	785 879,13	0,00	785 879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	2,14					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 439,89	12 439,89	12 439,89	12 439,89	0,00	12 439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 944,54	23 944,54	23 944,54	0,00	23 944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,07					
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	746 994,70	746 994,70	746 994,70	746 994,70	0,00	746 994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,03					
	020		Leśnictwo	2 200,00	2 200,00	1 298,63	1 298,63	1 298,63	0,00	1 298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	0,00					
		02095	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	1 298,63	1 298,63	1 298,63	0,00	1 298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 298,63	1 298,63	1 298,63	0,00	1 298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	0,00					
600			Transport i łączność	912 405,00	1 432 806,00	1 399 671,43	266 268,79	266 268,79	1 405,20	264 863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 402,64	1 133 402,64	0,00	97,69	3,81					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 751,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,13					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 751,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,12					
	60016		Drogi publiczne gminne	912 405,00	1 380 535,00	1 350 996,31	217 593,67	217 593,67	1 405,20	216 188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 402,64	1 133 402,64	0,00	97,86	3,68					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	205,20	205,20	205,20	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	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	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	45 372,88	45 372,88	45 372,88	0,00	45 372,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,12					
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,26					
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	83 480,00	75 815,59	75 815,59	75 815,59	0,00	75 815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,21					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 405,00	1 106 555,00	1 105 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 985,94	1 105 985,94	0,00	99,95	3,01					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	27 500,00	27 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 416,70	27 416,70	0,00	99,70	0,07					
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 520,00	1 475,12	1 475,12	1 475,12	0,00	1 475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 520,00	1 475,12	1 475,12	1 475,12	0,00	1 475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 478,00	236 978,00	217 658,15	174 003,40	41 198,08	0,00	41 198,08	132 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43 654,75	43 654,75	0,00	91,85	0,59					
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	132 978,00	132 978,00	132 805,32	132 805,32	0,00	0,00	132 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,36					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 978,00	132 978,00	132 805,32	132 805,32	0,00	0,00	132 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,36					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 500,00	104 000,00	84 852,83	41 198,08	41 198,08	0,00	41 198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 654,75	43 654,75	0,00	81,59	0,23					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 000,00	29 094,13	29 094,13	29 094,13	0,00	29 094,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,08					
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,01					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	8 000,00	5 125,74	5 125,74	5 125,74	0,00	5 125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	65,93	65,93	65,93	0,00	65,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	5 500,00	4 736,28	4 736,28	4 736,28	0,00	4 736,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	52 000,00	43 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 654,75	43 654,75	0,00	83,95	0,12
710			Działalność usługowa	28 000,00	45 500,00	42 531,80	42 531,80	42 531,80	0,00	42 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	8 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,02
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	37 500,00	35 151,80	35 151,80	35 151,80	0,00	35 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 500,00	35 151,80	35 151,80	35 151,80	0,00	35 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,10
750			Administracja publiczna	3 637 739,00	3 732 789,51	3 660 369,45	3 660 369,45	3 417 530,92	2 939 435,00	478 095,92	0,00	191 957,71	50 880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	9,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 637,00	151 055,00	150 754,12	150 754,12	149 996,12	146 621,12	3 375,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 661,00	115 850,00	115 550,42	115 550,42	115 550,42	115 550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 267,00	7 909,00	7 908,87	7 908,87	7 908,87	7 908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 514,00	20 264,00	20 263,24	20 263,24	20 263,24	20 263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 066,00	2 899,00	2 898,59	2 898,59	2 898,59	2 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	75 090,52	75 090,52	1 420,61	0,00	1 420,61	0,00	73 669,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	73 669,91	73 669,91	0,00	0,00	0,00	0,00	73 669,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	921,25	921,25	921,25	0,00	921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	499,36	499,36	499,36	0,00	499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 846 748,00	2 904 565,51	2 865 815,80	2 865 815,80	2 801 025,18	2 416 892,32	384 132,86	0,00	13 909,80	50 880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	7,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 242,00	14 742,00	13 909,80	13 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 239,00	1 891 434,00	1 882 458,56	1 882 458,56	1 882 458,56	1 882 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	5,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320,00	13 280,00	12 309,64	12 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 880,00	30 549,00	30 358,89	30 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 892,00	130 146,00	130 145,45	130 145,45	130 145,45	130 145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 880,00	331 190,51	330 557,93	330 557,93	330 557,93	330 557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	2 281,00	2 047,95	2 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,00	5 146,00	5 127,23	5 127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 563,00	36 733,00	36 555,38	36 555,38	36 555,38	36 555,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	324,00	1 040,00	1 037,11	1 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	37 175,00	37 175,00	37 175,00	37 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	62 000,00	60 602,85	60 602,85	60 602,85	0,00	60 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,17
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	591,01	591,01	591,01	0,00	591,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	48 000,00	41 976,65	41 976,65	41 976,65	0,00	41 976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 943,00	13 931,77	13 931,77	13 931,77	0,00	13 931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 400,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00	0,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	121 600,00	117 131,83	117 131,83	117 131,83	0,00	117 131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	30 200,00	29 709,01	29 709,01	29 709,01	0,00	29 709,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	30 000,00	28 580,98	28 580,98	28 580,98	0,00	28 580,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 000,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 828,00	52 467,00	52 467,00	52 467,00	52 467,00	0,00	52 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 110,00	3 110,00	981,62	981,62	981,62	0,00	981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	19 304,00	18 597,14	18 597,14	18 597,14	0,00	18 597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	43 091,94	43 091,94	43 091,94	0,00	43 091,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	8 768,05	8 768,05	8 768,05	0,00	8 768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	34 323,89	34 323,89	34 323,89	0,00	34 323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,09
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	346 441,00	395 756,00	386 280,93	386 280,93	386 280,93	351 162,56	35 118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	1,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 732,00	291 688,00	285 049,86	285 049,86	285 049,86	285 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 827,00	7 351,00	7 350,73	7 350,73	7 350,73	7 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 683,00	53 618,00	52 094,61	52 094,61	52 094,61	52 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 605,00	7 150,00	6 667,36	6 667,36	6 667,36	6 667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 147,00	10 855,06	10 855,06	10 855,06	0,00	10 855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 238,00	12 958,29	12 958,29	12 958,29	0,00	12 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 780,00	1 703,37	1 703,37	1 703,37	0,00	1 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	334,32	334,32	334,32	0,00	334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 100,00	2 083,33	2 083,33	2 083,33	0,00	2 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,01
	75095		Pozostała działalność	159 913,00	154 413,00	139 336,14	139 336,14	35 716,14	24 759,00	10 957,14	0,00	103 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	0,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 239,00	114 239,00	103 620,00	103 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,28
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 039,00	29 039,00	24 759,00	24 759,00	24 759,00	24 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,07
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	4 135,00	3 957,14	3 957,14	3 957,14	0,00	3 957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	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	0,02
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	90 935,00	84 377,63	84 377,63	35 027,63	21 333,24	13 694,39	0,00	49 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	89 447,00	82 889,63	82 889,63	33 539,63	21 333,24	12 206,39	0,00	49 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 800,00	49 350,00	49 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 275,00	1 274,81	1 274,81	1 274,81	1 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	166,00	165,03	165,03	165,03	165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 934,00	19 893,40	19 893,40	19 893,40	19 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 732,00	4 726,50	4 726,50	4 726,50	0,00	4 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 540,00	7 479,89	7 479,89	7 479,89	0,00	7 479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,02
	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 565,00	216 881,00	191 947,37	171 681,37	144 687,94	26 261,88	118 426,06	0,00	26 993,43	0,00	0,00	0,00	20 266,00	0,00	0,00	88,50	0,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki jednostek budżetowych
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	86,88	0,02		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na ubezpieczenie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	86,88	0,02		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	149 565,00	159 881,00	140 429,27	127 113,27	100 119,84	26 261,88	73 857,96	0,00	26 993,43	0,00	0,00	0,00	13 316,00	0,00	0,00	87,83	0,38		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	29 000,00	26 993,43	26 993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	26 993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	1 215,00	821,88	821,88	821,88	821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	26 350,00	25 440,00	25 440,00	25 440,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 500,00	28 665,43	28 665,43	28 665,43	0,00	28 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,08		
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 000,00	12 784,39	12 784,39	12 784,39	12 784,39	0,00	12 784,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 500,00	9 468,96	9 468,96	9 468,96	0,00	9 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,03		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 000,00	5 114,79	5 114,79	5 114,79	0,00	5 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	19 000,00	15 194,39	15 194,39	15 194,39	0,00	15 194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	0,04		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 316,00	13 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 316,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	40 000,00	39 878,10	39 878,10	39 878,10	0,00	39 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,11		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	17 878,10	17 878,10	17 878,10	0,00	17 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,01		
	757		Obsługa długu publicznego	351 000,00	381 737,00	372 093,02	372 093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 093,02	0,00	0,00	0,00	97,47	1,01		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00	381 737,00	372 093,02	372 093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 093,02	0,00	0,00	0,00	97,47	1,01		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	17 787,00	11 198,00	11 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 198,00	0,00	0,00	0,00	62,96	0,03		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	339 000,00	363 950,00	360 895,02	360 895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 895,02	0,00	0,00	0,00	99,16	0,98		
	758		Różne rozliczenia	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie	9 178 056,00	10 163 197,68	9 777 487,08	9 729 987,08	8 951 561,62	7 265 004,77	1 686 556,85	0,00	384 161,01	394 264,45	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	96,20	26,63		
		80101	Szkoły podstawowe	5 146 751,00	5 554 539,99	5 437 024,47	5 437 024,47	5 186 067,99	4 404 731,84	781 336,15	0,00	250 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	14,81		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 310,00	182 218,00	174 956,48	174 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	174 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,48		
		3240	Stypendia dla uczniów	63 863,00	76 086,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 166 353,00	3 559 234,00	3 503 956,05	3 503 956,05	3 503 956,05	3 503 956,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	9,54		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	214 639,00	206 954,00	206 952,13	206 952,13	206 952,13	206 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 032,00	633 649,00	623 824,89	623 824,89	623 824,89	623 824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	1,70		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 179,00	66 693,00	60 123,53	60 123,53	60 123,53	60 123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,16		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 325,00	12 825,00	9 875,24	9 875,24	9 875,24	9 875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 599,00	107 254,00	107 044,38	107 044,38	107 044,38	0,00	107 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,29		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majatkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 892,00	43 016,99	39 695,75	39 695,75	39 695,75	0,00	39 695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,11
		4260	Zakup energii	266 111,00	285 375,00	262 334,81	262 334,81	262 334,81	0,00	262 334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,71
		4270	Zakup usług remontowych	129 006,00	56 941,00	56 887,18	56 887,18	56 887,18	0,00	56 887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 570,00	7 417,00	6 881,00	6 881,00	6 881,00	0,00	6 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	85 790,00	94 390,00	89 214,84	89 214,84	89 214,84	0,00	89 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 724,00	9 774,00	9 436,55	9 436,55	9 436,55	0,00	9 436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 987,00	3 087,00	1 924,71	1 924,71	1 924,71	0,00	1 924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	14 557,00	13 757,00	13 026,60	13 026,60	13 026,60	0,00	13 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 692,00	191 547,00	191 547,00	191 547,00	191 547,00	0,00	191 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 522,00	4 322,00	3 343,33	3 343,33	3 343,33	0,00	3 343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	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	0,00	-	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 791,00	278 939,00	275 937,54	275 937,54	261 575,41	247 991,41	13 584,00	0,00	14 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 708,00	14 544,00	14 362,13	14 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 497,00	197 386,00	195 826,79	195 826,79	195 826,79	195 826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 202,00	10 596,00	10 595,37	10 595,37	10 595,37	10 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 266,00	37 161,00	36 395,06	36 395,06	36 395,06	36 395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 718,00	5 668,00	5 174,19	5 174,19	5 174,19	5 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	13 584,00	13 584,00	13 584,00	13 584,00	0,00	13 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	80104		Przedszkola	851 973,00	858 473,00	843 876,02	843 876,02	820 332,03	675 032,09	145 299,94	0,00	23 543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	2,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 545,00	23 545,00	23 543,99	23 543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23 543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 079,00	525 079,00	520 859,24	520 859,24	520 859,24	520 859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	1,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	42 997,39	42 997,39	42 997,39	42 997,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 865,00	99 865,00	97 374,94	97 374,94	97 374,94	97 374,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 363,00	14 363,00	11 627,52	11 627,52	11 627,52	11 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	27 800,00	26 500,38	26 500,38	26 500,38	0,00	26 500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 555,00	1 555,00	1 176,58	1 176,58	1 176,58	0,00	1 176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66	0,00
		4260	Zakup energii	10 400,00	12 100,00	11 373,99	11 373,99	11 373,99	0,00	11 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 190,00	2 190,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 230,00	14 230,00	14 176,78	14 176,78	14 176,78	0,00	14 176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	58 500,00	57 314,31	57 314,31	57 314,31	0,00	57 314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 446,00	2 446,00	2 224,08	2 224,08	2 224,08	0,00	2 224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	526,00	526,00	201,82	201,82	201,82	0,00	201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	736,00	736,00	643,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 004,00	28 604,00	28 604,00	28 604,00	28 604,00	0,00	28 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614,00	614,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	174 976,00	166 201,00	165 637,99	165 637,99	156 051,90	147 296,90	8 755,00	0,00	9 586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 986,00	9 718,00	9 586,09	9 586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9 586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 930,00	116 489,00	116 142,82	116 142,82	116 142,82	116 142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 219,00	6 924,00	6 923,68	6 923,68	6 923,68	6 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 792,00	21 202,00	21 193,85	21 193,85	21 193,85	21 193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 409,00	3 113,00	3 036,55	3 036,55	3 036,55	3 036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80110		Gimnazja	1 352 187,00	1 101 082,00	1 097 274,64	1 097 274,64	1 048 553,26	1 010 072,26	38 481,00	0,00	48 721,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	2,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 231,00	49 921,00	48 721,38	48 721,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48 721,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 266,00	745 825,00	745 168,28	745 168,28	745 168,28	745 168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	2,03
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 498,00	98 939,00	98 938,04	98 938,04	98 938,04	98 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 963,00	151 963,00	150 607,60	150 607,60	150 607,60	150 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 953,00	15 953,00	15 358,34	15 358,34	15 358,34	15 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 276,00	38 481,00	38 481,00	38 481,00	38 481,00	0,00	38 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	496 000,00	555 926,00	543 512,80	543 512,80	543 512,80	63 538,44	479 974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	1,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	9 290,24	9 290,24	9 290,24	9 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	55 800,00	54 248,20	54 248,20	54 248,20	54 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	486 926,00	479 974,36	479 974,36	479 974,36	0,00	479 974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	1,31
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 166,00	27 166,00	20 320,70	20 320,70	20 320,70	0,00	20 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	4 988,00	3 412,44	3 412,44	3 412,44	0,00	3 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 174,75	6 174,75	6 174,75	0,00	6 174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 478,00	15 478,00	10 733,51	10 733,51	10 733,51	0,00	10 733,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 912,00	223 484,00	221 761,42	221 761,42	221 761,42	211 569,09	10 192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 890,00	167 225,00	166 461,52	166 461,52	166 461,52	166 461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,45
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 434,00	11 223,00	11 222,31	11 222,31	11 222,31	11 222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 690,00	30 890,00	30 551,86	30 551,86	30 551,86	30 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 463,00	3 563,00	3 333,40	3 333,40	3 333,40	3 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,00	2 073,00	2 065,46	2 065,46	2 065,46	0,00	2 065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01
		4260	Zakup energii	2 433,00	2 433,00	2 049,87	2 049,87	2 049,87	0,00	2 049,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	6 077,00	6 077,00	6 077,00	6 077,00	0,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 858,00	2 858,00	2 075,93	2 075,93	2 075,93	1 979,93	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310,00	2 310,00	1 656,01	1 656,01	1 656,01	1 656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	395,00	283,37	283,37	283,37	283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	40,55	40,55	40,55	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	582 986,00	585 815,00	577 795,25	577 795,25	548 804,31	502 392,81	46 411,50	0,00	28 990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	1,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 317,00	29 425,00	28 990,94	28 990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28 990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 268,00	393 666,00	389 102,71	389 102,71	389 102,71	389 102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	1,06
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 635,00	27 939,00	27 937,68	27 937,68	27 937,68	27 937,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 563,00	77 289,00	74 804,67	74 804,67	74 804,67	74 804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 666,00	10 766,00	10 547,75	10 547,75	10 547,75	10 547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 822,00	7 579,00	7 559,24	7 559,24	7 559,24	7 559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 304,00	10 432,00	10 187,65	10 187,65	10 187,65	10 187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 565,00	2 565,00	2 510,61	2 510,61	2 510,61	2 510,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 846,00	26 154,00	26 154,00	26 154,00	26 154,00	26 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 178,73	73 959,87	73 959,87	73 959,87	73 959,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	710,54	702,14	702,14	702,14	702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 468,19	73 257,73	73 257,73	73 257,73	73 257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,20	
	80195		Pozostała działalność	69 456,00	733 534,96	518 310,45	470 810,45	68 546,00	400,00	68 146,00	0,00	8 000,00	394 264,45	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	70,66	1,41	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 639,00	22 423,31	22 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	0,06	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 553,00	15 697,51	15 697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38	0,04	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 144,00	1 976,93	1 976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	112 537,79	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67	0,19	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	389 540,17	277 766,70	277 766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31	0,76	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	69 006,00	68 146,00	68 146,00	68 146,00	68 146,00	68 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00	0,13	
851			Ochrona zdrowia	139 100,00	170 689,00	148 368,20	128 368,20	128 368,20	14 458,50	113 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	86,92	0,40	
	85111		Szpital ogólny	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 900,00	150 489,00	128 368,20	128 368,20	128 368,20	14 458,50	113 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	0,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 200,00	613,50	613,50	613,50	613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 320,00	13 845,00	13 845,00	13 845,00	13 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	24 200,00	16 296,07	16 296,07	16 296,07	0,00	16 296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	6 940,73	6 940,73	6 940,73	0,00	6 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	98 389,00	90 572,90	90 572,90	90 572,90	0,00	90 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,25	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	680,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 854 399,00	1 930 764,00	1 778 880,14	1 778 880,14	1 075 109,36	737 049,37	338 059,99	0,00	703 770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	4,84	
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	218 000,00	194 070,29	194 070,29	194 070,29	0,00	194 070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	0,53	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	218 000,00	194 070,29	194 070,29	194 070,29	0,00	194 070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	0,53	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 000,00	2 954,95	2 954,95	2 954,95	1 000,00	1 954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 954,95	1 954,95	1 954,95	0,00	1 954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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.	26 700,00	29 454,00	28 315,18	28 315,18	28 315,18	0,00	28 315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	29 454,00	28 315,18	28 315,18	28 315,18	0,00	28 315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 100,00	231 212,00	206 976,88	206 976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	206 976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,56
		3110	Świadczenia społeczne	260 100,00	231 212,00	206 976,88	206 976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	206 976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	224 103,00	208 920,08	208 920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	208 920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,57
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	224 103,00	208 920,08	208 920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	208 920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,57
	85216		Zasiłki stałe	112 000,00	167 510,00	163 810,62	163 810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	163 810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,45
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	167 510,00	163 810,62	163 810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	163 810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	851 599,00	933 461,00	857 268,94	857 268,94	849 768,94	736 049,37	113 719,57	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	2,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 273,00	620 162,00	590 551,59	590 551,59	590 551,59	590 551,59	590 551,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	1,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	39 600,00	39 562,45	39 562,45	39 562,45	39 562,45	39 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	109 373,00	93 477,20	93 477,20	93 477,20	93 477,20	93 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	10 859,00	4 877,13	4 877,13	4 877,13	4 877,13	4 877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 000,00	7 581,00	7 581,00	7 581,00	7 581,00	7 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 000,00	26 269,04	26 269,04	26 269,04	0,00	26 269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	0,07
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	9 961,84	9 961,84	9 961,84	0,00	9 961,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 332,40	1 332,40	1 332,40	0,00	1 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	35 700,00	33 290,55	33 290,55	33 290,55	0,00	33 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 216,04	2 216,04	2 216,04	0,00	2 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	19 500,00	18 438,70	18 438,70	18 438,70	0,00	18 438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 426,00	15 767,00	15 767,00	15 767,00	15 767,00	0,00	15 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	5 684,00	5 684,00	5 684,00	0,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	124 024,00	116 563,20	116 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	116 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,32
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	124 024,00	116 563,20	116 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	116 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,32
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 707,00	285 659,00	250 112,07	250 112,07	165 537,20	156 188,05	9 349,15	0,00	84 574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,68
		85401	Świetlice szkolne	162 145,00	178 032,00	175 215,15	175 215,15	165 537,20	156 188,05	9 349,15	0,00	9 677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 870,00	9 970,00	9 677,95	9 677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 304,00	124 304,00	123 238,22	123 238,22	123 238,22	123 238,22	123 238,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 047,00	7 047,00	5 829,49	5 829,49	5 829,49	5 829,49	5 829,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 229,00	23 929,00	23 774,73	23 774,73	23 774,73	23 774,73	23 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 118,00	3 418,00	3 345,61	3 345,61	3 345,61	3 345,61	3 345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	1 780,00	1 765,15	1 765,15	1 765,15	0,00	1 765,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 797,00	7 584,00	7 584,00	7 584,00	7 584,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	107 065,00	74 896,92	74 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	0,20
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	94 620,00	67 975,00	67 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84	0,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 445,00	6 921,92	6 921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62	0,02
	85495		Pozostała działalność	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 851 886,00	9 670 390,42	9 471 701,37	8 751 566,10	313 180,45	167 579,08	145 601,37	0,00	8 346 930,63	91 455,02	0,00	0,00	720 135,27	720 135,27	0,00	97,95	25,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 497 000,00	5 166 910,00	5 116 751,81	5 116 751,81	74 319,41	37 796,02	36 523,39	0,00	5 042 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	13,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	705,78	705,78	705,78	0,00	705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 414 545,00	5 086 200,00	5 042 432,40	5 042 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	13,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	33 500,00	31 960,00	31 960,00	31 960,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,00	5 740,00	5 579,26	5 579,26	5 579,26	5 579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	256,76	256,76	256,76	256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 665,00	23 665,00	23 665,00	23 665,00	23 665,00	0,00	23 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4260	Zakup energii	1 615,00	1 615,00	1 564,72	1 564,72	1 564,72	0,00	1 564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 964,00	2 963,21	2 963,21	2 963,21	0,00	2 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 126,00	7 125,27	7 125,27	7 125,27	0,00	7 125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	499,41	499,41	499,41	0,00	499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 281 000,00	3 192 248,00	3 115 809,11	3 115 809,11	88 770,88	81 291,22	7 479,66	0,00	3 027 038,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	8,49
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	4 983,66	4 983,66	4 983,66	0,00	4 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 191 930,00	3 087 752,00	3 026 980,23	3 026 980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	8,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 748,00	68 748,00	62 110,33	62 110,33	62 110,33	62 110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,17
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 389,00	5 494,00	5 493,89	5 493,89	5 493,89	5 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	13 300,00	11 772,50	11 772,50	11 772,50	11 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	2 200,00	1 914,50	1 914,50	1 914,50	1 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	357,00	231,52	231,52	231,52	0,00	231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	357,00	231,52	231,52	231,52	0,00	231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 886,00	342 634,00	328 394,90	328 394,90	50 934,90	48 491,84	2 443,06	0,00	277 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	276 900,00	276 900,00	276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 881,00	53 029,00	40 211,00	40 211,00	40 211,00	40 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,11
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 119,00	2 259,00	2 258,28	2 258,28	2 258,28	2 258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	6 400,00	5 353,03	5 353,03	5 353,03	5 353,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 000,00	669,53	669,53	669,53	669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95	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	udział w wydatkach ogółem [%]					
							z tego:					z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 257,06	1 257,06	1 257,06	0,00	1 257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00						
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	948 241,42	903 474,81	183 339,54	91 884,52	0,00	91 884,52	0,00	0,00	91 455,02	0,00	0,00	720 135,27	720 135,27	0,00	95,28	2,46						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 300,09	42 352,43	42 352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,12						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 531,00	756,68	756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 169,00	5 694,74	5 694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11	0,02						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	141,62	141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 230,00	758,79	758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69	0,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	260,00	38,70	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 324,33	22 737,76	22 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34	0,06						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 454,00	35 920,75	35 920,75	0,00	35 920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,10						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 483,00	14 255,30	14 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,04						
		4220	Zakup środków żywności	0,00	45,00	44,51	44,51	0,00	44,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,00						
		4227	Zakup środków żywności	0,00	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	0,00						
		4229	Zakup środków żywności	0,00	5 400,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	0,01						
		4267	Zakup energii	0,00	6 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 900,00	55 449,26	55 449,26	0,00	55 449,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,15						
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720 400,00	720 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 135,27	720 135,27	0,00	99,96	1,96						
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	20 000,00	7 039,22	7 039,22	7 039,22	0,00	7 039,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,02						
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	7 039,22	7 039,22	7 039,22	0,00	7 039,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,02					
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 926 198,00	7 004 784,00	6 970 233,31	1 606 954,31	1 606 954,31	86 498,28	1 520 456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 279,00	5 341 427,00	0,00	99,51	18,98						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 325 198,00	5 321 429,00	5 313 279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 279,63	5 291 427,63	0,00	99,85	14,47						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 275 198,00	5 291 429,00	5 291 427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 427,63	5 291 427,63	0,00	100,00	14,41						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	21 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 852,00	0,00	0,00	72,84	0,06						
	90002		Gospodarka odpadami	916 000,00	980 355,00	971 468,18	971 468,18	971 468,18	86 498,28	884 969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	2,65						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 771,00	65 795,00	65 794,46	65 794,46	65 794,46	0,00	65 794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 299,00	4 970,00	4 969,70	4 969,70	4 969,70	0,00	4 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	1 877,60	1 877,60	1 877,60	0,00	1 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 493,00	12 123,00	12 122,80	12 122,80	12 122,80	0,00	12 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 066,00	1 734,00	1 733,72	1 733,72	1 733,72	0,00	1 733,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 253,74	6 253,74	6 253,74	0,00	6 253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69	0,02						
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	876 362,00	876 345,16	876 345,16	876 345,16	0,00	876 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,39						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	148 500,00	148 499,68	148 499,68	148 499,68	0,00	148 499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	148 500,00	148 499,68	148 499,68	148 499,68	0,00	148 499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	445 000,00	433 292,13	383 292,76	383 292,76	0,00	383 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,37	49 999,37	0,00	97,37	1,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4260	Zakup energii	220 000,00	212 000,00	205 535,89	205 535,89	205 535,89	0,00	205 535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,56	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	128 000,00	127 801,30	127 801,30	127 801,30	0,00	127 801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	50 000,00	44 955,57	44 955,57	44 955,57	0,00	44 955,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,37	49 999,37	0,00	100,00	0,14	
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	49 500,00	43 693,69	43 693,69	43 693,69	0,00	43 693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	5 335,75	5 335,75	5 335,75	0,00	5 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	43 500,00	38 357,94	38 357,94	38 357,94	0,00	38 357,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,10	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 775,00	1 106 575,00	1 044 394,33	657 342,46	221 567,46	0,00	221 567,46	435 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 051,87	379 751,87	0,00	94,38	2,84	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 775,00	909 275,00	847 094,33	467 342,46	191 567,46	0,00	191 567,46	275 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 751,87	379 751,87	0,00	93,16	2,31	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 775,00	275 775,00	275 775,00	275 775,00	0,00	0,00	275 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	46 000,00	44 463,16	44 463,16	44 463,16	0,00	44 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,12	
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	24 226,08	24 226,08	24 226,08	0,00	24 226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	128 000,00	114 273,90	114 273,90	114 273,90	0,00	114 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	0,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 500,00	8 604,32	8 604,32	8 604,32	0,00	8 604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	402 000,00	379 751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 751,87	379 751,87	0,00	94,47	1,03	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	19 841,89	19 841,89	19 841,89	0,00	19 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,05	
	92595		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 841,89	19 841,89	19 841,89	0,00	19 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 981,89	4 981,89	4 981,89	0,00	4 981,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,04	
926			Kultura fizyczna	345 000,00	455 250,00	440 152,56	398 063,04	82 875,29	0,00	82 875,29	258 981,75	56 206,00	0,00	0,00	0,00	42 089,52	42 089,52	0,00	96,68	1,20	
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	130 100,00	124 814,81	82 725,29	82 725,29	0,00	82 725,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 089,52	42 089,52	0,00	95,94	0,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 500,00	20 147,53	20 147,53	20 147,53	0,00	20 147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,05	
		4260	Zakup energii	0,00	38 000,00	35 477,86	35 477,86	35 477,86	0,00	35 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,10	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	21 937,90	21 937,90	21 937,90	0,00	21 937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 100,00	42 089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 089,52	42 089,52	0,00	99,98	0,11		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	245 150,00	238 356,00	238 356,00	150,00	0,00	150,00	182 000,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,65	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	185 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,50	
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	56 206,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	76 981,75	76 981,75	0,00	0,00	0,00	76 981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,21	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	80 000,00	76 981,75	76 981,75	0,00	0,00	0,00	76 981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,21	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>34 172 329,00</b>	<b>37 927 403,20</b>	<b>36 718 545,33</b>	<b>28 941 166,28</b>	<b>17 360 966,47</b>	<b>11 415 213,37</b>	<b>5 945 753,10</b>	<b>827 562,07</b>	<b>9 843 944,43</b>	<b>536 600,29</b>	<b>0,00</b>	<b>372 093,02</b>	<b>7 777 379,05</b>	<b>7 707 961,05</b>	<b>47 500,00</b>	<b>96,81</b>	<b>100,00</b>		

Tabela nr 3

## Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2018 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SZBGKIM Wasosz (700 70001)	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	611 000,00	623 447,23
0830	Wpływy z usług	1 015 000,00	670 314,65
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	758,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 853,52
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	206,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	132 978,00	132 805,32
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 060,60
	<b>H RAZEM</b>	<b>1 768 178,00</b>	<b>1 431 472,39</b>
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	225 024,73	242 024,73
	<b>L190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 993 202,73</b>	<b>1 673 497,12</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 993 202,73</b>	<b>1 673 497,12</b>
	<b>KOSZTY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SZBGKIM Wasosz (700 70001)	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	15 273,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 366,00	864 022,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 018,00	64 524,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 081,00	158 048,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 568,00	17 612,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	3 924,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 300,00	204 962,24
4260	Zakup energii	52 277,00	42 277,66
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	24 546,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 212,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	55 432,23
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 848,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	3 788,40
4410	Podróże służbowe krajowe	3 237,00	2 000,10
4430	Różne opłaty i składki	20 459,00	19 025,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 456,00	26 238,66
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	300,00	44,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	160,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	2 868,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	503,98



§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 668,00	2 464,62
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	58 000,00	48 391,43
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	158,28
	<b>N RAZEM</b>	<b>1 784 940,00</b>	<b>1 561 166,83</b>
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	208 262,73	112 330,29
	<b>S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 993 202,73</b>	<b>1 673 497,12</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 993 202,73</b>	<b>1 673 497,12</b>

Tabela nr 4

## Plan dochodów i wydatków rachunku o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2		3	4	8	9	10
	<b>Dochody własne jednostek budżetowych ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>276 365,74</b>	<b>276 365,74</b>	<b>1 445,93</b>	<b>0,00</b>
	z tego:						
1.	1. PSP Czarnoborsko	80101	0,00	726,01	726,01	0,01	0,00
2.	2. PSP Płoski	80101	0,00	4 425,19	4 425,19	0,19	0,00
3.	4. PSP Wąsosz	80101	0,00	231 162,40	231 162,40	184,09	0,00
4.	5. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	80104	0,00	40 052,14	40 052,14	1 261,64	0,00

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

z działalności Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu  
wg stanu na dzień 31.12.2018 roku.

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

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

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

<b><i>Zobowiązania ogółem wyniosły:</i></b>	<b><i>9 008,71</i></b>
w tym:	
• z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 045,00
• z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 614,91
• z tytułu dostaw robót i usług	1 348,80
 <b><i>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. wyniósł</i></b>	 <b><i>12 918,58</i></b>
 <b><i>Przychody ogółem wyniosły</i></b>	 <b><i>291 864,60</i></b>
• organizacja spotkań na Sali	14 408,00
• organizacja zabaw	256 655,00
• pozostałe	20 801,60

*Sprawozdanie z działalności Zespołu Placówek Kultury za 2018 rok  
załącznik nr 2 – część opisowa*

---

<b><i>Koszty ogółem wyniosły:</i></b>	<b><i>724 822,40</i></b>
• zużycie materiałów	8 737,37
• zużycie energii	955,82
• usługi obce	25 194,92
• wynagrodzenia	244 428,56
• wynagrodzenia bezosobowe	126 846,00
• składki na ubezpieczenia społeczne i FP	45 924,84
• odpisy na ZFŚS	7 113,96
• prowizje bankowe oraz opłaty na ZAiKS	14 014,20
• podróże służbowe	3 098,65
• organizacja uroczystości rodzinnych	96 737,63
• działalność kulturalna	132 272,87
• zbiory biblioteczne	9 400,00
• pozostałe	9 240,89
 Amortyzacja	 856,69
 Zespół Placówek Kultury otrzymał w 2018 roku dotacje w kwocie:	 <b><i>435 775,00</i></b>
w tym:	
- dom kultury	275 775,00
- biblioteka	160 000,00
 Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych	 4 700,00
 <b><i>Wynik finansowy na 31.12.2018 r. wynosi</i></b>	 <b><i>7 517,20</i></b>

## INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

---

Informacja o stanie mienia Gminy Wąsosz zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. nr 2077) zawiera dane dot. majątku Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r. 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 trwale poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy.

b) w części II zaprezentowano listę zadań inwestycyjnych zrealizowanych w badanym okresie tj. od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

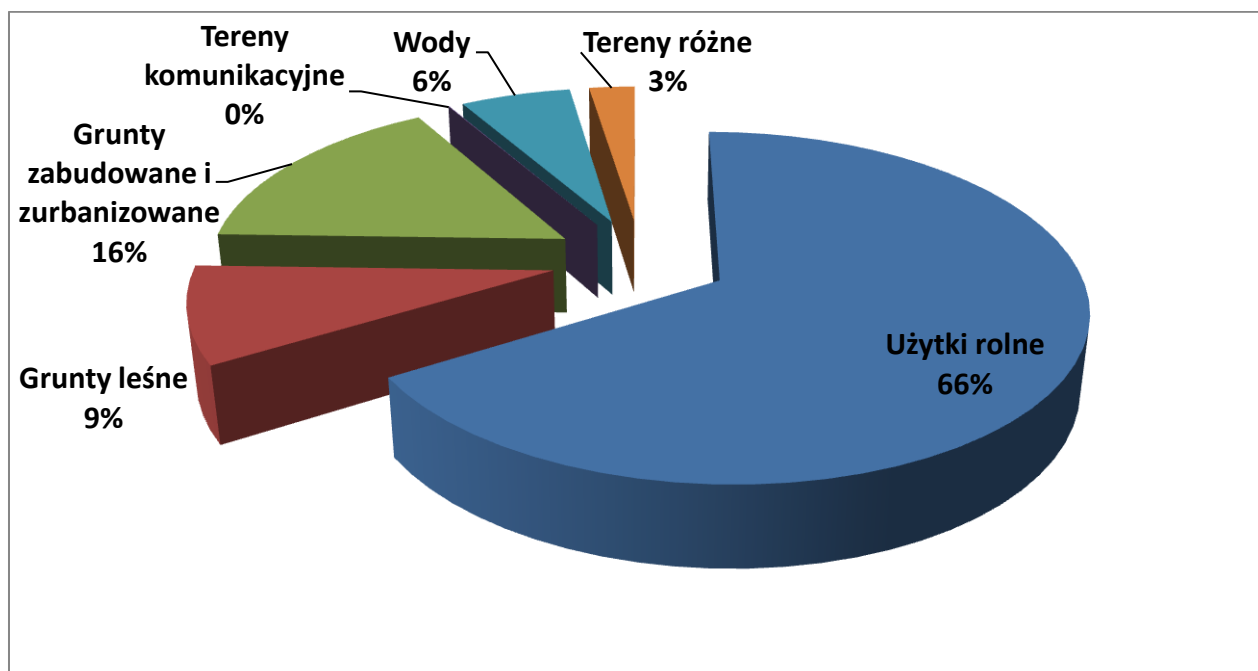
c) w części III zamieszczono dane dotyczące uzyskanych dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

## I. Środki trwałe

**Rys. 1. Dane o przysługujących Gminie prawach własności nieruchomości:**

Dz.	Rodzaj użytku	Wartość [zł]	Pow. ha
1.	Użytki rolne	5 007 118 ,05	287,4439
	w tym:		
	grunty orne	1 117 218,95	67,9042
	sady	35 637,12	0,2500
	pastwiska	391 370,29	21,0733
	łąki	187 478,24	12,2233
	grunty zabudowane	588 052,43	33,7632
	grunty pod stawami	11 091,41	2,4319
	grunty pod rowami	2 549 406,70	126,1276
	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	22 112,13	3,2526
	nieużytki	200 722,05	20,4178
2.	Grunty leśne	704 269,21	26,1882
	w tym:		
	lasy	516 408,80	22,7315
	grunty zadrzewione i zakrzewione	187 860,41	3,4567
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 241 945,55	33,7632
4.	Tereny komunikacyjne	3 663,46	391,0942
5.	Wody	453 982,00	29,327
6.	Tereny różne	188 000,00	2,5981
<b>RAZEM :</b>		<b>7 694 949,54 zł</b>	<b>794,6028</b>

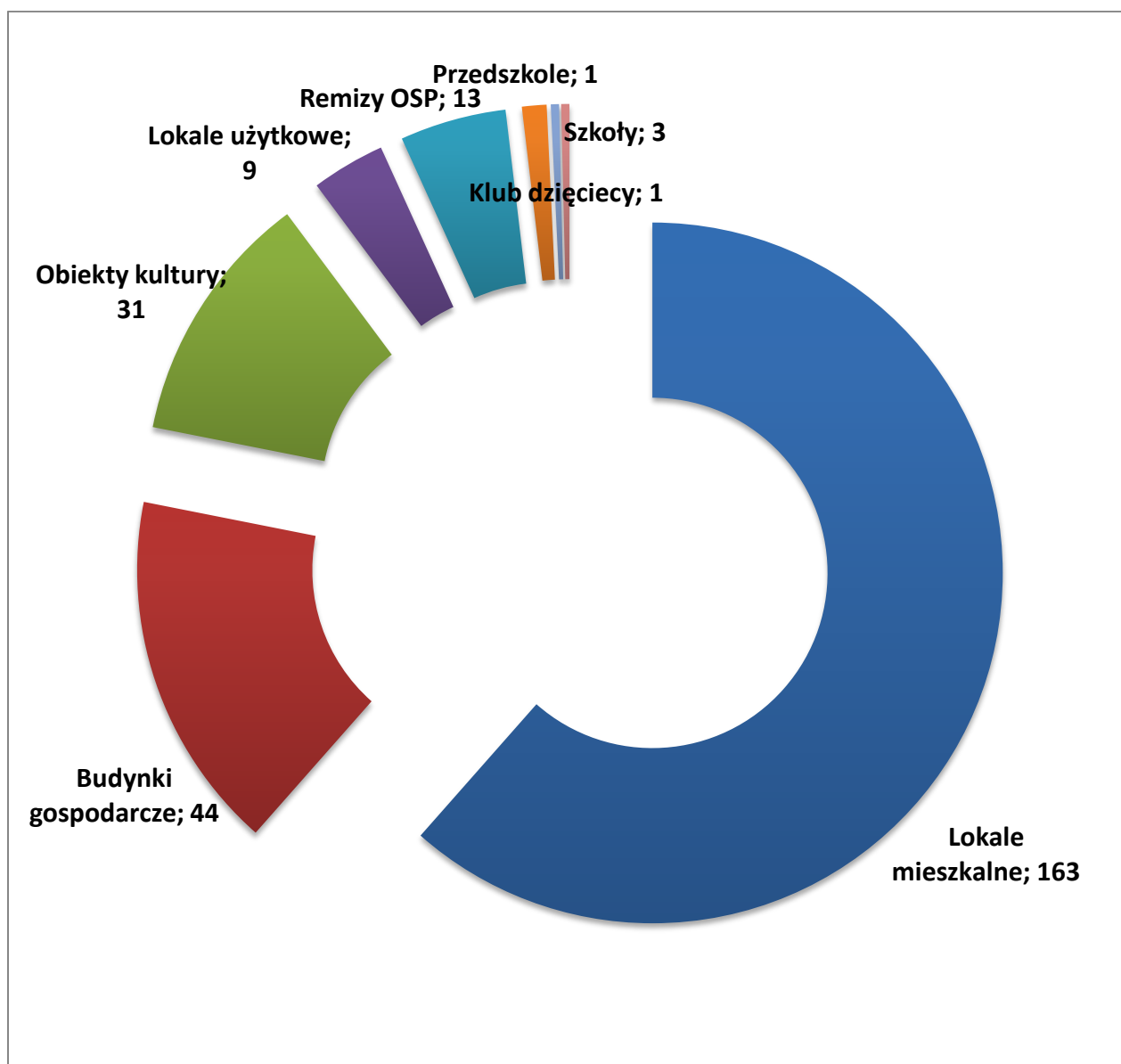
Rys. 2. Zestawienie gruntów w poszczególnych użytkach gruntowych



Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

- lokale mieszkalne	163 (w 65 budynkach mieszkalnych)
- budynki gospodarcze	44
- obiekty kultury	31
- lokale użytkowe	9
- remizy OSP (budynki)	13
- szkoły	3
- przedszkole	1 (dwa budynki)
- klub dziecięcy	1

Rys. 3. Struktura budynków będących w posiadaniu Gminy Wąsosz



Obiekty kultury stanowią:

<b>Dom Kultury</b>	<b>1</b>	Wąsosz
<b>Biblioteki</b>	<b>2</b>	Wąsosz, Kamień Górski
<b>Świetlice Wiejskie</b>	<b>28</b>	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, Wrząca Śląska, Zbaków Dolny, Zbaków Górny.



--	--

**Obiekty oświatowe:**

<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>KLUB DZIECIĘCY</b>
Wąsosz	Wąsosz	Wąsosz
Płoski		
Czarnoborsko		

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:

- 3 szkoły podstawowe, w których uczy się **703** uczniów,
- 1 przedszkole, do którego uczęszcza **100** wychowanków,
- punkty przedszkolne przy Szkołach Podstawowych, do których uczęszcza **39** maluchów,
- klub dziecięcy do którego uczęszcza **21** dzieci.

Gmina jest właścicielem **43** przystanków autobusowych, **4** z nich znajdują się w Wąsoszu pozostałe rozlokowane są na terenie przyległych miejscowości.

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

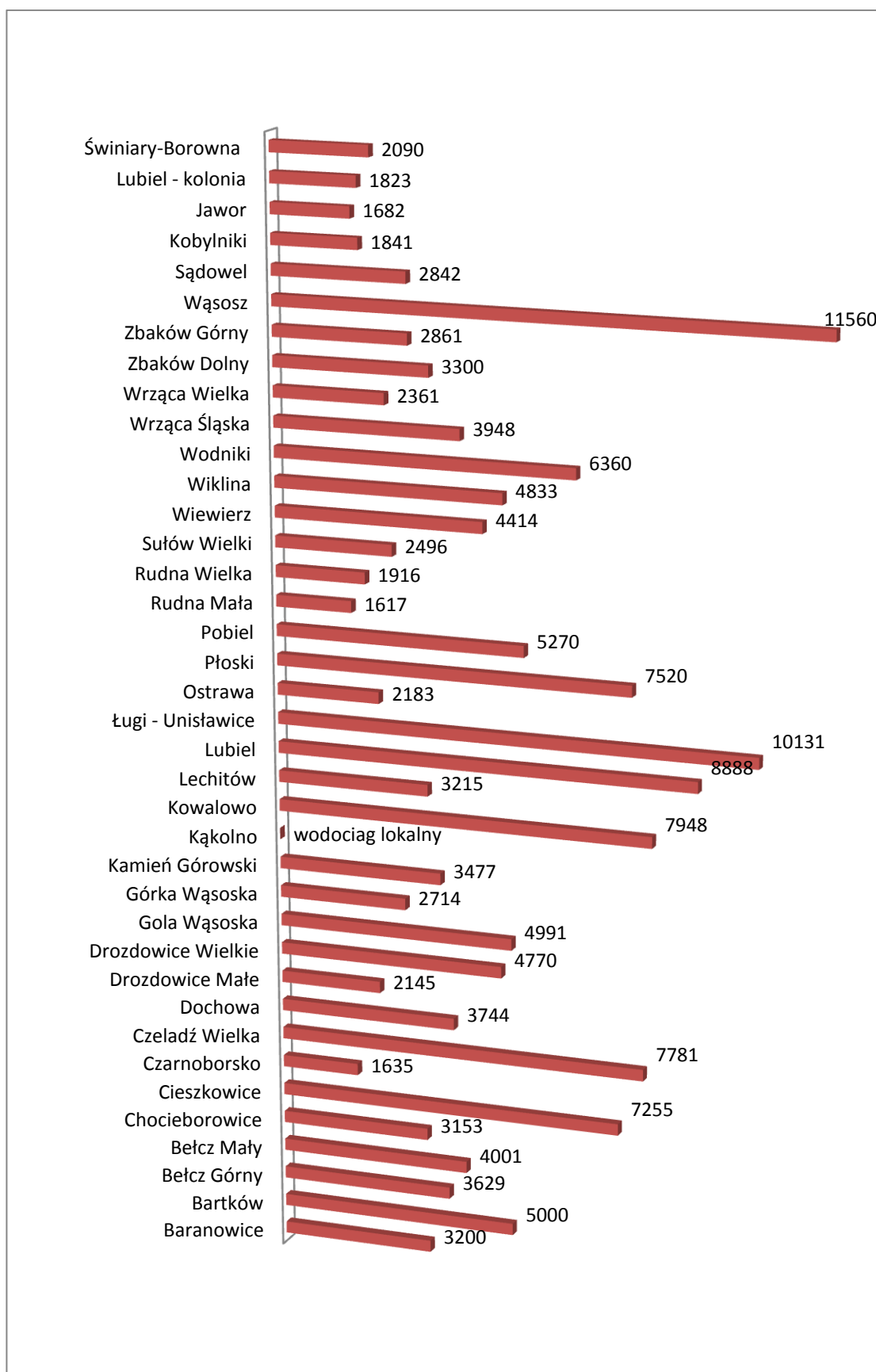
Gmina jest właścicielem targowiska o powierzchni 1870 m<sup>2</sup>, które znajduje się przy ul. Korczaka. Targowisko administrowane jest przez Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu.

Nad bieżącym stanem technicznym budynków czuwa Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu. Obecnie pod zarządem instytucji jest **163** lokali mieszkalnych mieszczących się w 65 budynkach mieszkalnych o łącznej powierzchni **8 450,76** m<sup>2</sup>.

**Rys. 4. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąsosz**

Lp.	Nazwa miejscowości	Istniejący wodociąg sieciowy		Planowana budowa wodociągu	
		Ilość przyłączy	Długość (m)	Ilość przyłączy	Długość (m)
1.	Baranowice	17	3200	-	-
2.	Bartków	19	5000	-	-
3.	Bełcz Górny	22	3629	-	-
4.	Bełcz Mały	33	4001	-	-
5.	Chocieborowice	50	3153	-	-
6.	Cieszkowice	52	7255	-	-
7.	Czarnoborsko	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	-	-

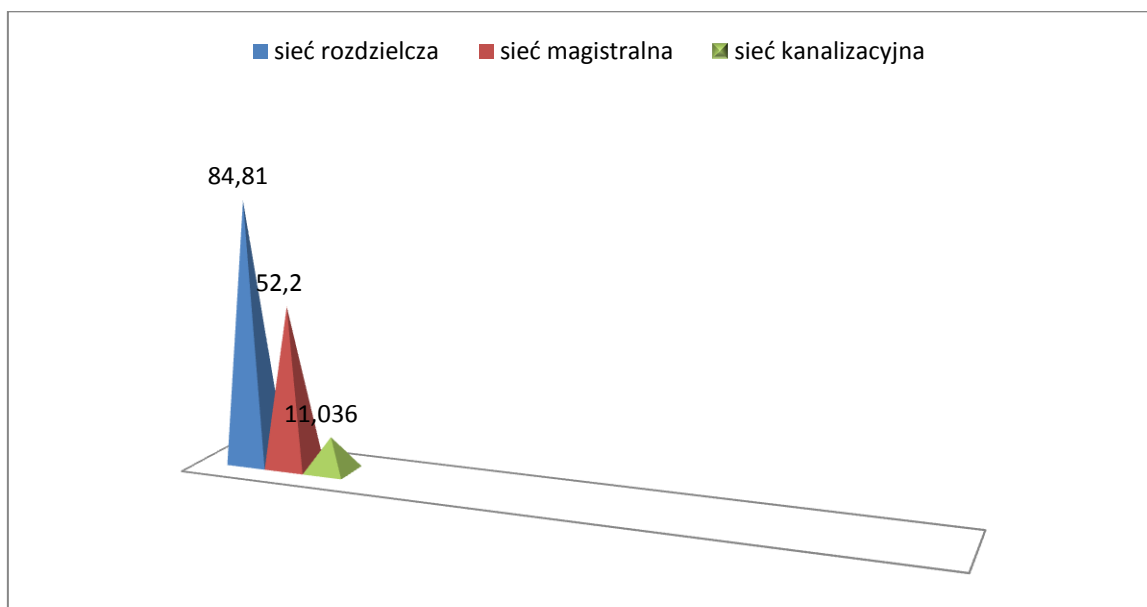
Rys. 5. Rozmieszczenie sieci wodociągowej w gminie Wąsosz



Na terenie miasta i gminy Wąsosz występują następujące sieci wodociągowe i kanalizacyjne:

- sieć magistralna, której długość wynosi 52,2 km
- sieć rozdzielcza, której długość wynosi 84,81 km
- sieć kanalizacyjna, której długość wynosi 11,036 km

**Rys. 6. Rodzaj sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Wąsosz**



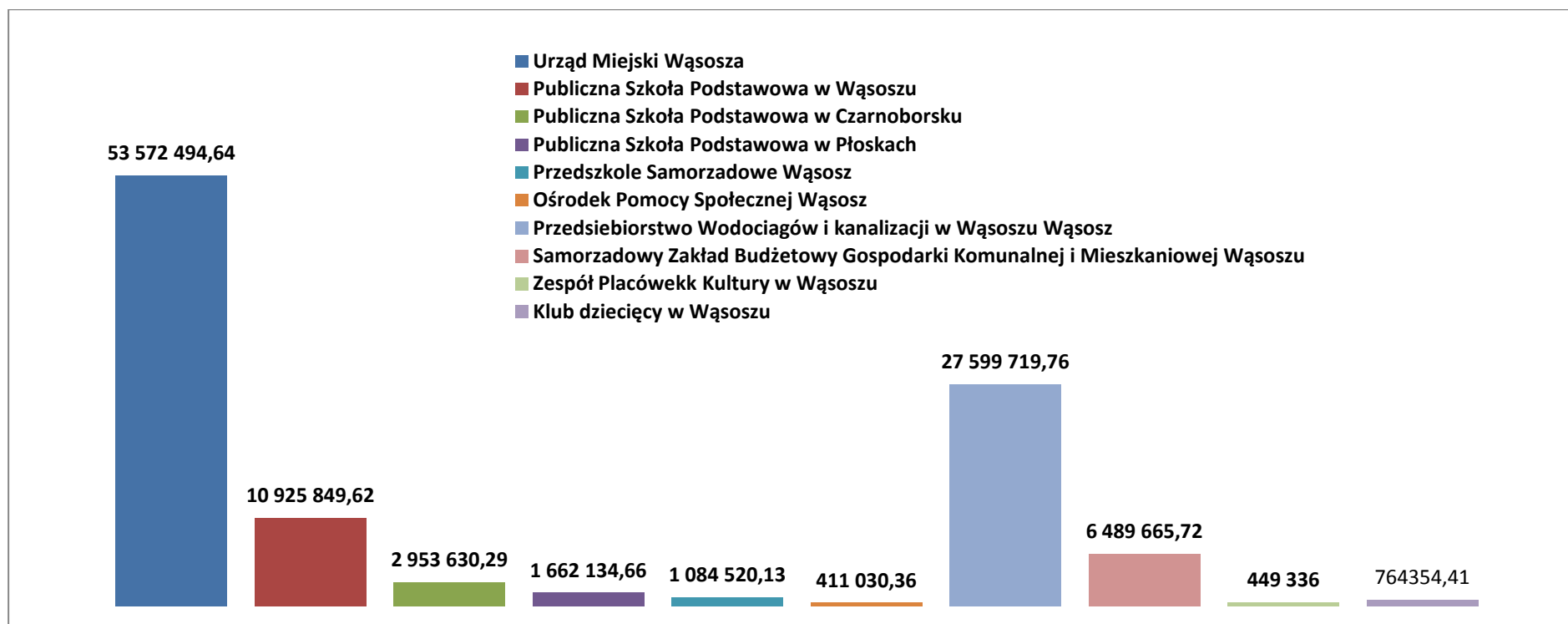
Gmina jest właścicielem 12 zbiorników wodnych w następujących miejscowościach:

Wiklina, Kamień Górski, Drozdowice Wielkie, Wrząca Wielka, Pobiel, Wiewierz, Rudna Wielka, Rudna Mała, Kowalowo, Płoski, Czelaź Wielka, Sułów Wielki.

Jednostka	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH									Wypożyczenie	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne
	0 Grunty	1 Budynki i lokale	2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 Kotły i maszyny energetyczne	4 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	6 Urządzenia techniczne	7 Środki transportu	8 Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie			
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>												
Urząd Miejski Wąsosz	7 694 949,54	6 894 953,34	35 812 761,85	730 252,09	102 117,78	65 392,69	104 460,16	590 432,78	389 410,78	1 103 098,24	84 665,39	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsosz	0,00	8 297 973,08	1 154 176,45	57 323,55	127 447,05	7 997,10	69 374,67	112 240,00	119 181,38	718 785,28	22 031,56	239 319,50
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku	5 184,32	2 150 095,01	286 491,31	14 998,88	46 550,84	0,00	21 241,30	0,00	3 856	337 001,07	23 210,49	65 001,07
Publiczna Szkoła Podstawowa w Płaskach	0,00	1 228 155,26	62 203,66	13 000,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	282 261,04	14 374,57	40 616,13
Przedszkole Samorządowe im. Marii Konopnickiej w Wąsosz	0,00	943 573,89	8 284,94	7 300,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	6 265,84	106 058,31	5 739,63	2 797,52
Klub dziecięcy w Wąsosz	0,00	720 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 219,14	0,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsosz	0,00	145 626,25	0,00	0,00	109 701,43	0,00	6 000,00	0,00	26 382,50	96 742,71	26 577,47	0,00
<b>SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO</b>												
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wąsosz Sp. Z o.o.	0,00	3 959 124,21	17 317 920,83	78 727,03	485 875,48	105 237,97	5 318 023,66	144 560,54	60 448,66	93 379,69	36 421,69	0,00
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>												
Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsosz	0,00	4 903 342,87	464 158,83	53 378,71	31 110,00	55 097,00	0,00	664 635,93	142 693,72	158 042,94	17 205,72	0,00
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>												
Zespół Placówek Kultury w Wąsosz	0,00	8 540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 011,92	289 168,16	2 793,80	131 822,06

RAZEM	7 700 133,86	29 251 519,18	55 105 997,87	954 980,26	920 422,59	233 724,76	5 523 599,79	1 511 869,25	769 154,80	3 228 756,58	233 020,32	479 556,28
-------	--------------	---------------	---------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------

**Rys. 7 Wartość środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych będących w posiadaniu jednostek Gminy Wąsosz w 2018r.**



**RAZEM : 105 912 735,50**

## **II. Zadania inwestycyjne**

**Plan zadań inwestycyjnych realizowanych do końca 2018r., przedstawia się następująco:**

### **Transport i łączność:**

#### **- Drogi publiczne i gminne:**

- Modernizacja drogi w miejscowości Pobiel. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 585 o pow. 4400 m2 obręb Pobiel. Usługę wykonało: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o. o. ul. Bema 33. Łączna wartość inwestycji: 212 868,72 zł.
- Modernizacja drogi w miejscowości Wiewierz. Droga Gminna na dz. nr. 73 o pow. 7200 m2 obręb Wiewierz. Usługę wykonało: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o. o. ul. Bema 33. Łączna wartość inwestycji: 155 612,59 zł.
- Modernizacja drogi w miejscowości Ługi. Droga na dz. nr 303 o pow. 5600 m2 obręb Ługi. Usługę wykonało: VIAPOL Leszno Sp. z o. o. ul. Bema 33. Łączna wartość inwestycji 523 041,68 zł.
- Modernizacja drogi w miejscowości Górka Wąsoska. Droga na dz. nr 84/2 o pow. 11703 m2 obręb Górka Wąsoska. Usługę wykonało: „PROK-BUD” Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Prokocki. Łączna wartość inwestycji 523 041,68 zł.
- Modernizacja drogi w miejscowości Ostrawa na dz. nr. 5 o pow. 3400 m2. Usługę wykonał Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno UL. Bema 33. Łączna wartość inwestycji 24 572,96 zł.
- Modernizacja drogi w miejscowości Czarnoborsko na dz. nr. 138 o pow. 4600 m2. Usługę wykonała „Nad Baryczą” Spółdzielnia Socjalna w Wąsoszu. Łączna wartość inwestycji 76 000,00 zł.
- Modernizacja drogi w miejscowości Wąsosz, na dz. nr. 527 o pow. 1566 m2 Usługę wykonała P.H.U. CHOD-DRÓG”. Andrzejewski Przemysław, ul. Kwiatowa 11, 63-840 Krobia. Łączna wartość inwestycji 204 207,93 zł.
- Modernizacja drogi w miejscowości Wąsosz na dz. nr. 254/9 o pow. 679 m2, przy ul. Bartkowiaka. Usługę wykonała „Nad Baryczą” Spółdzielnia Socjalna w Wąsoszu. Łączna wartość inwestycji 49 899,99 zł.
- Modernizacja drogi w miejscowości Lechitów. Droga na dz. nr 604 o pow. 2600 m2 obręb Lechitów. Usługę wykonało: VIAPOL Leszno Sp. z o. o. ul. Bema 33. Łączna wartość inwestycji 38 000,00 zł.
- Modernizacja drogi w miejscowości Ługi. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 294 o pow. 12000 m2 obręb Ługi. Usługę wykonało: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o. o. ul. Bema 33. Łączna wartość inwestycji: 736 461,35 zł.

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

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

- Oczyszczalnia ścieków przy świetlicy wiejskiej we Wrzącej Śląskiej na dz. nr. 21/2 obręb Wrząca Śląska. Usługę wykonał PWIK Wąsosz ul. Rzemieślnicza 16. Inwestycja wyniosła 4 976,21 zł.
- Oczyszczalnia ścieków przy świetlicy wiejskiej w Bełczu Małym na dz. nr. 112. Usługę wykonał PWIK Wąsosz ul. Rzemieślnicza 16. Inwestycja wyniosła 6 411,74 zł.
- Oczyszczalnia ścieków przy świetlicy wiejskiej w Drozdowicach Małych. Usługę wykonał PWIK Wąsosz ul. Rzemieślnicza 16. Inwestycja wyniosła 3 724,82 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu, Etap V, na ul. Pocztovej (dz. Nr 529, dz. Nr 372), ul. Narutowicza (dz. Nr 423), ul. Krótka (dz. Nr 385, dz. Nr 384), ul. Korczaka (dz. Nr 527). Usługę wykonał P.H.U. CHOD-DRÓG”. Andrzejewski Przemysław, ul. Kwiatowa 11, 63-840 Krobia. Inwestycja wyniosła 5 119 510,15 zł

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg:**

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Rudna Mała na dz. nr 84. Koszt inwestycji 5 000,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Rudna Mała na dz. nr. 83. Koszt inwestycji 5 000,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Czeladź Wielka, na dz. nr 750. Koszt inwestycji 9 843,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego Wąsosz, przy ul. Pocztovej, na dz. nr 361/8. Koszt inwestycji 6 650,00 zł

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

- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wrząca Śląska. Budynek o pow. 70 m<sup>2</sup> o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym pokrytym blachą. Dojście do budynku wykonano z kostki brukowej. Budynek wykonał Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota, dojście do budynku wykonała Spółdzielnia Socjalna „Nad Baryczą”. Łączna wartość inwestycji wyniosła: 104 284,00 zł
- Budowa wiaty drewnianej we wsi Chocieborowice. Wiata z konstrukcji drewnianej, na podłożu kostki brukowej. Budynek wykonał Zakład usług Leśnych Zbigniew Sierota. Łączna wartość inwestycji wyniosła: 14 850,00 zł
- Budowa „Klubu dziecięcego” w Wąsoszu, przy ul. Korczaka 11. Powierzchnia użytkowa istniejąca 245,48 m<sup>2</sup> powierzchnia użytkowa projektowana 186,20 m<sup>2</sup>. Budynek murowany, w skład którego wchodzi: salka klubowa x2, zespół sanitarny dla dzieci x2, pomieszczenie porządkowe, komunikacja + szatnia. Budynek wykonał „PROK-BUD” Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Prokocki. Łączna wartość inwestycji wyniosła: 720 135,27 zł



- Budowa garażu. Budynek murowany, na 5 stanowisk, pow. Zabudowy 198,50 m<sup>2</sup>, pow. Użytkowa 171,46 m<sup>2</sup>, kubatura 970,60 m<sup>3</sup>. Budynek wykonał „PROK-BUD” Zakład ogólnobudowlany Łukasz Prokocki. Łączna wartość inwestycji wyniosła: 285 177,48 zł.

- Budowa pomostu „Waterfun” z dwoma trapami na rzece Baryczy w Wąsoszu. Wyposażenie inwestycji dodatkowo w zejście schodowe, drewniane z wału do rzeki Baryczy, znaki x8, tabliczki x6, rower wodny x2. Projekt dofinansowywany z Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego, projekt pn. „Rozwój infrastruktury”. Łączna wartość inwestycji wyniosła: 42 089,52 zł

- Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Bełcz Mały. Świetlica rozbudowana została o 16 m<sup>2</sup> (zaplecze kuchenne + sanitariaty), konstrukcja drewniana, dach pokryty gontem papowym. Budynek wykonał Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota Łączny koszt inwestycji: 37 000,00 zł,

- Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Drozdowice Małe. Świetlica rozbudowana została o 16 m<sup>2</sup> (zaplecze kuchenne + sanitariaty), konstrukcja drewniana, dach pokryty gontem papowym. Budynek wykonał Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota Łączny koszt inwestycji: 37 000,00 zł

- Montaż klimatyzacji i oświetlenia we wsi Czeladź Wielka. Usługę wykonał: Anna Prokocka Zakład Usługowo Montażowo Handlowy PRO-BUD. Łączny koszt inwestycji: 37 000,00 zł

- Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Czeladź Wielka. Usługę wykonał: Budynek wykonał „PROK-BUD” Zakład ogólnobudowlany Łukasz Prokocki, Czeladź Wielka. Łączny koszt inwestycji: 37 000,00 zł

### **Inne:**

- Klimatyzator, zakup na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Wrząca Śląska. Koszt: 6 150,00 zł,

- Klimatyzator, zakup na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Kamień Górski. Koszt: 12 054,00 zł

- Klimatyzator, zakup na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Sułów Wielki. Koszt: 4 500,00 zł

- Zakup lokalu mieszkalnego nr 4B o pow. 45 m<sup>2</sup> w budynku wielorodzinnym nr 4 oraz udziału w działce nr 247/10 o pow. 0,0756 ha obręb Gola Wąsoska. W skład mieszkania wchodzi: kuchnia, pokój oraz łazienka. Zakup od Spółdzielni Mieszkaniowej „Wąsosz”. Koszt: 43 654,75 zł

- Kosiarka bijakowa ROLMEX KB140. Koszt: 27 416,70 zł

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

## **1. Sposoby gospodarowania mienia komunalnego:**

### **oddano:**

#### a) najem:

- 163 lokali mieszkalnych usytuowanych w 65 budynkach mieszkalnych
- 44 budynków gospodarczych
- 9 lokali użytkowych

#### b) w użytkowanie wieczyste ogółem 3,8514 ha gruntów

#### c) w użyczenie:

- 1 budynek przy ul. Zacisze 10D na rzecz Zespołu Placówek Kultury w związku z realizacją jego zadań statutowych;
- 28 świetlic wiejskich na rzecz sołectw;
- 1 kotłownia przy ul. 1-go Maja 26a/3, oddana na rzecz „Wspólnoty mieszkaniowej 1A/1-go Maja 26” w Wąsoszu.
- część budynku przy ul. Krzywej 11 w Wąsoszu z przeznaczeniem na bibliotekę.
- dz. nr. 228 o pow. 1,13 ha obręb Lubiel, oddana na cele sportowe dla Ludowy Zespół Sportowy „ALBATROS” Lubiel

## **2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, począwszy od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.**

W 2018r. przeprowadzono 12 odpłatnych transakcji w wyniku których sprzedano nieruchomości obejmujące: 5 działek niezabudowanych, 2 działki zabudowane, 5 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wąsosz. W ramach czynności prowadzących do rozporządzenia nieruchomościami przeprowadzono przetargi bądź zbywano nieruchomości w trybie bezprzetargowym stosownie do obowiązujących w tym zakresie ograniczeń wynikających z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Spośród 29 przeprowadzonych w 2018r. przetargów, 3 przetargi rozstrzygnięto wynikiem pozytywnym wskutek czego wyłoniono nabywców nieruchomości.

Wyszczególnienie sprzedanych nieruchomości:

#### a) zbycie nieruchomości w trybie przetargowym objęło 3 nieruchomości:

- dz. nr 500 o pow. 0,1200ha, obręb Lechitów,
- dz. nr 6/5 o pow. 0,29ha, obręb Ługi,
- dz. nr 94 o pow. 0,0600ha, obręb Cieszkowice,

#### b) zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym objęło 9 działek gruntu:

- działka 79/2 obręb Wiewierz
- udział w działce nr 130/2 obręb Ługi
- lokal mieszkalny ul. Korczaka 5/3, Wąsosz
- lokal mieszkalny Kamień Górski 36a/1
- lokal mieszkalny ul. Kościelna 3/1, Wąsosz
- lokal mieszkalny ul. Św. Jana Pawła II 27/1, Wąsosz,
- działka niezabudowana nr 145/2 Rudna Wielka,
- lokal mieszkalny ul. Parafialna 1/1, Wąsosz,
- lokal mieszkalny ul. Parafialna 1/2, Wąsosz

**W ogólnej kwocie pozyskanej ze sprzedaży zawiera się:**

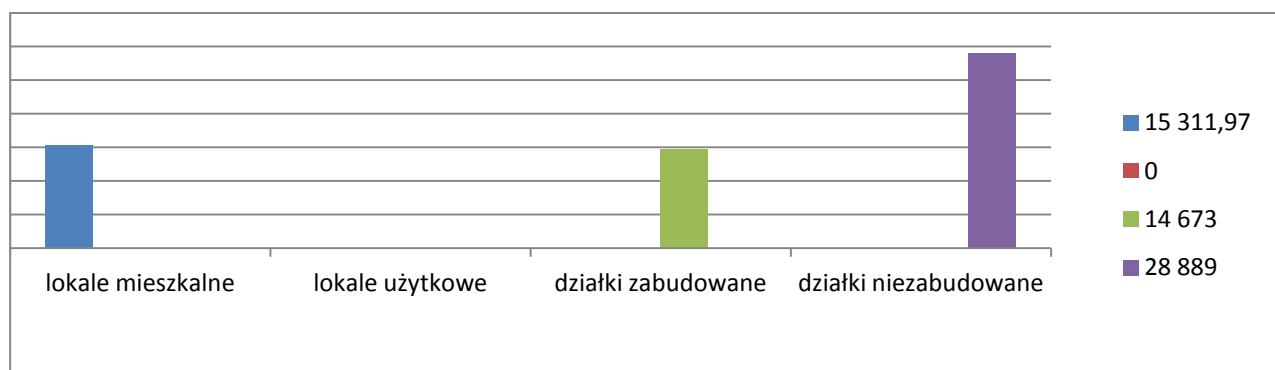
**Rys. 8 Transakcje sprzedaży w 2018r.**

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Obręb	Data sprzedaży	Nabywca *	Nr aktu notarialnego	Kwota	Netto	Uwagi - raty
1.	działka niezab. nr 79/2	Wiewierz	21.02.2018		Rep."A" nr 816/2018	8 401,50 zł	8 401,50 zł	
2.	działki niezab. nr 500	Lechitów	09.03.2018		Rep. "A" nr 1148/2018	7 070,00 zł	7 070,00 zł	
3.	udz. 1/2 cz. działka zab. 130/2	Ługi	16.03.2018		Rep. "A" nr 1310/2018	9 483,00 zł	9 483,00 zł	
4.	lokal mieszkalny ul. Korczaka 5/3	Wąsosz	15.06.2018		Rep. "A" nr 2917/2018	2 389,90 zł	2 389,90 zł	
5.	Lokal mieszkalny 36a/1	Kamień G-ski	25.07.2018		Rep. "A" nr 3688/2018	2 115,30 zł	2 115,30 zł	
6.	lokal mieszkalny 3/1	Wąsosz	13.09.2018		Rep. "A" nr 4547/2018	2 068,94 zł	2 068,94 zł	
7.	lokal mieszkalny Św. Jana Pawła II 27/1	Wąsosz	03.10.2018		Rep. "A" nr 5018/2018	1 590,45 zł	1 590,45 zł	
8.	działka niezabudowana 6/5	Ługi	17.10.2018		Rep. "A" nr 5332/2018	9 017,00 zł	9 017,00 zł	
9.	działka niezabudowana nr 145/2	Rudna Wielka	06.11.2018		Rep. "A" nr 13227/2018	4 400,94 zł	4 400,94 zł	dopłata z tytułu zamiany nieruchomości
10.	działka zabudowana nr 94	Cieszkowice	06.12.2018		Rep. "A" nr 6448/2018	5 190,00 zł	5 190,00 zł	
11.	lokal mieszkalny Parafialna 1/2	Wąsosz	18.12.2018		Rep. "A" nr 6638/2018	3 507,34 zł	3 507,34 zł	
12.	lokal mieszkalny ul. Parafialna 1/1	Wąsosz	19.12.2018		Rep. "A" nr 6664/2018	3 640,04 zł	3 640,04 zł	
<b>RAZEM</b>						<b>58 874,41 zł</b>	<b>58 874,41 zł</b>	

\*Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych

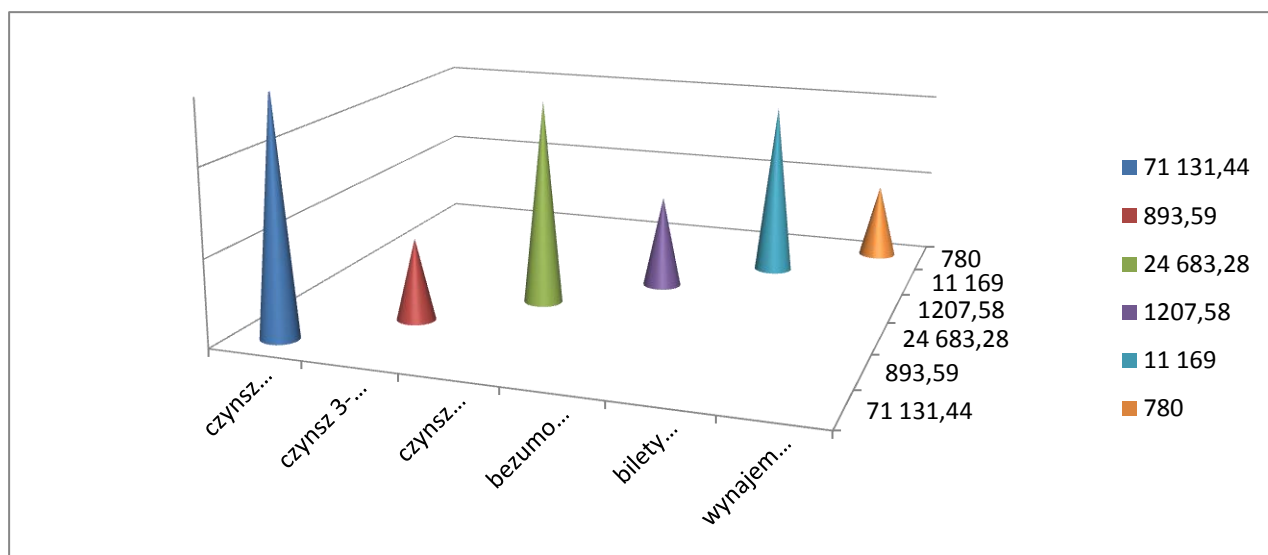
**Rys. 9 Tabelka oraz diagram przedstawiający wpływy z bieżącej sprzedaży nieruchomości w 2018r**

Nieruchomość	Wartość	Ilość transakcji
Lokale i budynki mieszkalne	15 311,97 zł	5
Lokale użytkowe	0,00 zł	0
Działki zabudowane	14 673,00 zł	2
Działki niezabudowane	28 889,44 zł	5
<b>RAZEM</b>	<b>58 874,41 zł</b>	<b>12</b>



**Rys. 10** Tabelka oraz diagram przedstawiający wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych w 2018r

Czynsz miesięczny	71 131,44
Czynsz 3-miesięczny	893,59
Czynsz roczny	24 683,28
Bezumowne użytkowanie	1 207,58
Wpływy z biletów na akwen w Czeladzi Wielkiej, sali sportowej oraz wynajmu kajaków	11 169,00
Wpływy z wynajmu busa	780,00
<b>RAZEM</b>	<b>109 864,89</b>



Do gminnego zasobu nieruchomości w 2018 r. zostały włączone następujące nieruchomości przejęte nieodpłatnie – komunalizacja mienia Skarbu Państwa:

- grunty orne na działce nr 6/5 o pow. 2900 m2 obręb Ługi,
- pastwiska trwałe na dz nr 144 o pow. 1100 m2 obręb Świniary,
- pastwiska trwałe na dz. nr 61/1 o pow. 900 m2 obręb Wrząca Wielka,
- pastwiska trwałe na dz. nr 44/3 o pow. 1306 m2 obręb Kamień Górowski,
- droga na dz. nr 244 o pow. 1098 m2 obręb Wodniki.
- droga na dz. nr 79/2 o pow. 1312 m2 obręb Wiewierz.

**Rys. 11 Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Wąsosz**

Lp.	Nr działki	Obręb	Użytkownik wieczysty	Oplata netto (zł.)	VAT	Oplata brutto (zł.)	
1	621/1	Wąsosz	Gmina Wąsosz	122,58	Nie podlega	122,58	3 708, 11
2	621/3	Wąsosz	Gmina Wąsosz	2157,00		2 157,00	
3	518	Wąsosz	Gmina Wąsosz	810,69		810,69	
4	519/6	Wąsosz	Gmina Wąsosz	404,43		404,43	
5	519/5	Wąsosz	Gmina Wąsosz	213,41		213,41	
6	771/4	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz	206,06		206,06	1 417,63
7	775/2	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz	7,02		7,02	
8	775/5	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz	43,95		43,95	
9	776/2	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz	204,57		204,57	
10	776/4	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz	439,68		439,68	
11	774/2	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz	9,66		9,66	
12	771/5	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz	40,32		40,32	

<b>13</b>	774/12	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz	324,39		324,39	
<b>14</b>	773	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz	141,98		141,98	
<b>RAZEM</b>						<b>5 125,74</b>	

**Rys. 12 Grunty Gminy Wąsosz będące w użytkowaniu wieczystym**

Lp. działek	Obręb	Numer działki	Powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]
1.	<b>Wąsosz</b>	30/1	503,00
2.		45	593
3.		129	4.157,00
4.		259	459,00
5.		261	452,00
6.		271	564,00
7.		319	1.205,00
8.		401	400,00
9.		407/1	74,00
10.		407/2	331,00
11.		413	209,00
12.		417/7	36,00
13.		417/8	26,00
14.		417/11	26,00
15.		421	1.000,00
16.		425	165,00
17.		448	389,00
18.		456	149,00
19.		460/1	64,00
20.		463	314,00
21.		470	277,00
22.		472/3	18,00
23.		473	182,00
24.		489	7.592,00
25.		566	309,00
26.		618/7	702,00
27.		692/4	375,00
28.		692/11	1.034,00
29.		692/12	991,00
30.		692/13	2.274,00
31.		692/16	1.177,00
32.		700/8	155,00
32.	700/9	449,00	
33.	<b>Kowalowo</b>	7/5	500,00
35.	<b>Wiewierz</b>	87	1.200,00
36.	<b>Cieszkowice</b>	92/1	500,00
37.	<b>Pobiel</b>	190	300,00
38.		385/1	7.696,00
39.		385/2	1.393,00
40.	<b>Płoski</b>	217/2	300,00
<b>RAZEM</b>			<b>38 514,00</b>

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym przez:

- osoby fizyczne - 29 058,00 m<sup>2</sup>,
- osoby prawne - 9 456,00 m<sup>2</sup>.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wyniosła w 2018r. - **17 021,00 zł.**