

**ZARZĄDZENIE NR 243/20  
BURMISTRZA WĄSOSZA**

**z dnia 9 marca 2020 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2019 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2019 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 IV/16/18 Rady Miejskiej Wąsosza z 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2019 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 2019 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do końca 2019 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 2019 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	V/29/19	01.02.2019	17 000,00		140 624,00	123 624,00
2	VII/43/19	27.03.2019			292 648,24	292 648,24

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2019 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

3	VIII/47/19	18.04.2019	193 507,00		193 507,00	
4	IX/55/19	28.05.2019	102 150,00	157 047,00	606 284,50	661 181,50
5	X/64/19	18.06.2019	34 893,00	7 000,00	110 762,00	82 869,00
6	XI/79/19	09.08.2019	227 166,00	3 000,00	635 826,00	411 660,00
7	XII/81/19	24.09.2019	11 186,00	4 838,00	368 662,00	362 314,00
8	XIII/101/19	31.10.2019	659 641,19	173 978,99	799 136,89	313 474,69
9	XIV/108/19	29.11.2019	384 489,00	34 258,00	636 503,10	286 272,10
10	XVI/118/19	30.12.2019	658 656,92	335 486,92	567 423,98	244 253,98
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>2 288 689,11</b>	<b>715 608,91</b>	<b>4 351 377,71</b>	<b>2 778 297,51</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	22/19	10.01.2019			187 191,87	187 191,87
2	41/19	13.02.2019			48 060,00	48 060,00
3	52/19	05.03.2019	147 399,00	2 000,00	302 986,00	157 587,00
4	68/19	29.03.2019	500,00		51 182,50	50 682,50
5	78/19	10.04.2019			11 484,00	11 484,00
6	79/19	26.04.2019	49 085,00		93 922,50	44 837,50
7	80/19	30.04.2019	521 442,62		521 442,62	
8	87/19	09.05.2019	6 342,00		6 342,00	
9	93/19	16.05.2019			11 160,00	11 160,00
10	99/19	24.05.2019	15 350,00		15 350,00	
11	124/19	09.07.2019	76,00	4 319,00	145 195,00	149 438,00
12	143/19	26.07.2019	5 070,00		20 860,00	15 790,00
13	153/19	30.08.2019	132 608,00		2 313 502,00	2 180 894,00
14	162/19	27.09.2019	2 054,00	430 922,00	67 318,00	496 186,00
15	164/19	09.10.2019	943 020,70	10 000,00	970 006,70	36 986,00
16	169/19	22.10.2019			6 000,00	6 000,00
17	182/19	07.11.2019	307 104,00		350 404,00	43 300,00
18	201/19	10.12.2019	277 710,00	12 021,00	396 070,00	130 381,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>2 407 761,32</b>	<b>459 262,00</b>	<b>5 518 477,19</b>	<b>3 569 977,87</b>

## 2. DOCHODY

**Dochody budżetu Gminy Wąsosz** uchwalone na 2019 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr IV/16/18 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **31 780 955,27 zł**, w 2019 roku **zwiększone** zostały (per saldo) o kwotę **3 521 579,52 zł**, do wysokości **35 302 534,79 zł**.

**W 2019 roku dochody wykonane zostały w wysokości 34 982 810,27 zł**, co stanowi **99,1 %** planu rocznego po zmianach.

Plan dochodów oraz ich realizację za 2019 rok ujęto w *tabeli nr 1*.

Główne źródła tych dochodów kształtują się następująco:

### Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąsosz wg źródeł na dzień 31.12.2019 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>35 302 534,79</b>	<b>34 982 810,27</b>	<b>99,1</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 397 419,00	4 439 006,00	100,9
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	102 755,29	102,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 164 868,00	3 221 056,85	101,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	976 100,00	993 851,19	101,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	166 140,00	166 198,88	100,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00	48 905,00	99,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 117,00	1 215,00	108,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 200,00	29 315,00	170,4
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	13,88	138,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 600,00	42 953,55	100,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	14 500,00	14 895,00	102,7
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 102 715,01	1 102 376,34	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 364,00	132 363,35	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 073 742,00	964 013,05	89,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	192 800,00	193 430,83	100,3

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2019 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	17 535,61	97,4
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	246,00	130,00	52,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	14 897,40	114,6
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	25 954,58	76,3
0690	Wpływy z różnych opłat	815 073,00	814 751,63	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	103 827,00	103 156,95	99,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 100,00	17 156,40	131,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	187 181,85	107,0
0830	Wpływy z usług	22 128,00	11 550,60	52,2
0839	Wpływy z usług	20 832,00	10 933,68	52,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 110,00	4 109,24	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 650,00	43 124,45	103,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 333,00	20 362,38	95,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 100,00	20 604,12	55,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 510,00	3 508,59	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	4 626 475,01	4 593 046,41	99,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	810 672,00	788 960,37	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	7 770,00	4 684,28	60,3

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2019 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

2051	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	21 755,00	21 755,00	100,0
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	570 374,24	498 553,77	87,4
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	34 999,03	24 612,41	70,3
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	6 028 600,00	6 020 258,12	99,9
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 010,00	23 010,00	100,0
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 190,00	8 794,50	86,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 020,00	25 991,48	103,9
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	65,00	287,36	442,1
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 808,50	57 808,50	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	2 688,00	2 688,00	100,0

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2019 rok  
załącznik nr 1 – część opisowa**

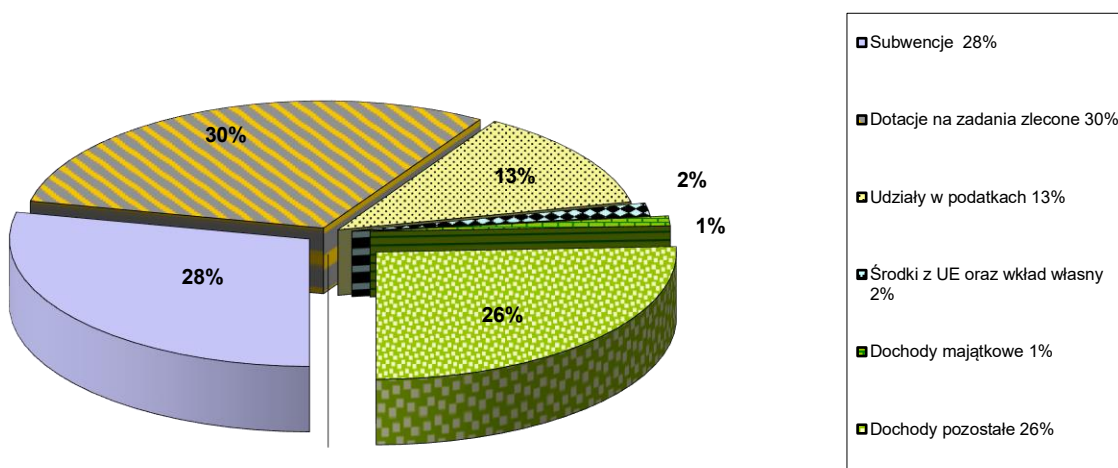
	z innych źródeł			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 935 624,00	9 935 624,00	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000,00	16 995,27	100,0
6259	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	0,00	6 634,11	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	377 000,00	205 800,00	54,6

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2019 roku przedstawiono w tabeli i wykresie poniżej.

**STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW 2019 ROKU**

Wyszczególnienie źródeł dochody własne	Kwota wykonania
Subwencje	9 935 624,00
Dotacje na zadania zlecone	10 613 304,53
Udziały w podatkach	4 541 761,29
Środki z UE oraz wkład własny	544 921,18
Dochody majątkowe	437 876,87
Dochody pozostałe	8 909 322,40
<b>Razem</b>	<b>34 982 810,27</b>

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2019 rok**  
załącznik nr 1 – część opisowa

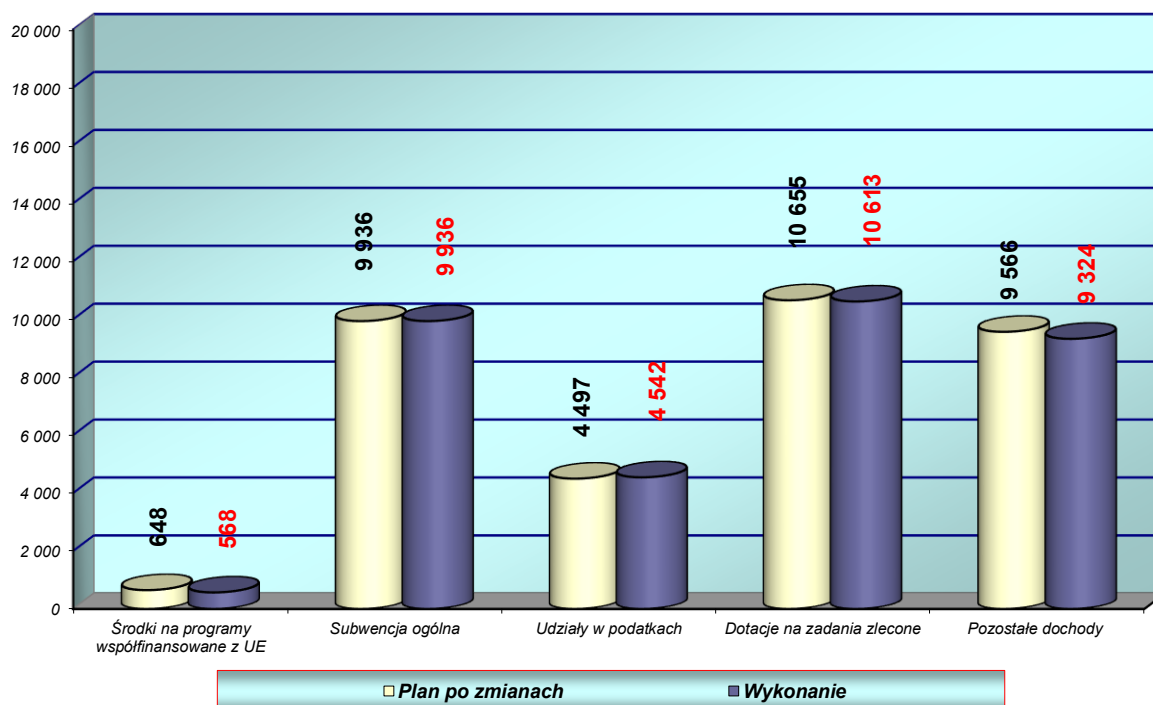


W strukturze dochodów uzyskanych w 2019 roku *subwencje* stanowią 28 % ogółu dochodów, *dotacje na zadania zlecone* stanowią 30 % ogółu dochodów, *dochody własne* stanowią 26 % ogółu dochodów, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 13 % ogółu zrealizowanych dochodów a dochody majątkowe stanowią 1 % ogółu dochodów, natomiast dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej stanowią 2% ogółu osiągniętych w 2019 roku dochodów.

Kwotowe wykonanie dochodów uzyskanych w 2019 roku uzyskanych z poszczególnych tytułów na tle planu rocznego po zmianach przedstawiono na wykresie.

**REALIZACJA DOCHODÓW W 2019 ROKU WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ NA TLE PLANU PO ZMIANACH**

w tys. zł





Oceniając realizację dochodów w 2019 roku zauważyć należy, że *dochody z tytułu subwencji* zrealizowane zostały w 100 %, *dotacje na zadania zlecone* zrealizowane zostały na poziomie 99,6 % w stosunku do zaplanowanych w 2019 roku wartości, również *udziały w podatkach dochodowych* stanowiące 12 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2019 roku wykonano na poziomie 99% planu. *Środki na programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej* zrealizowano w 86 % planu, natomiast pozostałe dochody zrealizowano w 99 %.

## **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 2019 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>3 164 868,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 221 056,85 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>101,8</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 014 868,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 061 657,20 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>102,3</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 150 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 159 399,65 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,8</i>

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. Stanowi on 9,20 % dochodów ogółem wykonanych w 2019 roku.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2019 roku został zrealizowany w 101,8%.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 122 259,15 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 203 455,67 zł.

Ponadto Burmistrz Wąsosza w 2019 r. umorzył podatnikom w podatku od nieruchomości zaległości podatkowe na kwotę 205,00 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2019 rok  
załącznik nr 1 – część opisowa*

---

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 379 589,96 zł i w 100 % były zaległościami.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>976 100,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>993 851,19 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>101,8</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>314 100,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>324 163,95 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>103,2</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>662 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>669 687,24 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>101,2</i>

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią 2,84 % dochodów ogółem wykonanych w 2019 r. W badanym okresie plan został zrealizowany w 101,8 %.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie podatku rolnego o kwotę 7 268,77 zł.

Na poziom dochodów uzyskanych z podatku rolnego mają umorzenia zaległości w kwocie 1 285,88 zł.

Należności na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 157 865,04 zł, w tym 100 % stanowiły one zaległości.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>166 140,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>166 198,88 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>160 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>160 031,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100</i>

**3.2 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>6 140,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>6 167,88 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,9</i>

Wpływy z podatku leśnego stanowią zaledwie 0,47 % dochodów zrealizowanych w analizowanym okresie. W 2019 roku Burmistrz Wąsosza umorzył niewielkie zaległości w kwocie 3,00 zł a odroczył płatność podatku w kwocie 76,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 1 021,30 zł i w 92,6 % stanowiły zaległości.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>49 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>48 905,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,8</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>6 400,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>6 400,00 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>42 600,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>42 505,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,8</i>

Podatek od środków transportowych ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tytułu tego podatku stanowią zaledwie 0,14 % ogółu zrealizowanych w 2019 r. dochodów. W badanym okresie plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 99,8 %.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 33 744,18 zł. Rozłożono na raty podatek w kwocie 4 030 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 61 207,36 zł, w tym 93,4 % stanowiły one zaległości tj. kwota 57 177,36 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 117,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 215,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>108,8</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>17 200,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>29 315,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>170,4</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**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>192 800,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>193 430,83 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>100,3</b>

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 finansowania zadań oświatowych.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>42 600,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>42 953,55 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>100,8</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 0,12 % dochodów ogółem zrealizowanych w 2019 roku.

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

<i><b>Plan po zmianach</b></i>	<i><b>14 500,00 zł</b></i>
<i><b>Wykonanie</b></i>	<i><b>14 895,00 zł</b></i>
<i><b>% wykonania</b></i>	<i><b>102,7</b></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 0,04 % ogółu uzyskanych w 2019 roku dochodów.

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

<i><b>Plan po zmianach</b></i>	<i><b>1 102 715,01 zł</b></i>
<i><b>Wykonanie</b></i>	<i><b>1 102 376,34 zł</b></i>
<i><b>% wykonania</b></i>	<i><b>100,0</b></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 kopaliny. Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Górną i dolną granicę stawek opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopaliny określa załącznik do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze.

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

Wpływy z przedmiotowej opłaty stanowią 3,15 % ogółu dochodów gminy zrealizowanych w 2019 r.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>132 364,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>132 363,35 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 2019 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 2019 roku w 27 punktach.

W 2019 r. wydano łącznie 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- 7 na sprzedaż piwa,
- 7 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
- 6 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>34 000,00 zł</b></i>
<i><b>Wykonanie</b></i>	<i><b>25 954,58 zł</b></i>
<i><b>% wykonania</b></i>	<i><b>76,3</b></i>

Z dniem 1 stycznia 2019 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 2019 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>4 397 419,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4 439 006,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,9</i>

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok wyniósł 36,94% i stanowił 12,69% ogółu zrealizowanych dochodów gminy za 2019 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>100 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>102 755,29 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>102,8</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 2019 stanowiły one 0,29 % ogółu zrealizowanych dochodów gminy za 2019 rok.

### **IV. Dochody z majątku gminy**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>314 037,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>328 760,80 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>104,7</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>18 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>17 535,61 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,4</i>

W 2019 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>.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>103 827,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>103 156,95 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,4</i>

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

**3/ Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Dział 700, § 0760**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>13 100,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>17 156,40 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>131,0</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>175 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>187 181,85 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>107,0</i>

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

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2019 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

W 2019 r. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami przeprowadził 12 odpłatnych transakcji, w wyniku których sprzedano 7 działek, i 3 lokale mieszkalnych. 1 lokal użytkowy oraz 3 działki niezabudowane stanowiących własność gminy Wąsosz. Zrealizowane w 2019 r. środki stanowiły wpływy ze sprzedaży realizowane w następującym trybie:

- przetargowy względem 7 transakcji:
  - dz. nr 21/2 obręb Kowalowo
  - dz. nr 672/2 obręb Czeladź Wielka,
  - dz. nr 707/5 obręb Wąsosz,
  - dz. nr 691 obręb Wąsosz,
  - dz. nr 42 obręb Wiklina,
  - dz. 198/4 obręb Wąsosz,
  - dz. 129/2 obręb Pobiel;
- bezprzetargowy względem 10 transakcji :
  - działka niezabudowana nr 77/2 Wilina
  - działka niezabudowana nr 144 Świniary
  - działka niezabudowana nr 618/7 Wąsosz
  - lokal mieszkalny nr 28/7 Wiewierz
  - lokal mieszkalny Kamień Górski 36a/8
  - lokal mieszkalny ul. Pocztowa 9/2, Wąsosz,
  - lokal lokalu użytkowego garaż nr „B” na działce nr. 515/7 Wąsosz

<b>WPLYWY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 2019</b>		
Nieruchomość	Wartość	Ilość
Lokale mieszkalne	11 571,23	3
Lokal użytkowy	6 940,00	1
Działki zabudowane	42 684,50	2
Działki niezabudowane	100 952,00	9
<b>RAZEM</b>	<b>162 147,73</b>	<b>14</b>

**5/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dział 700, 801 § 0870**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>4 110,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4 109,24 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>100,0</b>

W 2019 roku dokonano sprzedaży pojazdu pożarniczego marki Lublin w kwocie 2 627,64zł oraz złomu w kwocie 1 481,60 zł.

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

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>41 650,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>43 124,45 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>103,5</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 17,00 zł oraz odroczył płatność odsetek w kwocie 1 403,00 zł.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 073 742,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>964 013,05 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>89,8</b>

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2019 roku sklasyfikowane w § 049 obejmują dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 958 271,65 zł oraz opłaty audiacenckiej w wysokości 5 741,40 zł.

Na poziom dochodów uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają umorzenia zaległości w kwocie 512,00 zł oraz odroczenie płatności w kwocie 1.194,41 zł.

Należności na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 107 882,26 zł, w tym 64,61 % stanowiły one zaległości.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>815 073,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>814 751,63 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>100,0</b>

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2019 roku sklasyfikowane w § 069 obejmują głównie dochody z tytułu udziałów w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 800 265,85 zł oraz kosztów upomnień w kwocie 14 485,78 zł.

**VIII. Pozostałe dochody własne**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>118 224,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>82 288,01 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>69,6</b>

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2019 roku sklasyfikowane w § 040, 061, 064, 066, 083, 092, 094 i 095 przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 13,88 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 130,00 zł,
- wpływów z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 897,40 zł,
- wpływów z usług w kwocie 22 484,28 zł
- wpływów z odsetek w tym m.in. od środków na rachunku bankowym, od należności za wynajem, dzierżawę oraz wieczyste użytkowanie – 20 362,38 zł,
- dochodów z tytułu wpływów z rachunków środków wyodrębnionych jednostek oświatowych- 287,36 zł,
- wpływów z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych w kwocie 20 604,12 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 3 508,59 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>25 020,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>25 991,48 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>103,9</b>

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

zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego gdy gmina jest organem właściwym wierzyciela i 20% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, gdy jest organem właściwym dłużnika, zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U.z 2009 r. Nr 1 , poz.7 z późn. zm.).

Zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły:

- na rzecz budżetu państwa	2 352 979,83 zł
- na rzecz gminy Wąsosz.	1 078 080,56 zł
<hr/>	
Łącznie	3 431 060,39 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu na dzień 31 grudnia 2019 roku przekazał do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem zwrotu świadczeń alimentacyjnych kwotę 97 304,23 zł, co stanowi 103,35 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej podjął następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika w stosunku do 8 osób,
- zobowiązano 1 dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
- przekazano komornikowi sądowemu informacje dotyczące 54 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 5 osób,
- wydano 2 decyzji dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożono 18 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
- 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 - 306 dłużników.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2019 rok  
załącznik nr 1 – część opisowa*

**B. DOTACJE CELOWE**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>12 527 845,28 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>12 213 104,24 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>97,5</b>

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Wąsosz na dzień  
31.12.2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem dochody, z tego:</b>	<b>35 302 534,79</b>	<b>34 982 810,27</b>	<b>99,1</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>34 716 324,79</b>	<b>34 544 933,40</b>	<b>99,5</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>586 210,00</b>	<b>437 876,87</b>	<b>74,7</b>
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	<b>12 527 845,28</b>	<b>12 213 104,24</b>	<b>97,5</b>
	<i>dochody bieżące</i>	12 133 845,28	11 983 674,86	98,8
	<i>dochody majątkowe</i>	394 000,00	229 429,38	58,2
<b>a)</b>	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>10 655 075,01</b>	<b>10 613 304,53</b>	<b>99,6</b>
	<i>dochody bieżące</i>	10 655 075,01	10 613 304,53	99,6
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
<b>b)</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	-



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2019 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

	<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>410 200,00</b>	<b>237 604,50</b>	<b>57,9</b>
	<i>dochody bieżące</i>	33 200,00	31 804,50	95,8
	<i>dochody majątkowe</i>	377 000,00	205 800,00	54,6
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>644 128,27</b>	<b>568 550,56</b>	<b>88,3</b>
	<i>dochody bieżące</i>	627 128,27	544 921,18	86,9
	<i>dochody majątkowe</i>	17 000,00	23 629,38	139,0
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>818 442,00</b>	<b>793 644,65</b>	<b>97,0</b>
	<i>dochody bieżące</i>	818 442,00	793 644,65	97,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Wykaz dotacji udzielonych Gminie Wąsosz w 2019 r. przedstawiono w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	§	Kwota	Przeznaczenie
010	01008	2330	8 794,50	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień <b>„Konservacja rowu melioracyjnego w miejscowości Kamień Górski”</b>
	01042	6300	205 800,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <b>„Drozdowice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych”</b>
	01095	2010	934 905,32	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	23 010,00	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 Rzemieśnicza do granicy gminy Wąsosz, nr 1102 D 12,741,00 – Kowalowo-Czeladź Wielka-Baranowice</b>

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2019 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

630	63003	6257	16 995,27	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>„Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Czeladź Wielka”</b>
720	72095	2057	149 520,00	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>„E-aktywni mieszkańcy gminy Wąsosz”</b>
750	75011	2010	65 198,00	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>
751	75101	2010	1 490,00	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>
	75108	2010	25 357,78	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>
	75109	2010	6 842,00	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>
	75113	2010	24 811,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>
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>

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2019 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

801	80101	2030	42 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>„Aktywna tablica”</b>
		2051	21 755,00	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>„Erasmus+”</b>
	80103	2030	16 134,50	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	114 344,50	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>Wychowanie przedszkolne</b>
	80106	2030	53 314,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>Wychowanie przedszkolne</b>
	80153	2010	47 104,57	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	31 427,03	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	1 002,49	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	2030	15 463,47	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>Składki zdrowotne</b>
	85214	2030	50 548,71	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>Zasilki okresowe</b>
	85215	2010	202,10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Dodatki mieszkaniowe</b>

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2019 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

	85216	2030	177 969,52	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>Zasilki stałe</b>
	85219	2030	169 832,43	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej</b>
	85228	2030	1 440,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <b>Usługi opiekuńcze</b>
	85230	2030	54 800,00	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>Dożywianie dzieci w szkołach</b>
853	85395	2057	69 667,89	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>„Wąsosz stawia na maluchy!”</b>
		6259	6 634,11	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>„Wąsosz stawia na maluchy!”</b>
854	85415	2030	80 490,24	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>Stypendia i zasilki szkolne</b>
		2040	4 684,28	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	6 020 258,12	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	3 186 779,76	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	652,42	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>

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2019 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

	85504	2010	280 034,46	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Wspieranie Rodziny</b>
		2030	12 623,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>Asystent rodziny</b>
	85506	2057	247 938,85	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 Dzieciący dla Wąsosza”</b>
		2059	23 609,92	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 Dzieciący dla Wąsosza”</b>
	85513	2010	18 469,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>

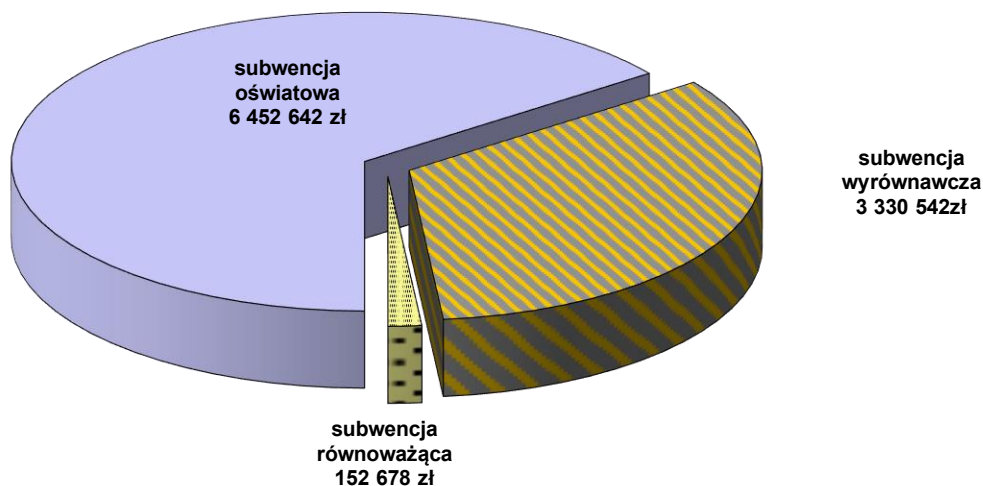
**C. SUBWENCJA OGÓLNA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>9 935 624,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>9 935 624,00 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 2019 przedstawiono na wykresie poniżej.



Subwencje ogólne w 2019 r. zostały przekazane w 100 % i stanowiły 28,4 % ogółu zrealizowanych w 2019 r. dochodów. W strukturze otrzymanych w 2019 roku subwencji 64,94 % ogółu otrzymanych subwencji stanowi część oświatowa subwencji ogólnej a w strukturze dochodów gminy ogółem jest to 18,4 %. Część wyrównawcza stanowi 9,5 % ogółu zrealizowanych w 2019 roku dochodów gminy a w strukturze ogółu otrzymanych subwencji jest to 33,52 %. Kwota subwencji równoważącej nie jest wysoka i stanowi 0,44 % ogółu dochodów gminy a w strukturze otrzymanych dotacji jest to tylko 1,54 %.

#### ***D. INNE ŹRÓDŁA***

W 2019 roku w budżecie gminy Wąsosz przyjęto kwotę w wysokości 60 496,50 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. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz” w kwocie 57 808,50 zł
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na zadanie pn. „Asystent rodziny” w kwocie 2 688,00 zł.

**Struktura zrealizowanych w 2019 roku dochodów gminy Wąsosz według działów  
klasyfikacji budżetowej**

Wyszczególnienie dochodów według działów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania dochodów w %
Rolnictwo	1 377 360,32	1 208 827,08	87,8	3,46
Leśnictwo	15 962,00	15 958,83	100,0	0,05
Transport i łączność	23 010,00	23 010,00	100,0	0,07
Turystyka	23 500,00	23 491,14	100,0	0,07
Gospodarka mieszkaniowa	253 346,00	264 391,15	104,4	0,76
Informatyka	149 520,00	149 520,00	100,0	0,43
Administracja publiczna	82 735,00	82 068,28	99,2	0,23
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	59 901,00	58 500,78	97,7	0,17
Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	0,001
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0	0,003
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	10 409 523,01	10 543 857,97	101,3	30,14
Różne rozliczenia- subwencje	9 935 624,00	9 935 624,00	100,0	28,40
Oświata i wychowanie	452 650,19	363 425,41	80,3	1,04
Pomoc społeczna	482 094,00	485 057,74	100,6	1,39
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 302,00	76 302,00	100,0	0,22
Edukacyjna opieka wychowawcza	103 772,00	85 174,52	82,1	0,24
Rodzina	9 925 700,77	9 844 565,14	99,2	28,14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 930 334,50	1 821 836,23	94,4	5,21
<b>Razem</b>	<b>35 302 534,79</b>	<b>34 982 810,27</b>	<b>99,1</b>	<b>100,00</b>

W strukturze dochodów według działów klasyfikacji budżetowej zrealizowanych w 2019 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 30,14 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane na poziomie 101,3 %.

Dział 758 - różne rozliczenia obejmujący otrzymane subwencje stanowi 28,4 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2019 zostały zrealizowane w 100 %.

Rodzina stanowi w budżecie gminy Wąsosz w 2019 roku 28,14 % ogółu zrealizowanych dochodów. Dochody powyższe zostały zrealizowane w 99,2 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 stanowi w strukturze dochodów gminy 5,21 % ogółu dochodów i w stosunku do plany dochody te zrealizowano w 94,4 %.

Rolnictwo – dział 010 stanowi 3,46 % ogółu osiągniętych w 2019 roku dochodów i w stosunku do wartości określonych w planie osiągnięto wykonanie na poziomie 87,8 %.

1,4 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi dział 852- pomoc społeczna, które to dochody zrealizowane zostały w 100 % w stosunku do planu na rok 2019.

Dział 801- oświata i wychowanie stanowi 1,04 % ogółu osiągniętych w 2019 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 80,3 % w stosunku do planu na 2019 rok.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700 stanowi 0,76 % ogółu osiągniętych w 2019 roku dochodów i w stosunku do planu na rok 2019 dochody te zostały zrealizowane w 104,4 %.

0,43 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi dział 720- informatyka, które to dochody zrealizowane zostały w 100 % w stosunku do planu na rok 2019.

Edukacyjna opieka wychowawcza to dział 854. W ramach tego działu zrealizowano plan w 82,1 %, co stanowi 0,24 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2019 roku.

Administracja publiczna – dział 750 stanowi 0,23 % ogółu osiągniętych w 2019 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów zostały zrealizowane w 99,2 %.

0,22 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, które to dochody zrealizowane zostały w 100 % w stosunku do planu na rok 2019.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, czyli dział 751 stanowi 0,17 % zrealizowanych przez gminę dochodów i w stosunku do planu rocznego wykonanie wynosi 97,7 %.

Transport i łączność – dział 600 stanowi 0,07 % ogółu osiągniętych w 2019 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów na rok 2019 zrealizowano je w 100 %.

Turystyka to 0,07 % zrealizowanych dochodów na poziomie 100 % planu.

Leśnictwo stanowi 0,05 % ogółu dochodów osiągniętych w 2019 roku. Plan w tym dziale zostały wykonane w 100%.

Udział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – dział 754 kształtuje się na poziomie - 0,003 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2019 roku. Plan dochodów na rok 2019 w tym dziale został wykonany.

Obrona narodowa to zaledwie 0,001% ogółu dochodów osiągniętych przez gminę w 2019 roku. Obejmowała dotację w kwocie 200 zł, która została przekazana w całości.



### 3. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2019 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr IV/16/18 Rady Miejskiej Wąsosza z 28 grudnia 2018 roku w kwocie **30 956 646,67 zł**, w ciągu 2019 roku, **zwiększone** zostały do kwoty **34 478 226,19 zł**.

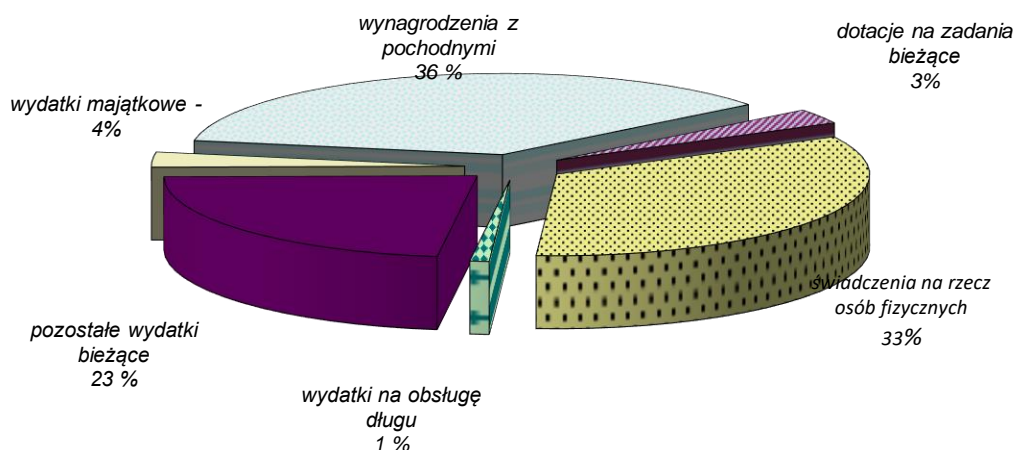
Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków.

**Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 32 581 699,48 zł, stanowiącą 94,50 % 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 2019 roku według najważniejszych grup wydatków przedstawiono na wykresie poniżej.

#### STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2019 ROKU



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2019 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 94,50 % planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 96,16 %. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w 2019 roku wydatki jednostek budżetowych stanowiły 56,36 % , w tym wynagrodzenia i pochodne – 36,45 %, wydatki na realizację zadań statutowych – 19,91 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zasiłki i pomoc o charakterze socjalnym stanowią 32,9 % zrealizowanego budżetu a wydatki związane z obsługą długu ( odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) – 1,2 % ogółu wydatków.

**Wydatki majątkowe** charakteryzowały się 70,46 % poziomem wykonania i stanowiły 3,84% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli poniżej.

**Struktura zrealizowanych w 2019 roku wydatków gminy Wąsosz według działów**  
**klasyfikacji budżetowej**

Wyszczególnienie wydatków według działów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
Rolnictwo	1 035 767,32	1 015 554,18	98,0	3,12
Leśnictwo	2 500,00	1 265,15	50,6	0,004
Transport i łączność	1 159 375,00	788 430,78	68,0	2,42
Turystyka	23 000,00	16 995,27	73,9	0,05
Gospodarka mieszkaniowa	293 220,00	189 752,63	64,7	0,58
Działalność usługowa	85 800,00	73 338,04	85,5	0,23
Informatyka	149 520,00	149 520,00	100,0	0,46
Administracja publiczna	4 196 356,77	3 780 437,01	90,1	11,60
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	59 901,00	58 500,78	97,7	0,18
Obrona narodowa	5 400,00	400,00	7,4	0,001
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 365,00	215 333,33	88,5	0,66
Obsługa długu publicznego	417 903,00	399 465,07	95,6	1,23
Różne rozliczenia- rezerwy	61 218,00	0,00	0,0	0,00
Oświata i wychowanie	10 584 086,14	10 395 530,24	98,2	31,91
Ochrona zdrowia	148 688,00	142 139,76	95,6	0,44
Pomoc społeczna	2 042 252,00	1 892 958,10	92,7	5,81
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 649,20	85 407,11	68,5	0,26
Edukacyjna opieka wychowawcza	308 638,31	262 799,68	85,1	0,81

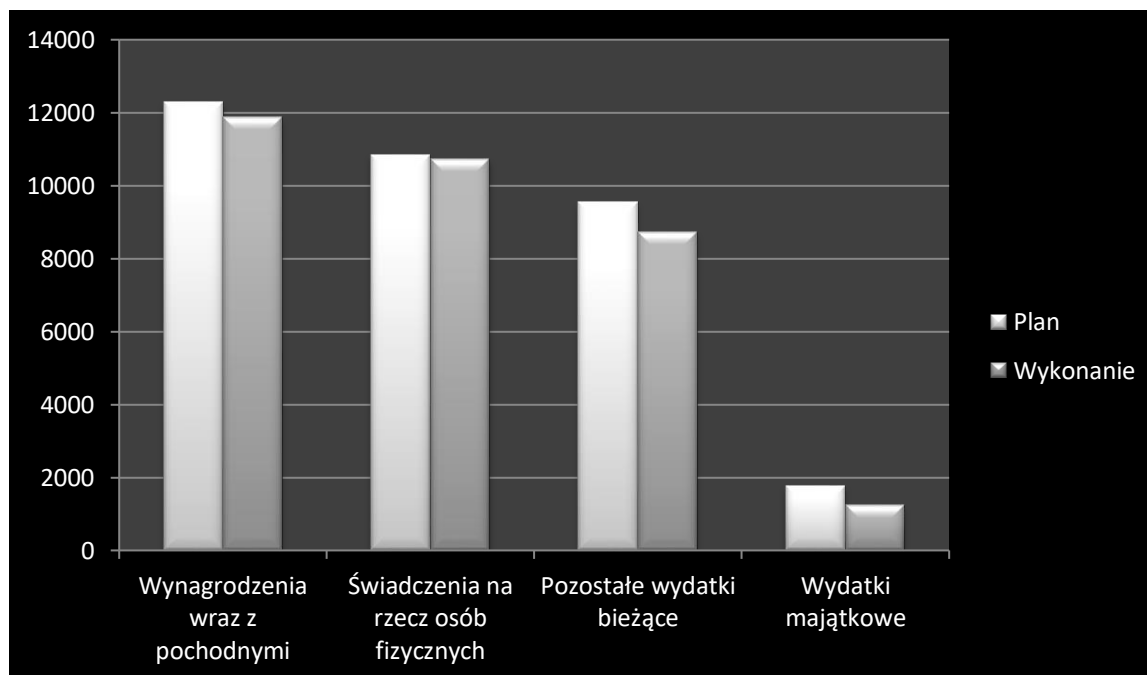
**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2019 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

Rodzina	10 048 455,45	9 929 967,99	98,8	30,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 000,00	2 106 930,25	91,2	6,47
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 691,00	700 096,78	91,4	2,15
Obiekty chronionej przyrody	34 000,00	20 500,13	60,3	0,06
Kultura fizyczna	378 440,00	356 377,20	94,2	1,09
<b>Razem</b>	<b>34 478 226,19</b>	<b>32 581 699,48</b>	<b>94,5</b>	<b>100,00</b>

W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie oświaty i wychowania – 31,91 % oraz rodziny 30,48 % ogółu poniesionych w 2019 roku wydatków Gminy Wąsosz. Wydatki związane z administracją publiczną stanowiły 11,60 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2019 roku. Znaczący udział w strukturze zrealizowanych wydatków mają wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 6,47 % ogółu zrealizowanych w analizowanym okresie wydatków. Wydatki w zakresie pomocy społecznej to 5,81 % ogółu wydatków. Na zadania z zakresu transportu i łączności przeznaczono w 2019 roku 2,42 % ogółu środków ujętych w budżecie a 2,15 % 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 1,23 % ogółu wydatków Gminy Wąsosz poniesionych w 2019 roku.

Wykonanie wydatków według głównych grup przedstawia wykres zamieszczony poniżej.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU**  
**WEDŁUG PODSTAWOWYCH GRUP NA TLE PLANU PO ZMIANACH ( w tys. zł)**

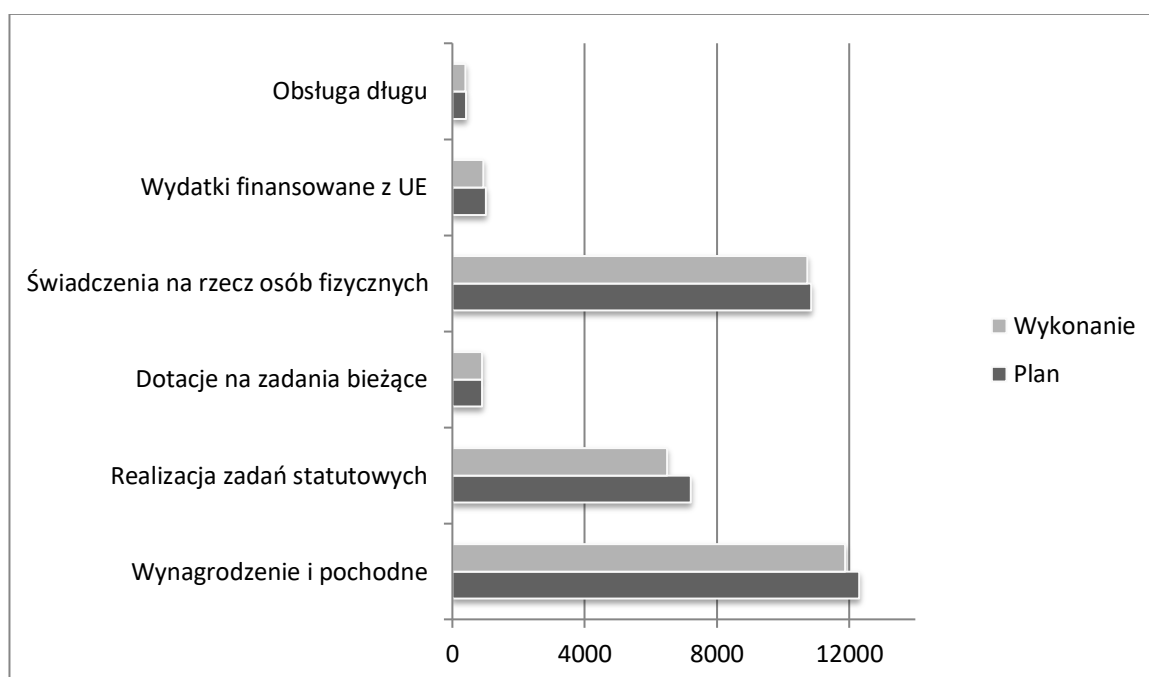


## A. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2019 roku zaplanowano realizację wydatków bieżących na poziomie 32 701 104,19 zł, natomiast zrealizowane one zostały w 95,8 % planu tj. w kwocie 31 329 490,07 zł.

Strukturę planu i wykonania wydatków bieżących za 2019 roku przedstawiono na wykresie poniżej.

### PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2019 ROK



W strukturze wykonania wydatków bieżących za 2019 rok 37,9 % stanowią wynagrodzenia i składniki od nich naliczane. Zostały one zrealizowane w 96,6 % tj. w kwocie 11 878 757,08 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 724 713,60 zł, co stanowi 98,8 % planu. Wydatki te stanowiły 34,2 % zrealizowanych w 2019 roku wydatków bieżących.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w budżecie Gminy Wąsosz zaplanowano kwotę 7 218 371,45 zł. Wydatki w tym zakresie zrealizowane zostały w 89,9 % tj. w kwocie 6 487 251,04 zł i stanowiły one 20,7 % ogółu zrealizowanych w 2019 roku wydatków bieżących.

Na dotacje na zadania bieżące wydatkowano w 2019 roku kwotę 896 935,94 zł, co stanowiło 2,9 % ogółu środków wydatkowanych na zadania bieżące. Plan za te wydatki został zrealizowany w 99,4 %.

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 1 012 928,60 zł a zrealizowane w kwocie 942 367,34, czyli w 93,03 %. Stanowiły one 3 % zrealizowanych w omawianym okresie wydatków bieżących.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2019 rok  
załącznik nr 1 – część opisowa**

Wydatki na obsługę długu wyniosły 399 465,07 zł, co stanowi 1,2 % ogółu poniesionych w 2019 roku wydatków z budżetu Gminy Wąsosz. Zostały one zrealizowane w 95,6 %.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku Gmina Wąsosz wydatkowała kwotę 9 646 298,38 zł, co stanowiło 26,3 % ogółu zrealizowanych w 2019 przez Gminę Wąsosz wydatków. W strukturze wydatków bieżących stanowiły one natomiast 33,3 %. Szczegółowy zakres tych wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA  
DZIEŃ 31.12.2019 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>934 905,32</b>	<b>934 905,32</b>	<b>0,00</b>	<b>934 905,32</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	934 905,32	934 905,32	0,00	934 905,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 331,48	18 331,48	0,00	18 331,48	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	916 573,84	916 573,84	0,00	916 573,84	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 198,00</b>	<b>65 198,00</b>	<b>65 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 198,00	65 198,00	65 198,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 152,00	61 152,00	61 152,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 500,78</b>	<b>25 545,00</b>	<b>20 777,99</b>	<b>4 767,79</b>	<b>32 955,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 357,78	10 707,78	9 987,78	720,00	14 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	0,00	0,00	0,00	14 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 110,00	7 110,00	7 110,00		

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2019 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,81	1 215,81	1 215,81	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,97	161,97	161,97	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 842,00	3 187,00	2 181,50	1 005,50	3 655,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828,24	1 828,24	1 828,24		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,63	312,63	312,63	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,63	40,63	40,63	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 732,00	4 732,00	0,00	636,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	369,03	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 811,00	10 161,00	8 608,71	1 552,29	14 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	14 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,43	1 082,43	1 082,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,28	146,28	146,28	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,29	1 392,29	0,00	1 392,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	0,00	160,00	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>47 104,57</b>	<b>47 104,57</b>	<b>0,00</b>	<b>47 104,57</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 104,57	47 104,57	0,00	47 104,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,24	474,24	0,00	474,24	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 630,33	46 630,33	0,00	46 630,33	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>202,10</b>	<b>202,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,10</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	202,10	202,10	0,00	0,00	202,10
		3110	Świadczenia społeczne	202,10	202,10	0,00	0,00	202,10

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2019 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

855		Rodzina	9 506 193,76	188 982,83	127 932,41	61 050,42	9 317 210,93
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 020 258,12	75 985,00	46 245,00	29 740,00	5 944 273,12
		3110 Świadczenia społeczne	5 944 273,12	0,00	0,00	0,00	5 944 273,12
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
		4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 040,00	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 186 779,76	85 041,95	72 852,95	12 189,00	3 101 737,81
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 100 957,81	0,00	0,00	0,00	3 100 957,81
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 401,00	53 401,00	53 401,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 355,33	7 355,33	7 355,33	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 608,07	10 608,07	10 608,07	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 488,55	1 488,55	1 488,55	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 695,00	6 695,00	0,00	6 695,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 949,00	0,00	0,00	2 494,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	652,42	652,42	0,00	652,42	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	652,42	652,42	0,00	652,42	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	280 034,46	8 834,46	8 834,46	0,00	271 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	271 200,00	0,00	0,00	0,00	271 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,76	1 234,76	1 234,76	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	99,70	99,70	99,70	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 469,00	18 469,00	0,00	18 469,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 469,00	18 469,00	0,00	18 469,00	0,00

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2019 rok  
załącznik nr 1 – część opisowa*

W 2019 roku udzielono dotacji na ogólną kwotę 896 980,07 zł, co stanowi 2,25 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie gminy Wąsosz na rok 2019.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>OGÓLEM:</u></b>				<b><u>419 212,87</u></b>	<b><u>569 700,00</u></b>	<b><u>128 419,35</u></b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 816,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 816,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 816,59	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 419,35</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 419,35</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	128 419,35
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>138 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	138 730,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>56 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 683,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 983,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>24 983,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	24 983,28	0,00	0,00



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2019 rok  
załącznik nr 1 – część opisowa*

			inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>569 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>393 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	393 000,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>176 700,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	176 700,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	0,00
			<b><u>OGÓLEM:</u></b>	<b><u>419 212,87</u></b>	<b><u>569 700,00</u></b>	<b><u>128 419,35</u></b>

## B. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2019 roku gmina zaplanowała kwotę 1 777 122,00 zł, z czego wydatkowano w 2019 roku kwotę 1 252 209,41 zł, co stanowi 70,46 % wykonania planu.

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

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Modernizacja dróg gminnych	600	60016	847 000,00	549 079,97
Plac zabaw w m. Czeladź Wielka - wzbogacenie infrastruktury turystycznej	630	63003	17 000,00	16 995,27
Nabycie nieruchomości	700	70005	85 000,00	4 431,06

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2019 rok  
załącznik nr 1 – część opisowa*

Archiwum zakładowe	750	75023	50 000,00	0,00
Audiowizualna sala narad	750	75023	47 602,00	47 601,63
Instalacja alarmowa w budynku UM Wąsosza	750	75023	25 000,00	0,00
Dotacja dla Policji	754	75405	50 000,00	50 000,00
Dotacja dla OSP Wąsosz	754	75412	7 000,00	6 683,00
Zakup tablic interaktywnych oraz komputerów	801	80101	50 400,00	50 400,00
Zakup i montaż pieca co	852	85219	21 000,00	21 000,00
Organizacja placu zabaw- bezpieczna nawierzchnia	853	85395	27 120,00	26 960,00
Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	50 000,00	24 983,28
Wniesienie udziałów do spółki z o.o.	900	90001	200 000,00	200 000,00
Rekultywacja składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska	900	90026	300 000,00	254 075,20
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 777 122,00</b>	<b>1 252 209,41</b>

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

W 2019 roku w budżecie Gminy Wąsosz zaplanowano środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wąsosz Nr IV/17/18 w dniu 28 grudnia 2018 roku oraz funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 148 489,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **142 139,76 zł**,

z tego:

- składki ZUS: 1 826,28 zł
- umowy zlecenia, w tym komisja AA: 34 260,00 zł
- zakup materiałów: 17 651,07 zł
- zakup środków żywności: 5 048,56 zł
- zakup usług: 82 683,85 zł

- różne opłaty i składki: 350,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 320,00 zł.

Do budżetu Gminy w 2019 roku z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wniesiono kwotę **132 363,35 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 PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE**

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie gminy Wąsosz został przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr IV/15/18 z 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2019-2032.

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:

### **1. Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz**

Przewidywany okres realizacji zadania lata 2018-2019

Łączne nakłady finansowe wyniosły – 861 373,44 zł, w tym:

rok

plan

wykonanie

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2019 rok  
załącznik nr 1 – część opisowa*

---

2018	656 938,96 zł	441 764,45 zł
2019	367 774,95 zł	419 608,99 zł

**2. Klub dziecięcy dla Wąsosza**

Przewidywany okres realizacji zadania lata 2018-2020

Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą – 668 142,40 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2018	131 972,42 zł	91 455,27 zł
2019	361 259,45 zł	324 663,78 zł
2020	207 261,30 zł	

**3. Wąsosz stawia na maluchy!**

Przewidywany okres realizacji zadania lata 2019-2021

Łączne nakłady finansowe wyniosły – 285 777 60 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2019	81 649,20 zł	56 619,52 zł
2020	116 644,80 zł	
2021	87 483,60 zł	

**6. WYNIK FINANSOWY**

W budżecie Gminy na 2019 rok założono następujące wielkości:

- <b>dochody ogółem</b>	w kwocie	<b>35 302 534,79 zł</b>
- <b>wydatki ogółem</b>	w kwocie	<b>34 478 226,19 zł</b>
- <b>nadwyżka budżetu</b>	w kwocie	<b>824 308,60 zł,</b>
- <b>rozchody</b> z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	w kwocie	<b>824 308,60 zł.</b>

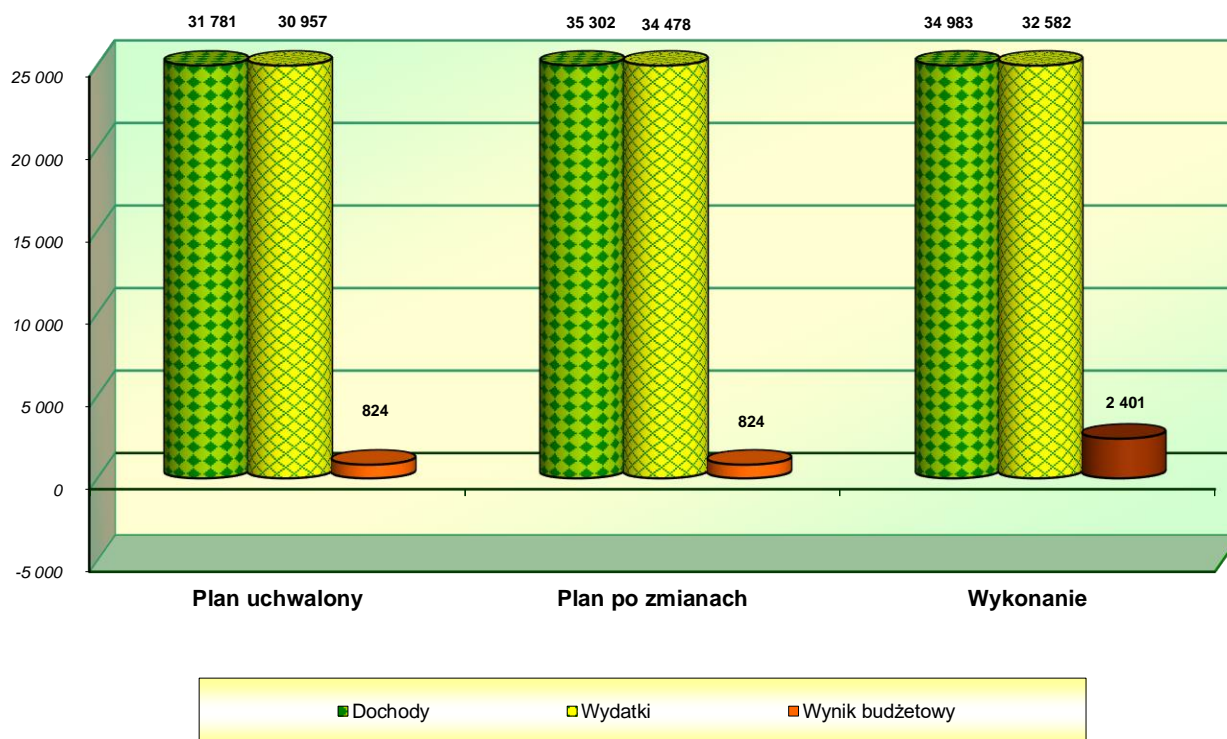
Realizacja w 2019 roku r. dochodów na poziomie 34 982 810,27 zł i wydatków na poziomie 32 561 699,48 zł spowodowała **dobry wynik budżetu** w kwocie **2 401 110,79 zł**.

W analizowanym okresie Gmina nie planowała realizacji przychodów.

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 2019 ROKU

w tys. zł



Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą ogółem **1 255 436,34 zł**, z tego związane z realizacją zadań w następujących rozdziałach:

60016 drogi gminne	183,34 zł
71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii	15,20 zł
75011 urzędy wojewódzkie	11 446,40 zł
75023 urzędy gmin	157 462,04 zł
75412 ochotnicze straże pożarne	927,08 zł
80101 szkoły podstawowe	564 281,83 zł
80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 968,22 zł
80104 przedszkola	85 954,38 zł
80106 inne formy wychowania przedszkolnego	23 785,57 zł
80110 gimnazja	22 925,20 zł
80113 dowożenie uczniów do szkół	41 976,56 zł
80120 licea ogólnokształcące	8 456,68 zł
80148 stołówki szkolne	27 197,29 zł
80149 stosowanie specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2019 rok**  
**załącznik nr 1 – część opisowa**

---

oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania	74,10 zł
80150 stosowanie specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach oraz szkołach zawodowych	68 125,13 zł
85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 917,38 zł
85219 ośrodki pomocy społecznej	44 857,74 zł
85228 usługi opiekuńcze	12 267,04 zł
85395 pozostała działalność z zakresie pomocy społecznej	20 944,99 zł
85401 świetlice szkolne	13 257,02 zł
85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7 857,60 zł
85504 wspieranie rodziny	1 766,79 zł
90002 gospodarka odpadami	79 181,58 zł
90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	23 487,04 zł
90095 pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 824,47 zł
92109 domy kultury, świetlice	2 220,36 zł.

Struktura zobowiązań budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiała się następująco:

1. zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tytułu kredytów	170 000,00 zł
2. zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tytułu pożyczek	654 308,00 zł
3. zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu pożyczek	4 832 460,40 zł
4. zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu obligacji	5 970 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan środków pieniężnych przedstawiała się następująco:

- gotówka	1 335,02 zł
- środki na rachunkach bankowych	2 772 430,67 zł.

Należności gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły **2 288 010,89 zł**, z tego:

<b>1. należności wymagalne</b>	<b>1 906 749,73 zł</b>
- należności od jednostek sektora finansów publicznych	4 800,50 zł
- należności od pozostałych przedsiębiorstw	277 401,86 zł

- należności od osób fizycznych	1 623 294,60 zł
- należności od dłużników zagranicznych	1 252,77 zł
<b>2. należności pozostałe</b>	<b>381 261,16 zł</b>
- należności od jednostek sektora finansów publicznych	107 663,50 zł
- należności od pozostałych przedsiębiorstw	84 512,74 zł
- należności od osób fizycznych	115 418,30 zł
- należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	73 318,62 zł
- należności od dłużników zagranicznych	348,00 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 2019 roku stanowią one 1,59 %.

Gmina realizowała następujące projekty finansowane z udziałem środków z budżetu unii Europejskiej:

**„Wyposażeniu placu zabaw w miejscowości Czeladź Wielka, gmina Wąsosz”** – Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Ujście Baryczy.

Środki z UE – 16 995,27 zł

**„E-aktywni mieszkańcy gminy Wąsosz”**- Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych , program realizowany przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

Środki z UE – 149 520,00 zł.

„*Erasmus+*” - program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020

Środki z UE – 12 974,99 zł.

„*Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz*”- Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Środki z UE – 382 433,99 zł

Środki własne – 37 175,00 zł

„*Wąsosz stawia na maluchy!*”- Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Europejski Fundusz Społeczny, Dolnośląski Urząd Pracy we Wrocławiu.

Środki z UE – 52 054,83 zł

Środki własne – 4 564,69 zł

„*Klub Dziecięcy w Wąsoszu*”- Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Europejski Fundusz Społeczny, Dolnośląski Urząd Pracy we Wrocławiu.

Środki z UE – 284 308,02 zł

Środki własne – 40 355,76 zł.

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

Planowane na 2019 rok przychody zakładów budżetowych wyniosą ogółem 1 962 520,00 zł, natomiast w 2019 roku osiągnięto przychody w kwocie 1 498 360,25 zł, co stanowi 76,35 % rocznego planu. Dotacja przedmiotowa udzielona z budżetu gminy wyniosła 128 419,35 zł, czyli 97,12 % planu ( 132 220 zł)

Koszty zakładów budżetowych na 2019 rok zaplanowano w kwocie 1 962 409,00 zł, z czego zrealizowano 79,75 % osiągając poziom kosztów w kwocie 1 564 944,35 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie 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 XII/91/19 z dnia 24.09.2019 roku w sprawie określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz ze wskazaniem jednostek, które prowadzą wydzielony rachunek dochodów ze zmianami są to następujące jednostki:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Płoskach
3. Przedszkole Samorządowe im. Marii Konopnickiej w Wąsoszu
4. Zespół Szkół w Wąsoszu.

Po stronie dochodów zaplanowano na 2019 rok kwotę 314 897,00 która została zrealizowana w 90,31 % osiągając kwotę 284 391,69 zł.

Plan wydatków na 2019 rok przewiduje do realizacji kwotę 314 897,00 zł. a zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 284 391,69 co stanowi 90,31% planu. Wpłaty do budżetu wyniosły 286,70 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 31.12.2019 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>31 780 955,27</b>	<b>35 302 534,79</b>	<b>34 982 810,27</b>	<b>34 544 933,40</b>	<b>555 854,86</b>	<b>437 876,87</b>	<b>23 629,38</b>	<b>99,1</b>		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>276 070,00</b>	<b>1 377 360,32</b>	<b>1 208 827,08</b>	<b>985 870,68</b>	<b>0,00</b>	<b>222 956,40</b>	<b>0,00</b>	<b>87,8</b>		
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 190,00</b>	<b>8 794,50</b>	<b>8 794,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,3</b>		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 190,00	8 794,50	8 794,50	0,00	0,00	0,00	86,3		
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>230 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>205 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,6</b>		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	377 000,00	205 800,00	0,00	0,00	205 800,00	0,00	54,6		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 070,00</b>	<b>990 170,32</b>	<b>994 232,58</b>	<b>977 076,18</b>	<b>0,00</b>	<b>17 156,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,4</b>		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	18 000,00	17 535,61	17 535,61	0,00	0,00	0,00	97,4		
		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	25 000,00	23 865,00	24 334,47	24 334,47	0,00	0,00	0,00	102,0		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	13 100,00	17 156,40	0,00	0,00	17 156,40	0,00	131,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	300,00	300,78	300,78	0,00	0,00	0,00	100,3		

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		
		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	934 905,32	934 905,32	934 905,32	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>15 962,00</b>	<b>15 958,83</b>	<b>15 958,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 962,00</b>	<b>15 958,83</b>	<b>15 958,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		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	15 962,00	15 958,83	15 958,83	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 010,00</b>	<b>23 010,00</b>	<b>23 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>23 010,00</b>	<b>23 010,00</b>	<b>23 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 010,00	23 010,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 491,14</b>	<b>6 495,87</b>	<b>0,00</b>	<b>16 995,27</b>	<b>16 995,27</b>	<b>100,0</b>		
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 995,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 995,27</b>	<b>16 995,27</b>	<b>100,0</b>		
		6257	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	0,00	17 000,00	16 995,27	0,00	0,00	16 995,27	16 995,27	100,0		
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 495,87</b>	<b>6 495,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 500,00	6 495,87	6 495,87	0,00	0,00	0,00	99,9		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>266 000,00</b>	<b>253 346,00</b>	<b>264 391,15</b>	<b>74 005,66</b>	<b>0,00</b>	<b>190 385,49</b>	<b>0,00</b>	<b>104,4</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>266 000,00</b>	<b>253 346,00</b>	<b>264 391,15</b>	<b>74 005,66</b>	<b>0,00</b>	<b>190 385,49</b>	<b>0,00</b>	<b>104,4</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 742,00	5 741,40	5 741,40	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	
		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	72 000,00	64 000,00	62 863,65	62 863,65	0,00	0,00	0,00	98,2	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	183 000,00	175 000,00	187 181,85	0,00	0,00	187 181,85	0,00	107,0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 204,00	3 203,64	0,00	0,00	3 203,64	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 400,00	5 400,61	5 400,61	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>149 520,00</b>	<b>149 520,00</b>	<b>149 520,00</b>	<b>149 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>149 520,00</b>	<b>149 520,00</b>	<b>149 520,00</b>	<b>149 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		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	149 520,00	149 520,00	149 520,00	149 520,00	0,00	0,00	100,0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 860,00</b>	<b>82 735,00</b>	<b>82 068,28</b>	<b>82 068,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 760,00</b>	<b>66 105,00</b>	<b>65 205,75</b>	<b>65 205,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6</b>	
		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	64 760,00	66 085,00	65 198,00	65 198,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	38,8	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 831,05</b>	<b>16 831,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,0</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	11 500,00	12 059,96	12 059,96	0,00	0,00	0,00	104,9	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 771,09	4 771,09	0,00	0,00	0,00	95,4	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100,00</b>	<b>130,00</b>	<b>31,48</b>	<b>31,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,2</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	1,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	29,63	29,63	0,00	0,00	0,00	98,8	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 490,00</b>	<b>59 901,00</b>	<b>58 500,78</b>	<b>58 500,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>	

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>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 490,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		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	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>26 058,00</b>	<b>25 357,78</b>	<b>25 357,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>		
		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	26 058,00	25 357,78	25 357,78	0,00	0,00	0,00	97,3		
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 842,00</b>	<b>6 842,00</b>	<b>6 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 842,00	6 842,00	6 842,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>25 511,00</b>	<b>24 811,00</b>	<b>24 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>		
		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	25 511,00	24 811,00	24 811,00	0,00	0,00	0,00	97,3		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		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		

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		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 466 512,00</b>	<b>10 409 523,01</b>	<b>10 543 857,97</b>	<b>10 543 857,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,3</b>		
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 117,00</b>	<b>1 215,00</b>	<b>1 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,8</b>		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 117,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	108,8		
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 397 453,00</b>	<b>2 555 868,00</b>	<b>2 613 672,50</b>	<b>2 613 672,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,3</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 880 453,00	2 014 868,00	2 061 657,20	2 061 657,20	0,00	0,00	0,00	102,3		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	347 600,00	314 100,00	324 163,95	324 163,95	0,00	0,00	0,00	103,2		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	160 031,00	160 031,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	28 500,00	28 169,00	28 169,00	0,00	0,00	0,00	98,8		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	32 000,00	33 251,35	33 251,35	0,00	0,00	0,00	103,9		
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 108 640,00</b>	<b>2 066 040,00</b>	<b>2 096 650,34</b>	<b>2 096 650,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,5</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 150 000,00	1 159 399,65	1 159 399,65	0,00	0,00	0,00	100,8		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	686 000,00	662 000,00	669 687,24	669 687,24	0,00	0,00	0,00	101,2		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 540,00	6 140,00	6 167,88	6 167,88	0,00	0,00	0,00	100,5		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 100,00	42 600,00	42 505,00	42 505,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	17 200,00	29 315,00	29 315,00	0,00	0,00	0,00	170,4		

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		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	14 500,00	14 895,00	14 895,00	0,00	0,00	0,00	102,7		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 000,00	164 300,00	165 261,83	165 261,83	0,00	0,00	0,00	100,6		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 300,00	9 418,74	9 418,74	0,00	0,00	0,00	101,3		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 412 000,00</b>	<b>1 289 079,01</b>	<b>1 290 558,84</b>	<b>1 290 558,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	42 000,00	42 953,55	42 953,55	0,00	0,00	0,00	102,3		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 250 000,00	1 102 715,01	1 102 376,34	1 102 376,34	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	132 364,00	132 363,35	132 363,35	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 500,00	10 425,60	10 425,60	0,00	0,00	0,00	109,7		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	97,6		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 547 419,00</b>	<b>4 497 419,00</b>	<b>4 541 761,29</b>	<b>4 541 761,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,0</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 397 419,00	4 397 419,00	4 439 006,00	4 439 006,00	0,00	0,00	0,00	100,9		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	100 000,00	102 755,29	102 755,29	0,00	0,00	0,00	102,8		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 914 886,00</b>	<b>9 935 624,00</b>	<b>9 935 624,00</b>	<b>9 935 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 431 666,00</b>	<b>6 452 404,00</b>	<b>6 452 404,00</b>	<b>6 452 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 431 666,00	6 452 404,00	6 452 404,00	6 452 404,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 330 542,00</b>	<b>3 330 542,00</b>	<b>3 330 542,00</b>	<b>3 330 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 330 542,00	3 330 542,00	3 330 542,00	3 330 542,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>152 678,00</b>	<b>152 678,00</b>	<b>152 678,00</b>	<b>152 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	152 678,00	152 678,00	152 678,00	152 678,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>274 760,50</b>	<b>452 650,19</b>	<b>363 425,41</b>	<b>362 519,81</b>	<b>54 184,52</b>	<b>905,60</b>	<b>0,00</b>	<b>80,3</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>986,00</b>	<b>78 145,00</b>	<b>69 939,84</b>	<b>69 034,24</b>	<b>21 755,00</b>	<b>905,60</b>	<b>0,00</b>	<b>89,5</b>		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	246,00	246,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	52,8		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	9 000,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	14,2		
		0690	Wpływy z różnych opłat	307,00	307,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	26,1		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	906,00	905,60	0,00	0,00	905,60	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		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	433,00	433,00	68,48	68,48	0,00	0,00	0,00	15,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 433,00	3 432,06	3 432,06	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2051	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	21 755,00	21 755,00	21 755,00	21 755,00	0,00	0,00	100,0		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	65,00	286,70	286,70	0,00	0,00	0,00	441,1		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>18 239,00</b>	<b>16 134,50</b>	<b>16 134,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,5</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 239,00	16 134,50	16 134,50	0,00	0,00	0,00	88,5		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>170 527,00</b>	<b>141 549,00</b>	<b>139 033,07</b>	<b>139 033,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	25 000,00	24 672,58	24 672,58	0,00	0,00	0,00	98,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	15,33	15,33	0,00	0,00	0,00	15,3		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 927,00	116 449,00	114 344,50	114 344,50	0,00	0,00	0,00	98,2		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>53 314,00</b>	<b>53 314,00</b>	<b>53 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 314,00	53 314,00	53 314,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>53 400,69</b>	<b>52 574,48</b>	<b>52 574,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 500,00	5 469,91	5 469,91	0,00	0,00	0,00	99,5		



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		
		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	47 900,69	47 104,57	47 104,57	0,00	0,00	0,00	98,3		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 247,50</b>	<b>108 002,50</b>	<b>32 429,52</b>	<b>32 429,52</b>	<b>32 429,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,0</b>		
		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	103 247,50	103 247,50	31 427,03	31 427,03	31 427,03	0,00	0,00	30,4		
		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	4 755,00	1 002,49	1 002,49	1 002,49	0,00	0,00	21,1		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>417 300,00</b>	<b>482 094,00</b>	<b>485 057,74</b>	<b>485 057,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,6</b>		
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>46,90</b>	<b>46,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00	99,8		
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>15 790,00</b>	<b>15 498,42</b>	<b>15 498,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	34,95	34,95	0,00	0,00	0,00	35,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	15 590,00	15 463,47	15 463,47	0,00	0,00	0,00	99,2		
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>87 600,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>50 548,71</b>	<b>50 548,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 600,00	51 500,00	50 548,71	50 548,71	0,00	0,00	0,00	98,2		
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>214,00</b>	<b>202,10</b>	<b>202,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,4</b>		

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		
		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	214,00	202,10	202,10	0,00	0,00	0,00	94,4		
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>179 080,00</b>	<b>178 357,81</b>	<b>178 357,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	388,29	388,29	0,00	0,00	0,00	97,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	178 680,00	177 969,52	177 969,52	0,00	0,00	0,00	99,6		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>138 700,00</b>	<b>173 223,00</b>	<b>172 613,20</b>	<b>172 613,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	92,77	92,77	0,00	0,00	0,00	18,6		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 200,00	170 035,00	169 832,43	169 832,43	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 440,00</b>	<b>12 990,60</b>	<b>12 990,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,6</b>		
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	11 550,60	11 550,60	0,00	0,00	0,00	192,5		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>61 000,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>76 302,00</b>	<b>76 302,00</b>	<b>69 667,89</b>	<b>69 667,89</b>	<b>6 634,11</b>	<b>6 634,11</b>	<b>100,0</b>		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>76 302,00</b>	<b>76 302,00</b>	<b>69 667,89</b>	<b>69 667,89</b>	<b>6 634,11</b>	<b>6 634,11</b>	<b>100,0</b>		

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		
		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	69 667,89	69 667,89	69 667,89	69 667,89	0,00	0,00	100,0		
		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	6 634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6259	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	0,00	0,00	6 634,11	0,00	0,00	6 634,11	6 634,11	-		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>103 772,00</b>	<b>85 174,52</b>	<b>85 174,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,1</b>		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>103 772,00</b>	<b>85 174,52</b>	<b>85 174,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,1</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 002,00	80 490,24	80 490,24	0,00	0,00	0,00	83,8		
		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	7 770,00	4 684,28	4 684,28	0,00	0,00	0,00	60,3		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 222 876,77</b>	<b>9 925 700,77</b>	<b>9 844 565,14</b>	<b>9 844 565,14</b>	<b>282 482,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 746 600,00</b>	<b>6 039 200,00</b>	<b>6 021 411,25</b>	<b>6 021 411,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	153,13	153,13	0,00	0,00	0,00	25,5		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10,0		

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		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 741 000,00	6 028 600,00	6 020 258,12	6 020 258,12	0,00	0,00	0,00	99,9		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 090 000,00</b>	<b>3 259 000,00</b>	<b>3 228 892,08</b>	<b>3 228 892,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 200,00	2 269,47	2 269,47	0,00	0,00	0,00	103,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	21 000,00	13 859,60	13 859,60	0,00	0,00	0,00	66,0		
		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	3 052 000,00	3 210 000,00	3 186 779,76	3 186 779,76	0,00	0,00	0,00	99,3		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	25 983,25	25 983,25	0,00	0,00	0,00	103,9		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>652,90</b>	<b>652,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,6</b>		
		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	800,00	652,42	652,42	0,00	0,00	0,00	81,6		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>65 000,00</b>	<b>299 623,00</b>	<b>292 657,46</b>	<b>292 657,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>		

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	65 000,00	287 000,00	280 034,46	280 034,46	0,00	0,00	0,00	97,6		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 623,00	12 623,00	12 623,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>306 976,77</b>	<b>308 608,77</b>	<b>282 482,45</b>	<b>282 482,45</b>	<b>282 482,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,5</b>		
		0830	Wpływy z usług	16 128,00	16 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0839	Wpływy z usług	19 200,00	20 832,00	10 933,68	10 933,68	10 933,68	0,00	0,00	52,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	271 548,77	247 938,85	247 938,85	247 938,85	247 938,85	0,00	0,00	100,0		
		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	23 609,92	23 609,92	23 609,92	23 609,92	0,00	0,00	100,0		
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>14 300,00</b>	<b>18 469,00</b>	<b>18 469,00</b>	<b>18 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		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	14 300,00	18 469,00	18 469,00	18 469,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 868 000,00</b>	<b>1 930 334,50</b>	<b>1 821 836,23</b>	<b>1 821 836,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,4</b>		

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		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>1 129 458,50</b>	<b>1 021 006,31</b>	<b>1 021 006,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,4</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 068 000,00	1 068 000,00	958 271,65	958 271,65	0,00	0,00	0,00	89,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 300,00	4 471,80	4 471,80	0,00	0,00	0,00	135,5		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	350,00	454,36	454,36	0,00	0,00	0,00	129,8		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 808,50	57 808,50	57 808,50	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>550,19</b>	<b>550,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,7</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	550,19	550,19	0,00	0,00	0,00	91,7		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 266,00</b>	<b>800 265,85</b>	<b>800 265,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 266,00	800 265,85	800 265,85	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>13,88</b>	<b>13,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,8</b>		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	10,00	13,88	13,88	0,00	0,00	0,00	138,8		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>31 780 955,27</b>	<b>35 302 534,79</b>	<b>34 982 810,27</b>	<b>34 544 933,40</b>	<b>555 854,86</b>	<b>437 876,87</b>	<b>23 629,38</b>	<b>99,1</b>		

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wypłaty na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy 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 majątkowe				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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				
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>30 956 646,67</b>	<b>34 478 226,19</b>	<b>32 581 699,48</b>	<b>31 329 490,07</b>	<b>18 366 008,12</b>	<b>11 878 757,08</b>	<b>6 487 251,04</b>	<b>896 935,94</b>	<b>10 724 713,60</b>	<b>942 367,34</b>	<b>0,00</b>	<b>399 465,07</b>	<b>1 252 209,41</b>	<b>970 543,13</b>	<b>38 115,27</b>	<b>94,50</b>	<b>100,00</b>				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 672,00</b>	<b>1 035 767,32</b>	<b>1 015 554,18</b>	<b>1 015 554,18</b>	<b>1 015 554,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 554,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05</b>	<b>3,12</b>				
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55 790,00</b>	<b>37 790,00</b>	<b>37 790,00</b>	<b>37 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,47</b>	<b>0,12</b>				
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	23 490,00	23 490,00	23 490,00	0,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,07				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 190,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,04				
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 672,00</b>	<b>20 672,00</b>	<b>19 882,24</b>	<b>19 882,24</b>	<b>19 882,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19 882,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,18</b>	<b>0,06</b>				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 672,00	20 672,00	19 882,24	19 882,24	19 882,24	0,00	19 882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,06				
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>959 905,32</b>	<b>957 881,94</b>	<b>957 881,94</b>	<b>957 881,94</b>	<b>0,00</b>	<b>957 881,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>	<b>2,94</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 331,48	18 331,48	18 331,48	18 331,48	0,00	18 331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	22 976,62	22 976,62	22 976,62	0,00	22 976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,07				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	916 573,84	916 573,84	916 573,84	916 573,84	0,00	916 573,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,81				
	020		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 265,15</b>	<b>1 265,15</b>	<b>1 265,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 265,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,61</b>	<b>0,00</b>				
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 265,15</b>	<b>1 265,15</b>	<b>1 265,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 265,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,61</b>	<b>0,00</b>				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 265,15	1 265,15	1 265,15	0,00	1 265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	0,00				
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>607 000,00</b>	<b>1 159 375,00</b>	<b>788 430,78</b>	<b>239 350,81</b>	<b>230 534,22</b>	<b>9 700,00</b>	<b>220 834,22</b>	<b>8 816,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 079,97</b>	<b>549 079,97</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00</b>	<b>2,42</b>				
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 816,59</b>	<b>8 816,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 816,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,17</b>	<b>0,03</b>				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	8 816,59	8 816,59	0,00	0,00	0,00	8 816,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,03				
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>23 010,00</b>	<b>23 010,00</b>	<b>23 010,00</b>	<b>23 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 010,00	23 010,00	23 010,00	23 010,00	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>605 000,00</b>	<b>1 124 365,00</b>	<b>755 091,79</b>	<b>206 011,82</b>	<b>206 011,82</b>	<b>9 700,00</b>	<b>196 311,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 079,97</b>	<b>549 079,97</b>	<b>0,00</b>	<b>67,16</b>	<b>2,32</b>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83	0,03				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 800,00	56 171,20	56 171,20	56 171,20	0,00	56 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37	0,17				
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	66 565,00	34 085,97	34 085,97	34 085,97	0,00	34 085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21	0,10				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	106 054,65	106 054,65	106 054,65	0,00	106 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,33				
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>847 000,00</b>	<b>549 079,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 079,97</b>	<b>549 079,97</b>	<b>0,00</b>	<b>64,83</b>	<b>1,69</b>				
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 512,40</b>	<b>1 512,40</b>	<b>1 512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,62</b>	<b>0,00</b>				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 512,40	1 512,40	1 512,40	0,00	1 512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	0,00				
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>16 995,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 995,27</b>	<b>16 995,27</b>	<b>16 995,27</b>	<b>73,89</b>	<b>0,05</b>				
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 995,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 995,27</b>	<b>16 995,27</b>	<b>16 995,27</b>	<b>99,97</b>	<b>0,05</b>				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 995,27	16 995,27	16 995,27	99,97	0,05				
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	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				
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>314 220,00</b>	<b>293 220,00</b>	<b>189 752,63</b>	<b>185 321,57</b>	<b>56 902,22</b>	<b>0,00</b>	<b>56 902,22</b>	<b>128 419,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 431,06</b>	<b>4 431,06</b>	<b>0,00</b>	<b>64,71</b>	<b>0,58</b>				
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>132 220,00</b>	<b>132 220,00</b>	<b>128 419,35</b>	<b>128 419,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 419,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,13</b>	<b>0,39</b>				

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:		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	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 220,00	132 220,00	128 419,35	128 419,35	0,00	0,00	0,00	128 419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,39	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>182 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>61 333,28</b>	<b>56 902,22</b>	<b>56 902,22</b>	<b>0,00</b>	<b>56 902,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 431,06</b>	<b>4 431,06</b>	<b>0,00</b>	<b>38,10</b>	<b>0,19</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	42 290,55	42 290,55	42 290,55	0,00	42 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	5 000,00	4 721,31	4 721,31	4 721,31	0,00	4 721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	73,47	73,47	73,47	0,00	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 616,89	3 616,89	3 616,89	0,00	3 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	4 431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431,06	4 431,06	0,00	5,21	0,01
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 000,00</b>	<b>85 800,00</b>	<b>73 338,04</b>	<b>73 338,04</b>	<b>73 338,04</b>	<b>0,00</b>	<b>73 338,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,48</b>	<b>0,23</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,46</b>	<b>0,08</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 300,00	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 838,04</b>	<b>47 838,04</b>	<b>47 838,04</b>	<b>0,00</b>	<b>47 838,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>	<b>0,15</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	47 838,04	47 838,04	47 838,04	0,00	47 838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,15
<b>720</b>			<b>informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>149 520,00</b>	<b>149 520,00</b>	<b>149 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,46</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>149 520,00</b>	<b>149 520,00</b>	<b>149 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,46</b>
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	138 730,00	138 730,00	138 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 543,36	1 543,36	1 543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	221,12	221,12	221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 025,52	9 025,52	9 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 128 316,72</b>	<b>4 196 356,77</b>	<b>3 780 437,01</b>	<b>3 732 835,38</b>	<b>3 517 584,81</b>	<b>2 946 670,97</b>	<b>570 913,84</b>	<b>0,00</b>	<b>215 250,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 601,63</b>	<b>47 601,63</b>	<b>0,00</b>	<b>90,09</b>	<b>11,60</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 118,00</b>	<b>211 358,29</b>	<b>208 875,59</b>	<b>208 875,59</b>	<b>208 117,59</b>	<b>198 078,30</b>	<b>10 039,29</b>	<b>0,00</b>	<b>758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,83</b>	<b>0,64</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 498,29	6 498,29	6 498,29	6 498,29	0,00	6 498,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		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	119 180,00	160 770,00	158 564,87	158 564,87	158 564,87	158 564,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 627,00	8 155,00	8 154,80	8 154,80	8 154,80	8 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 026,00	28 019,00	28 019,00	28 019,00	28 019,00	28 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 156,00	3 617,00	3 339,63	3 339,63	3 339,63	3 339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	0,00	3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>83 500,00</b>	<b>103 500,00</b>	<b>94 881,15</b>	<b>94 881,15</b>	<b>2 631,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 631,15</b>	<b>0,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,67</b>	<b>0,29</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	98 700,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	773,60	773,60	773,60	773,60	0,00	773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	627,55	627,55	627,55	627,55	0,00	627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	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	wydatki na 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											
								wydatki jednostek budżetowych	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 212 923,72	3 227 176,48	3 011 510,94	2 963 909,31	2 948 246,74	2 429 593,69	518 653,05	0,00	15 662,57	0,00	0,00	0,00	47 601,63	47 601,63	0,00	93,32	9,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 950,00	15 662,57	15 662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15 662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 383,00	1 950 065,00	1 911 009,52	1 911 009,52	1 911 009,52	1 911 009,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	5,87	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 592,00	136 940,00	136 939,78	136 939,78	136 939,78	136 939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 213,72	357 641,72	331 650,61	331 650,61	331 650,61	331 650,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	1,02	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 975,00	51 514,00	36 823,81	36 823,81	36 823,81	36 823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48	0,11	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	13 169,97	13 169,97	13 169,97	13 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	116 404,00	113 919,08	113 919,08	113 919,08	0,00	113 919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,35	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	1 243,80	1 243,80	1 243,80	0,00	1 243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	49 300,00	48 730,05	48 730,05	48 730,05	48 730,05	0,00	48 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,15	
		4270	Zakup usług remontowych	76 785,00	46 498,00	45 564,67	45 564,67	45 564,67	0,00	45 564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	188 394,76	152 584,87	152 584,87	152 584,87	0,00	152 584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	0,47	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	32 000,00	31 622,34	31 622,34	31 622,34	0,00	31 622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	30 000,00	26 039,20	26 039,20	26 039,20	0,00	26 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,08	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 477,89	17 477,89	17 477,89	0,00	17 477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39	0,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 181,00	48 867,00	48 867,00	48 867,00	48 867,00	0,00	48 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	7 487,40	7 487,40	7 487,40	0,00	7 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	26 000,00	23 551,75	23 551,75	23 551,75	0,00	23 551,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	122 602,00	47 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 601,63	47 601,63	0,00	38,83	0,15	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	25 000,00	9 609,23	9 609,23	9 609,23	0,00	9 609,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	1 904,26	1 904,26	1 904,26	0,00	1 904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	7 704,97	7 704,97	7 704,97	0,00	7 704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,02	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	465 600,00	465 147,00	315 122,45	315 122,45	313 752,45	298 318,78	15 433,67	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75	0,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 762,00	313 244,00	206 492,81	206 492,81	206 492,81	206 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92	0,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 546,00	40 093,00	39 544,08	39 544,08	39 544,08	39 544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 990,00	62 990,00	46 938,45	46 938,45	46 938,45	46 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 608,00	8 608,00	5 343,44	5 343,44	5 343,44	5 343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	12 120,00	1 772,59	1 772,59	1 772,59	0,00	1 772,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	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	20,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 134,00	13 134,00	6 769,44	6 769,44	6 769,44	0,00	6 769,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54	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 [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budжетowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki na zadania bieżące		
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	1 821,00	1 821,00	1 086,56	1 086,56	1 086,56	0,00	1 086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	512,00	30,08	30,08	30,08	0,00	30,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	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	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	5 225,00	0,00	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	2 530,00	2 530,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 175,00</b>	<b>164 175,00</b>	<b>140 437,65</b>	<b>140 437,65</b>	<b>35 227,65</b>	<b>20 680,20</b>	<b>14 547,45</b>	<b>0,00</b>	<b>105 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,54</b>	<b>0,43</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 983,00	113 983,00	105 210,00	105 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 552,00	28 552,00	20 680,20	20 680,20	20 680,20	0,00	20 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 640,00	1 561,25	1 561,25	1 561,25	0,00	1 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 986,20	12 986,20	12 986,20	0,00	12 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93	0,04
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 490,00</b>	<b>59 901,00</b>	<b>58 500,78</b>	<b>58 500,78</b>	<b>25 545,78</b>	<b>20 777,99</b>	<b>4 767,79</b>	<b>0,00</b>	<b>32 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,66</b>	<b>0,18</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 490,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>26 058,00</b>	<b>25 357,78</b>	<b>25 357,78</b>	<b>10 707,78</b>	<b>9 987,78</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,31</b>	<b>0,08</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 350,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 110,00	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	7 110,00	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	0,00	1 216,00	1 215,81	1 215,81	1 215,81	0,00	1 215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	162,00	161,97	161,97	161,97	0,00	161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	300,00	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	100,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 842,00</b>	<b>6 842,00</b>	<b>6 842,00</b>	<b>3 187,00</b>	<b>2 181,50</b>	<b>1 005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 828,24	1 828,24	1 828,24	1 828,24	0,00	1 828,24	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	0,00	312,63	312,63	312,63	312,63	0,00	312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	40,63	40,63	40,63	40,63	0,00	40,63	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	636,47	636,47	636,47	636,47	0,00	636,47	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	369,03	369,03	369,03	369,03	0,00	369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>25 511,00</b>	<b>24 811,00</b>	<b>24 811,00</b>	<b>10 161,00</b>	<b>8 608,71</b>	<b>1 552,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,26</b>	<b>0,08</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 350,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	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	0,00	1 082,43	1 082,43	1 082,43	1 082,43	0,00	1 082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	146,28	146,28	146,28	146,28	0,00	146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	1 392,29	1 392,29	1 392,29	1 392,29	0,00	1 392,29	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	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,41</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>168 565,00</b>	<b>243 365,00</b>	<b>215 333,33</b>	<b>158 650,33</b>	<b>126 112,69</b>	<b>26 672,66</b>	<b>99 440,03</b>	<b>0,00</b>	<b>32 537,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,48</b>	<b>0,86</b>	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	162 565,00	162 565,00	140 206,34	133 523,34	100 985,70	26 672,66	74 313,04	0,00	32 537,64	0,00	0,00	0,00	6 683,00	0,00	0,00	86,25	0,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	38 000,00	32 537,64	32 537,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32 537,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	1 215,00	762,66	762,66	762,66	762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	27 350,00	25 910,00	25 910,00	25 910,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 000,00	33 874,83	33 874,83	33 874,83	0,00	33 874,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,10	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	11 855,83	11 855,83	11 855,83	0,00	11 855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 000,00	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 978,88	8 978,88	8 978,88	0,00	8 978,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	18 804,00	18 804,00	18 804,00	0,00	18 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	7 000,00	6 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683,00	0,00	0,00	95,47	0,02	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>19 436,99</b>	<b>19 436,99</b>	<b>19 436,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19 436,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,37</b>	<b>0,06</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 790,10	3 790,10	3 790,10	0,00	3 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	15 646,89	15 646,89	15 646,89	0,00	15 646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23	0,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,25</b>	<b>0,01</b>	
		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			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>397 903,00</b>	<b>417 903,00</b>	<b>399 465,07</b>	<b>399 465,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 465,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,59</b>	<b>1,23</b>	
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>397 903,00</b>	<b>417 903,00</b>	<b>399 465,07</b>	<b>399 465,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 465,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,59</b>	<b>1,23</b>	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	5 257,50	5 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257,50	0,00	0,00	0,00	26,29	0,02	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	377 903,00	397 903,00	394 207,57	394 207,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 207,57	0,00	0,00	0,00	99,07	1,21	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>61 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>61 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy	200 000,00	61 218,00	0,00	0,00	0,00	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 095 889,50</b>	<b>10 584 086,14</b>	<b>10 395 530,24</b>	<b>10 345 130,24</b>	<b>9 546 978,65</b>	<b>7 666 093,41</b>	<b>1 880 885,24</b>	<b>0,00</b>	<b>365 567,61</b>	<b>432 583,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,22</b>	<b>31,91</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 338 161,00</b>	<b>6 314 889,50</b>	<b>6 256 587,96</b>	<b>6 206 187,96</b>	<b>5 949 470,59</b>	<b>5 039 938,48</b>	<b>909 532,11</b>	<b>0,00</b>	<b>256 717,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08</b>	<b>19,20</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 093,00	207 451,00	204 517,37	204 517,37	0,00	0,00	0,00	0,00	204 517,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,63	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:											wydatki 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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i 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		
		3240	Stypendia dla uczniów	77 836,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 019 698,00	3 986 326,00	3 973 724,65	3 973 724,65	3 973 724,65	3 973 724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	12,20		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 208,00	255 840,00	255 838,76	255 838,76	255 838,76	255 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,79		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 647,00	729 630,00	725 386,21	725 386,21	725 386,21	725 386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	2,23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 903,00	73 057,00	68 483,75	68 483,75	68 483,75	68 483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 586,00	18 840,00	16 505,11	16 505,11	16 505,11	16 505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61	0,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 302,00	139 294,00	138 464,57	138 464,57	138 464,57	0,00	138 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,42		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 649,00	35 882,00	34 156,32	34 156,32	34 156,32	0,00	34 156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,10		
		4260	Zakup energii	273 153,00	256 231,00	240 883,39	240 883,39	240 883,39	0,00	240 883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,74		
		4270	Zakup usług remontowych	118 656,00	147 327,00	146 736,72	146 736,72	146 736,72	0,00	146 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,45		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 722,00	9 462,00	6 964,00	6 964,00	6 964,00	0,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	96 561,00	118 312,50	109 555,16	109 555,16	109 555,16	0,00	109 555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,34		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 693,00	9 793,00	8 972,28	8 972,28	8 972,28	0,00	8 972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,03		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 102,00	2 641,00	1 943,23	1 943,23	1 943,23	0,00	1 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	14 074,00	14 654,00	14 591,80	14 591,80	14 591,80	0,00	14 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,04		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 652,00	204 291,00	204 291,00	204 291,00	204 291,00	0,00	204 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 626,00	3 258,00	2 973,64	2 973,64	2 973,64	0,00	2 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,01		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	100,00	0,15		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>363 699,00</b>	<b>318 024,90</b>	<b>315 730,36</b>	<b>315 730,36</b>	<b>299 209,17</b>	<b>286 166,17</b>	<b>13 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 521,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28</b>	<b>0,97</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 728,00	16 991,00	16 521,19	16 521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16 521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 098,00	222 954,00	222 159,64	222 159,64	222 159,64	222 159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,68		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 924,00	15 284,00	15 282,48	15 282,48	15 282,48	15 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 355,00	43 133,00	42 670,27	42 670,27	42 670,27	42 670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,13		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 173,00	6 619,90	6 053,78	6 053,78	6 053,78	6 053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 421,00	13 043,00	13 043,00	13 043,00	13 043,00	0,00	13 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>996 313,00</b>	<b>1 038 311,00</b>	<b>1 017 388,81</b>	<b>1 017 388,81</b>	<b>993 341,93</b>	<b>813 297,90</b>	<b>180 044,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24 046,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,98</b>	<b>3,12</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 086,00	25 200,00	24 046,88	24 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 536,00	646 536,00	638 714,56	638 714,56	638 714,56	638 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	1,96		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	42 489,00	42 488,29	42 488,29	42 488,29	42 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 120,00	118 120,00	116 343,99	116 343,99	116 343,99	116 343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 930,00	16 930,00	13 650,06	13 650,06	13 650,06	13 650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	0,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 101,00	2 101,00	2 101,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 746,00	26 146,00	25 839,17	25 839,17	25 839,17	0,00	25 839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,08		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	3 200,00	3 177,66	3 177,66	3 177,66	0,00	3 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,01		
		4260	Zakup energii	10 640,00	24 100,00	20 158,82	20 158,82	20 158,82	0,00	20 158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,06		
		4270	Zakup usług remontowych	2 240,00	740,00	738,05	738,05	738,05	0,00	738,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	838,00	500,00	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 557,00	10 545,00	10 521,48	10 521,48	10 521,48	0,00	10 521,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,03		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	84 500,00	82 952,75	82 952,75	82 952,75	0,00	82 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,25		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты з титулу порещенї і гваранчї	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 502,00	2 502,00	2 328,39	2 328,39	2 328,39	0,00	2 328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	538,00	538,00	270,71	270,71	270,71	0,00	270,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	752,00	980,00	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	628,00	1 385,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>197 102,00</b>	<b>223 830,00</b>	<b>221 867,44</b>	<b>221 867,44</b>	<b>210 613,72</b>	<b>200 570,72</b>	<b>10 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 253,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12</b>	<b>0,68</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 151,00	12 030,00	11 253,72	11 253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11 253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 518,00	157 552,00	156 989,82	156 989,82	156 989,82	0,00	156 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,48
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 973,00	10 213,00	10 211,28	10 211,28	10 211,28	0,00	10 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 957,00	29 741,00	29 196,80	29 196,80	29 196,80	0,00	29 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 863,00	4 251,00	4 172,82	4 172,82	4 172,82	0,00	4 172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	10 043,00	10 043,00	10 043,00	10 043,00	0,00	10 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>411 245,00</b>	<b>383 977,00</b>	<b>383 976,23</b>	<b>383 976,23</b>	<b>365 514,50</b>	<b>351 583,50</b>	<b>13 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 461,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,18</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 386,00	18 462,00	18 461,73	18 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 547,00	230 355,00	230 355,00	230 355,00	230 355,00	0,00	230 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 057,00	59 014,00	59 013,51	59 013,51	59 013,51	0,00	59 013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	55 705,00	55 705,00	55 705,00	55 705,00	0,00	55 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 134,00	6 510,00	6 509,99	6 509,99	6 509,99	0,00	6 509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 421,00	13 931,00	13 931,00	13 931,00	13 931,00	0,00	13 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>516 300,00</b>	<b>637 077,00</b>	<b>579 190,95</b>	<b>579 190,95</b>	<b>579 190,95</b>	<b>59 575,33</b>	<b>519 615,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,91</b>	<b>1,78</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 100,00	8 699,73	8 699,73	8 699,73	0,00	8 699,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	54 600,00	50 875,60	50 875,60	50 875,60	0,00	50 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	573 077,00	519 615,62	519 615,62	519 615,62	0,00	519 615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	1,59
		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	0,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>49 379,00</b>	<b>48 656,96</b>	<b>48 656,96</b>	<b>46 067,78</b>	<b>43 963,78</b>	<b>2 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 589,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54</b>	<b>0,15</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 800,00	2 589,18	2 589,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 006,00	37 922,83	37 922,83	37 922,83	0,00	37 922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,12
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 795,00	5 486,80	5 486,80	5 486,80	0,00	5 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	674,00	554,15	554,15	554,15	0,00	554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 605,00</b>	<b>39 721,00</b>	<b>18 641,92</b>	<b>18 641,92</b>	<b>18 641,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18 641,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,93</b>	<b>0,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	5 737,00	2 714,07	2 714,07	2 714,07	0,00	2 714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 636,00	12 440,00	4 806,67	4 806,67	4 806,67	0,00	4 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 069,00	21 544,00	11 121,18	11 121,18	11 121,18	0,00	11 121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	0,03
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>265 361,00</b>	<b>257 272,00</b>	<b>256 140,75</b>	<b>256 140,75</b>	<b>256 140,75</b>	<b>243 498,05</b>	<b>12 642,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56</b>	<b>0,79</b>

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	wyplaty 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 105,00	192 041,00	191 742,96	191 742,96	191 742,96	191 742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,59		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 998,00	13 850,00	13 849,61	13 849,61	13 849,61	13 849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 292,00	34 492,00	34 472,12	34 472,12	34 472,12	34 472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 834,00	3 834,00	3 433,36	3 433,36	3 433,36	3 433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121,00	2 121,00	1 932,01	1 932,01	1 932,01	0,00	1 932,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,01		
		4260	Zakup energii	2 489,00	3 989,00	3 765,69	3 765,69	3 765,69	0,00	3 765,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 945,00	6 945,00	6 945,00	6 945,00	0,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 102,00</b>	<b>1 971,00</b>	<b>1 836,21</b>	<b>1 836,21</b>	<b>1 836,21</b>	<b>1 706,21</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,16</b>	<b>0,01</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,00	1 540,00	1 450,61	1 450,61	1 450,61	1 450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	263,00	223,61	223,61	223,61	223,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00	38,00	31,99	31,99	31,99	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>782 980,00</b>	<b>701 917,00</b>	<b>692 318,03</b>	<b>692 318,03</b>	<b>657 498,45</b>	<b>604 859,27</b>	<b>52 639,18</b>	<b>0,00</b>	<b>34 819,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,63</b>	<b>2,12</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 754,00	35 226,00	34 819,58	34 819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34 819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,11		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 618,00	477 857,00	471 579,75	471 579,75	471 579,75	471 579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	1,45		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 867,00	33 312,00	33 310,32	33 310,32	33 310,32	33 310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 122,00	89 693,00	87 972,87	87 972,87	87 972,87	87 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,27		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 030,00	12 695,00	11 996,33	11 996,33	11 996,33	11 996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 578,00	10 054,00	9 759,26	9 759,26	9 759,26	0,00	9 759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,03		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 657,00	12 257,00	12 171,40	12 171,40	12 171,40	0,00	12 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 624,00	2 824,00	2 709,52	2 709,52	2 709,52	0,00	2 709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 730,00	27 999,00	27 999,00	27 999,00	27 999,00	0,00	27 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>53 806,79</b>	<b>52 384,43</b>	<b>52 384,43</b>	<b>52 384,43</b>	<b>0,00</b>	<b>52 384,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,36</b>	<b>0,16</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	474,24	474,24	474,24	474,24	0,00	474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 332,55	51 910,19	51 910,19	51 910,19	0,00	51 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,16		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 021,50</b>	<b>563 909,95</b>	<b>550 810,19</b>	<b>550 810,19</b>	<b>117 068,25</b>	<b>20 934,00</b>	<b>96 134,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157,96</b>	<b>432 583,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,68</b>	<b>1,89</b>		
		3250	Stypendia różne	0,00	1 160,00	1 157,96	1 157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 143,00	87 638,00	87 540,47	87 540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,27		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 952,90	30 930,62	30 930,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 930,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,09		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 196,92	4 063,60	4 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	21 134,00	20 934,00	20 934,00	20 934,00	20 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,06		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				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							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 104,50	68 966,63	68 966,00	68 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	2 085,41	2 085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	0,01	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159 473,00	159 471,30	159 471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 276,00	19 414,25	19 414,25	0,00	0,00	19 414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,06	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	12 555,00	10 889,58	10 889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	0,03	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 999,00	7 999,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 175,50	28 175,00	28 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	72 174,00	73 135,00	73 135,00	73 135,00	73 135,00	0,00	73 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 755,00	10 755,00	10 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 708,00	12 708,00	12 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>141 280,00</b>	<b>148 688,00</b>	<b>142 139,76</b>	<b>142 139,76</b>	<b>142 139,76</b>	<b>36 086,28</b>	<b>106 053,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,60</b>	<b>0,44</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>141 080,00</b>	<b>148 488,00</b>	<b>142 139,76</b>	<b>142 139,76</b>	<b>142 139,76</b>	<b>36 086,28</b>	<b>106 053,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,72</b>	<b>0,44</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	2 700,00	1 826,28	1 826,28	1 826,28	1 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	34 379,00	34 260,00	34 260,00	34 260,00	34 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 729,00	17 651,07	17 651,07	17 651,07	0,00	17 651,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,05	
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	6 000,00	5 048,56	5 048,56	5 048,56	0,00	5 048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	86 300,00	82 683,85	82 683,85	82 683,85	0,00	82 683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,25	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	680,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 987 351,00</b>	<b>2 042 252,00</b>	<b>1 892 958,10</b>	<b>1 871 958,10</b>	<b>1 232 802,25</b>	<b>829 256,87</b>	<b>403 545,38</b>	<b>0,00</b>	<b>639 155,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,69</b>	<b>5,81</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>274 947,00</b>	<b>271 409,41</b>	<b>271 409,41</b>	<b>271 409,41</b>	<b>0,00</b>	<b>271 409,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,71</b>	<b>0,83</b>	
		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	47,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	274 900,00	271 409,41	271 409,41	271 409,41	0,00	271 409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,83	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 144,00</b>	<b>1 132,17</b>	<b>1 132,17</b>	<b>1 132,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 144,00	1 132,17	1 132,17	1 132,17	0,00	1 132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>15 790,00</b>	<b>15 498,42</b>	<b>15 498,42</b>	<b>15 498,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15 498,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15</b>	<b>0,05</b>	
		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	200,00	34,95	34,95	34,95	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

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												
																			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	15 590,00	15 463,47	15 463,47	15 463,47	0,00	15 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,05	
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>287 600,00</b>	<b>163 273,00</b>	<b>152 462,66</b>	<b>152 462,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 462,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,38</b>	<b>0,47</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	287 600,00	163 273,00	152 462,66	152 462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	152 462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,47	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>210 048,00</b>	<b>207 309,22</b>	<b>207 309,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 309,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70</b>	<b>0,64</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	210 048,00	207 309,22	207 309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	207 309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,64	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>179 080,00</b>	<b>178 357,81</b>	<b>178 357,81</b>	<b>388,29</b>	<b>0,00</b>	<b>388,29</b>	<b>0,00</b>	<b>177 969,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60</b>	<b>0,55</b>	
		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	400,00	388,29	388,29	388,29	0,00	388,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	178 680,00	177 969,52	177 969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	177 969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,55	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>976 251,00</b>	<b>906 220,00</b>	<b>801 353,22</b>	<b>780 353,22</b>	<b>773 654,73</b>	<b>661 553,64</b>	<b>112 101,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6 698,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,43</b>	<b>2,46</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 100,00	6 698,49	6 698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000,00	570 735,00	508 271,46	508 271,46	508 271,46	508 271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	1,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	37 510,00	37 509,88	37 509,88	37 509,88	37 509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 140,00	106 260,00	103 024,75	103 024,75	103 024,75	103 024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 300,00	8 590,00	4 255,53	4 255,53	4 255,53	4 255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	8 492,02	8 492,02	8 492,02	8 492,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	40 835,00	28 199,33	28 199,33	28 199,33	28 199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06	0,09	
		4260	Zakup energii	13 100,00	11 100,00	7 523,61	7 523,61	7 523,61	7 523,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	41 000,00	29 241,65	29 241,65	29 241,65	29 241,65	0,00	0,00	29 241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32	0,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 700,00	1 547,51	1 547,51	1 547,51	1 547,51	0,00	1 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 200,00	19 571,99	19 571,99	19 571,99	19 571,99	0,00	19 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,06	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	412,00	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	82,40	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 611,00	17 832,00	17 832,00	17 832,00	17 832,00	17 832,00	0,00	17 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	440,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 418,00	6 915,00	6 915,00	6 915,00	6 915,00	0,00	6 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00	0,06	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>176 450,00</b>	<b>167 703,23</b>	<b>167 703,23</b>	<b>167 703,23</b>	<b>167 703,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,04</b>	<b>0,51</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 540,00	130 320,52	130 320,52	130 320,52	130 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 700,00	23 172,71	23 172,71	23 172,71	23 172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>116 000,00</b>	<b>109 800,00</b>	<b>94 715,96</b>	<b>94 715,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 715,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,26</b>	<b>0,29</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	109 800,00	94 715,96	94 715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	94 715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	0,29	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 016,00</b>	<b>3 016,00</b>	<b>3 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,84</b>	<b>0,01</b>	



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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							z tego:				z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84	0,01											
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>124 649,20</b>	<b>85 407,11</b>	<b>58 447,11</b>	<b>22 847,53</b>	<b>17 351,10</b>	<b>5 496,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 599,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 960,00</b>	<b>26 960,00</b>	<b>21 120,00</b>	<b>68,52</b>	<b>0,26</b>											
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>124 649,20</b>	<b>85 407,11</b>	<b>58 447,11</b>	<b>22 847,53</b>	<b>17 351,10</b>	<b>5 496,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 599,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 960,00</b>	<b>26 960,00</b>	<b>21 120,00</b>	<b>68,52</b>	<b>0,26</b>											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	13 427,31	13 427,31	13 427,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94	0,04											
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 203,16	11 996,56	11 996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,04											
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 375,22	2 374,64	2 374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	2 906,62	2 906,62	2 906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	0,01											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	534,89	534,37	534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	194,17	194,17	194,17	194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	0,00											
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	375,51	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,00											
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	73,09	71,68	71,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58	0,00											
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 384,84	18 328,67	18 328,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 328,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,06											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 800,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,01											
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 470,40	279,60	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00											
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 632,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00											
		4269	Zakup energii	0,00	102,00	100,06	100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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											
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	2 316,43	2 316,43	2 316,43	0,00	2 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61	0,01											
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840,00	5 840,00	0,00	97,33	0,02										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	100,00	0,06										
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>302 924,00</b>	<b>308 638,31</b>	<b>262 799,68</b>	<b>262 799,68</b>	<b>148 758,68</b>	<b>139 689,39</b>	<b>9 069,29</b>	<b>0,00</b>	<b>114 041,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,15</b>	<b>0,81</b>											
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>257 124,00</b>	<b>159 657,31</b>	<b>157 502,60</b>	<b>157 502,60</b>	<b>148 758,68</b>	<b>139 689,39</b>	<b>9 069,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8 743,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,65</b>	<b>0,48</b>											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 493,00	9 043,00	8 743,92	8 743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,03											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 980,00	108 215,31	107 254,78	107 254,78	107 254,78	107 254,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,33											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 495,00	8 419,00	8 418,61	8 418,61	8 418,61	8 418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 450,00	21 850,00	21 654,86	21 654,86	21 654,86	21 654,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,07											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 998,00	2 998,00	2 361,14	2 361,14	2 361,14	2 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76	0,01											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,00	1 821,00	1 758,29	1 758,29	1 758,29	0,00	1 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,01											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 887,00	7 311,00	7 311,00	7 311,00	7 311,00	7 311,00	0,00	7 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02											
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>44 000,00</b>	<b>147 181,00</b>	<b>105 297,08</b>	<b>105 297,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 297,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,54</b>	<b>0,32</b>											
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	137 911,00	99 112,80	99 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	0,30											
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 270,00	6 184,28	6 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71	0,02											
85495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											

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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 248 335,45</b>	<b>10 048 455,45</b>	<b>9 929 967,99</b>	<b>9 929 967,99</b>	<b>287 703,28</b>	<b>182 259,74</b>	<b>105 443,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9 317 600,93</b>	<b>324 663,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82</b>	<b>30,48</b>			
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 746 000,00</b>	<b>6 041 100,00</b>	<b>6 021 386,13</b>	<b>6 021 386,13</b>	<b>77 113,01</b>	<b>46 245,00</b>	<b>30 868,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5 944 273,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>	<b>18,48</b>			
		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	5 000,00	12 500,00	1 128,01	1 128,01	1 128,01	0,00	1 128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 673 400,00	5 952 615,00	5 944 273,12	5 944 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	18,24			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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	5 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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			
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 057 000,00</b>	<b>3 233 500,00</b>	<b>3 202 747,57</b>	<b>3 202 747,57</b>	<b>101 009,76</b>	<b>72 852,95</b>	<b>28 156,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 101 737,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,05</b>	<b>9,83</b>			
		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	5 000,00	23 500,00	15 967,81	15 967,81	15 967,81	0,00	15 967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95	0,05			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 962 420,00	3 101 001,00	3 100 957,81	3 100 957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,52			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	65 504,00	63 401,00	63 401,00	63 401,00	63 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,16			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	7 356,00	7 355,33	7 355,33	7 355,33	7 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	13 900,00	10 608,07	10 608,07	10 608,07	10 608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	2 100,00	1 488,55	1 488,55	1 488,55	1 488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 965,00	6 695,00	6 695,00	6 695,00	0,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,02			
		4260	Zakup energii	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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					
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki na 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		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	652,42	652,42	652,42	0,00	652,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	652,42	652,42	652,42	0,00	652,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	107 176,00	342 224,00	314 880,78	314 880,78	43 290,78	41 618,78	1 672,00	0,00	271 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	0,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	646,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	278 000,00	271 200,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	50 923,00	32 843,03	32 843,03	32 843,03	32 843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,10	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 683,00	2 682,26	2 682,26	2 682,26	2 682,26	0,00	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	6 000,00	7 305,00	5 607,90	5 607,90	5 607,90	5 607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	995,00	485,59	485,59	485,59	485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	308 859,45	385 362,45	347 749,56	347 749,56	23 085,78	21 543,01	1 542,77	0,00	0,00	324 663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	1,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 262,00	18 236,62	18 236,62	18 236,62	18 236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,06	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 005,72	144 151,72	144 147,01	144 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	144 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 766,14	22 766,14	22 757,59	22 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 023,00	2 999,35	2 999,35	2 999,35	2 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,01	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 896,02	26 338,02	26 338,00	26 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 364,77	3 764,77	3 751,15	3 751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	310,00	307,04	307,04	307,04	307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 675,14	3 675,14	3 672,23	3 672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	459,77	459,77	458,90	458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 531,89	71 531,89	70 908,63	70 908,63	0,00	0,00	0,00	0,00	70 908,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	34,77	34,77	34,77	0,00	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	26 680,00	5 192,29	5 192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	0,02	
		4229	Zakup środków żywności	11 520,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4267	Zakup energii	15 388,00	15 388,00	15 385,45	15 385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15 385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05	
		4269	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	868,12	868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00	100,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 252,00	24 372,00	12 252,41	12 252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	0,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 412,00	6 412,00	6 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	27 000,00	24 082,53	24 082,53	24 082,53	0,00	24 082,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,07	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	24 082,53	24 082,53	24 082,53	0,00	24 082,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,07	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			w tym:	
							z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych									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
							z tego:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 300,00	18 469,00	18 469,00	18 469,00	18 469,00	0,00	18 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 300,00	18 469,00	18 469,00	18 469,00	18 469,00	0,00	18 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 876 500,00	2 310 000,00	2 106 930,25	1 627 871,77	1 627 871,77	4 198,67	1 623 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 058,48	254 075,20	0,00	91,21	6,47		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	250 000,00	224 983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 983,28	0,00	0,00	89,99	0,69		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00	0,61		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	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		
		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	50 000,00	24 983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 983,28	0,00	0,00	49,97	0,08		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 068 000,00	1 074 500,00	1 073 839,58	1 073 839,58	1 073 839,58	4 198,67	1 069 640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	3,30		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	2 000,00	2 500,00	2 079,16	2 079,16	2 079,16	0,00	2 079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	309,51	309,51	309,51	0,00	309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 880,00	2 851,45	2 851,45	2 851,45	0,00	2 851,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 000,00	1 067 000,00	1 066 789,46	1 066 789,46	1 066 789,46	0,00	1 066 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	3,27		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	60 000,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,18		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,18		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	84 000,00	67 676,06	67 676,06	67 676,06	0,00	67 676,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	0,21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	18 376,06	18 376,06	18 376,06	0,00	18 376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	64 000,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03	0,15		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	460 000,00	403 637,84	403 637,84	403 637,84	0,00	403 637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	1,24		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 447,55	2 447,55	2 447,55	0,00	2 447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	0,01		
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	203 696,42	203 696,42	203 696,42	0,00	203 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,63		
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	150 000,00	146 057,10	146 057,10	146 057,10	0,00	146 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,45		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	51 436,77	51 436,77	51 436,77	0,00	51 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13	0,16		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	340 000,00	254 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 075,20	254 075,20	0,00	74,73	0,78		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	254 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 075,20	254 075,20	0,00	84,69	0,78		
	90095		Pozostała działalność	28 500,00	41 500,00	25 518,29	25 518,29	25 518,29	0,00	25 518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	0,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 500,00	6 354,42	6 354,42	6 354,42	0,00	6 354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	34 000,00	19 163,87	19 163,87	19 163,87	0,00	19 163,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	0,06		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 700,00	765 691,00	700 096,78	700 096,78	700 096,78	0,00	130 396,78	569 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	2,15		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 500,00	558 991,00	523 396,78	523 396,78	523 396,78	0,00	130 396,78	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	1,61		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 500,00	393 000,00	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	70 000,00	62 871,42	62 871,42	62 871,42	0,00	62 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,19		
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	21 413,54	21 413,54	21 413,54	0,00	21 413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	0,07		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	10 991,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	40 551,82	40 551,82	40 551,82	0,00	40 551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,12		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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
	92116		Biblioteki	148 200,00	176 700,00	176 700,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 200,00	176 700,00	176 700,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	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
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	34 000,00	34 000,00	20 500,13	20 500,13	20 500,13	0,00	20 500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29	0,06
	92595		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	20 500,13	20 500,13	20 500,13	0,00	20 500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 947,29	3 947,29	3 947,29	0,00	3 947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	16 552,84	16 552,84	16 552,84	0,00	16 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	0,05
	926		Kultura fizyczna	357 600,00	378 440,00	356 377,20	356 377,20	158 772,20	0,00	158 772,20	190 000,00	7 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	1,09
	92601		Obiekty sportowe	107 600,00	174 600,00	158 772,20	158 772,20	158 772,20	0,00	158 772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	34 500,00	32 976,28	32 976,28	32 976,28	0,00	32 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,10
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	33 044,60	33 044,60	33 044,60	0,00	33 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	48 000,00	42 574,75	42 574,75	42 574,75	0,00	42 574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	51 500,00	49 801,57	49 801,57	49 801,57	0,00	49 801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	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	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	500,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	203 840,00	197 605,00	197 605,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	7 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58
		3250	Stypendia różne	60 000,00	13 840,00	7 605,00	7 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	0,02
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>30 956 646,67</b>	<b>34 478 226,19</b>	<b>32 581 699,48</b>	<b>31 329 490,07</b>	<b>18 366 008,12</b>	<b>11 878 757,08</b>	<b>6 487 251,04</b>	<b>896 935,94</b>	<b>10 724 713,60</b>	<b>942 367,34</b>	<b>0,00</b>	<b>399 465,07</b>	<b>1 252 209,41</b>	<b>970 543,13</b>	<b>38 115,27</b>	<b>94,50</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 3

## Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2019 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SZBGKIM Wasosz (700 70001)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	721 000,00	539 534,61
0830	Wpływy z usług	1 099 200,00	828 864,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	1 361,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	180,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	132 220,00	128 419,35
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	<b>H RAZEM</b>	<b>1 962 520,00</b>	<b>1 498 360,25</b>
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	112 330,29	112 330,29
	<b>L190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 074 850,29</b>	<b>1 610 690,54</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 074 850,29</b>	<b>1 610 690,54</b>
	<b>KOSZTY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SZBGKIM Wasosz (700 70001)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 511,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 204,00	938 951,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 614,00	65 957,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 284,00	162 623,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 377,00	21 698,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520,00	3 376,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 500,00	173 560,66
4260	Zakup energii	65 020,00	39 554,54
4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	7 144,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 390,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 450,00	83 620,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 846,88
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00	3 142,20
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 169,50
4430	Różne opłaty i składki	20 364,00	15 427,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 756,00	29 518,67
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 020,00	3 257,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 194,24
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>N RAZEM</b>	<b>1 962 409,00</b>	<b>1 564 944,35</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)	112 441,29	45 746,19
	<b>S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 074 850,29</b>	<b>1 610 690,54</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 074 850,29</b>	<b>1 610 690,54</b>

Tabela nr 4

## Plan dochodów i wydatków rachunku o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Uwagi
					ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2		3	4	8	9	10	11
	<b>Dochody własne jednostek budżetowych ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>284 391,69</b>	<b>284 391,69</b>	<b>286,70</b>	<b>0,00</b>	
	z tego:							
1.	PSP Czarnoborsko	80101	0,00	5 395,18	5 395,18	1,18	0,00	
2.	PSP Płoski	80101	0,00	1 698,06	1 698,06	0,06	0,00	
3.	PSP Wąsosz	80101	0,00	139 493,05	139 493,05	64,02	0,00	Jednostka zlikwidowana 31.08.2019
4.	Zespół Szkół w Wasoszu	80101	0,00	91 806,68	91 806,68	221,44	0,00	
5.	Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	80104	0,00	45 998,72	45 998,72	0,00	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 31.12.2019 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.

**Zobowiązania ogółem wyniosły:** **24 105,71 zł**

w tym:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 3 827,00 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych 19 149,20 zł
- z tytułu dostaw robót i usług 1 129,51 zł

**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. wyniósł** **5 119,38 zł**

**Przychody ogółem** **105 589,45 zł**

**Dotacje ogółem** **574 200,00 zł**

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 569 700,00 zł

w tym:

- dom kultury 393 000,00 zł
- biblioteka 176 700,00 zł
- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych 4 500,00 zł.

<b><i>Koszty ogółem wyniosły:</i></b>	<b><i>738 224,15 zł</i></b>
• zużycie materiałów	10 747,52 zł
• usługi obce	16 134,23 zł
• wynagrodzenia	378 061,85 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne i FP	57 780,69 zł
• odpisy na ZFŚS	9 219,75 zł
• prowizje bankowe oraz opłaty na ZAiKS	13 213,98 zł
• podróże służbowe	4 734,35 zł
• działalność kulturalna	221 686,16 zł
• zbiory biblioteczne	10 248,76 zł
• pozostałe	15 540,17 zł
• amortyzacja	856,69 zł.
 <b><i>Wynik finansowy na 31.12.2019 r. wynosi</i></b>	 <b><i>- 58 434,70 zł.</i></b>

## INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

### Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r.

---

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 1077 ze zm.), zawiera

- dane dot. majątku Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r. w szczególności:
- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące: innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

a) w części I przedstawione zostały środki trwałe poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy.

b) w części II zaprezentowano listę zadań inwestycyjnych zrealizowanych w badanym okresie tj. od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

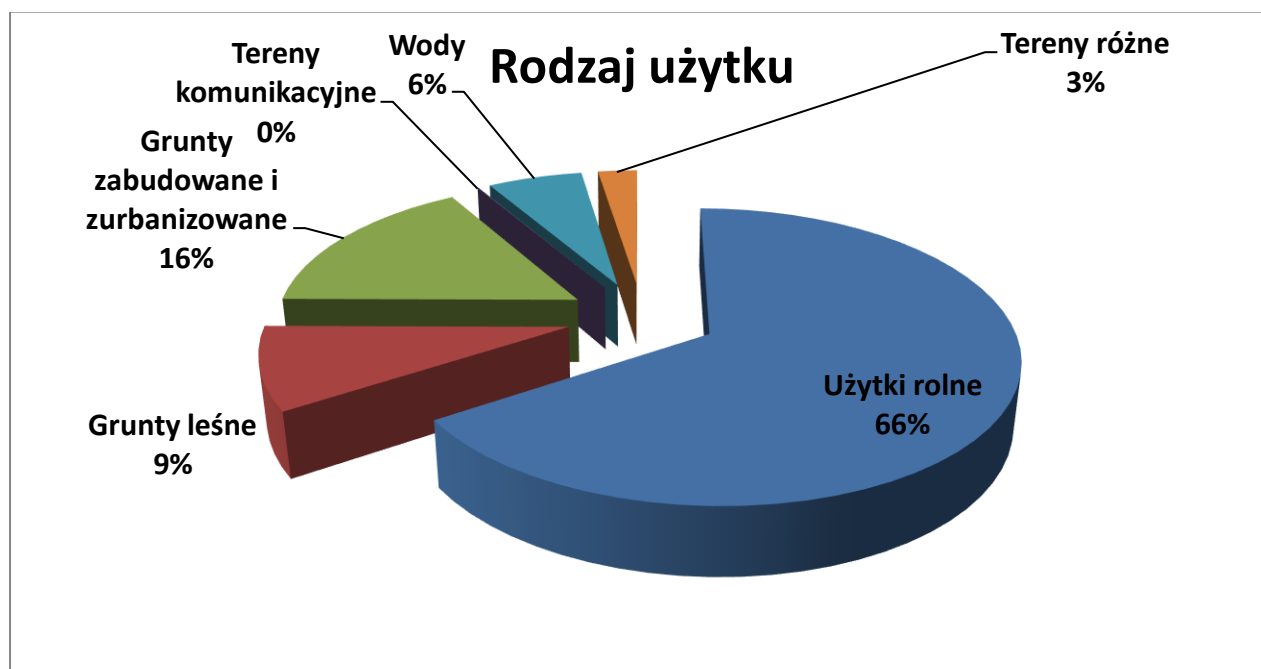
c) w części III zamieszczono dane dotyczące uzyskanych dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

## I. Środki trwałe

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

Dz.	Rodzaj użytku	Wartość [zł]	Pow. ha
1.	Użytki rolne	5 124 325,20	270,6415
	w tym:		
-	grunty orne	1 192 552,62	67,7547
-	sady	35 637,12	0,2300
-	pastwiska	344 463,29	20,4850
-	łąki	184 278,24	12,6533
-	grunty zabudowane	592 643,46	17,3415
-	grunty pod stawami	11 091,41	2,2998
-	grunty pod rowami	2 549 406,70	126,1297
-	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	22 112,13	3,5239
-	nieużytki	192 140,23	20,2236
2.	Grunty leśne	678 542,89	26,3841
	w tym:		
-	lasy	492 928,09	23,1315
-	grunty zadrzewione i zakrzewione	185 614,80	3,2526
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 243 671,97	33,8727
4.	Tereny komunikacyjne	3 663,46	388,4149
5.	Wody	453 982,00	29,3270
6.	Tereny różne	188 000,00	2,5981
<b>RAZEM :</b>		<b>7 692 185,52 zł</b>	<b>751,2383 ha</b>

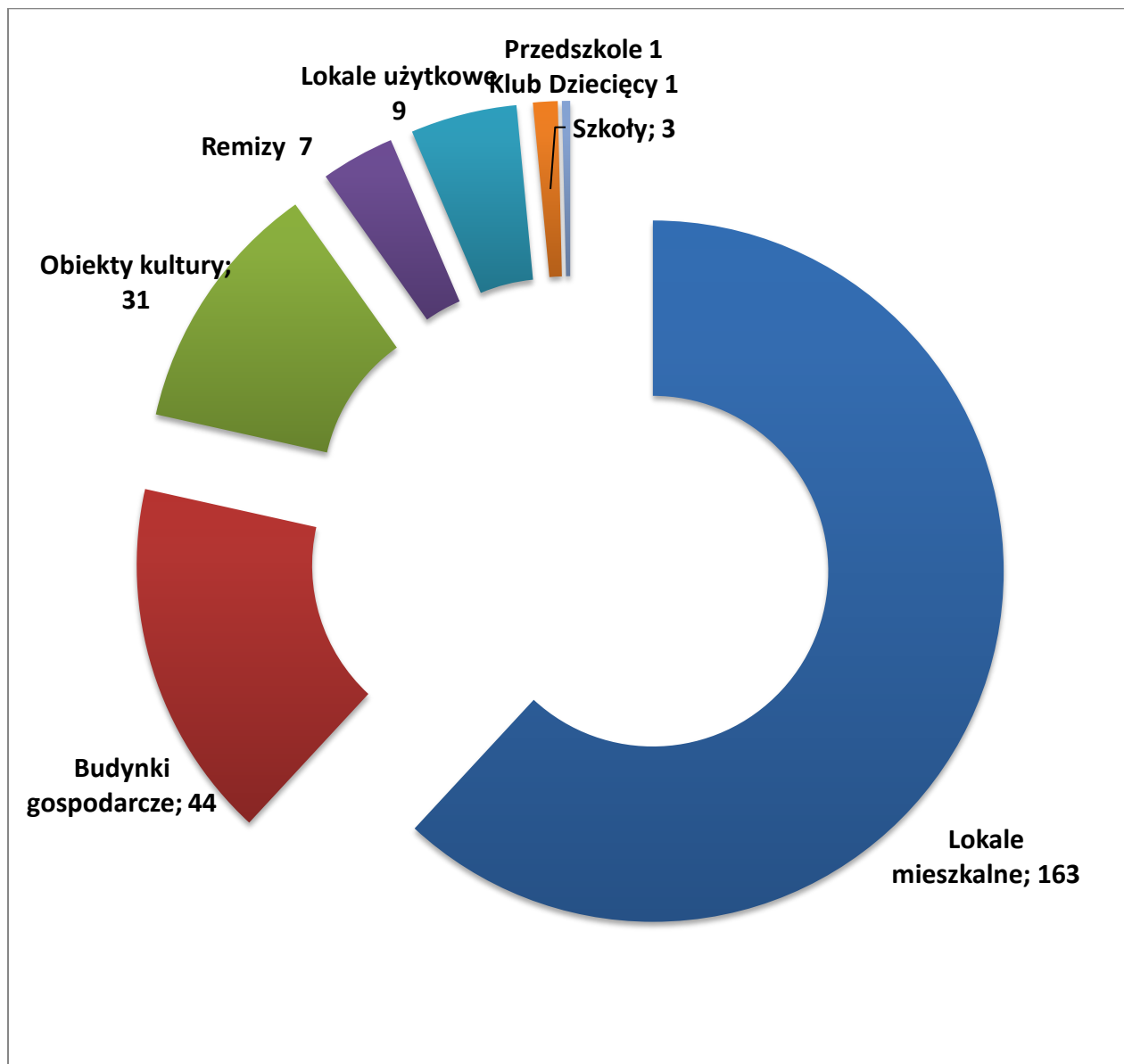
### 2. Klasyfikacja użytków gruntowych



### 3. Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

- lokale mieszkalne	163 (w 64 budynkach mieszkalnych)
- budynki gospodarcze	44
- obiekty kultury	31
- lokale użytkowe	9
- remizy OSP (budynki)	7 (4 czynnie działające)
- szkoły	3
- przedszkole	1 (dwa budynki)
- klub dziecięcy	1

### 4. Struktura nieruchomości budynków lokalowych



## 5. 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>27</b>	Baranowice, Bartków, Bełcz Górny, Bełcz Mały, Cieszkowice, Chocieborowice, Czeladź Wielka, 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.

## 6. Obiekty oświatowe:

<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>
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:

- 1 liceum ogólnokształcące w którym uczy się **19** uczniów
- 3 szkoły podstawowe, w których uczy się **659** uczniów
- 1 przedszkole, do którego uczęszcza **95** wychowanków
- 1 klub dziecięcy do którego uczęszcza **24** maluchów.

Gmina jest właścicielem **28** przystanków autobusowych, **4** z nich znajdują się w Wąsoszu pozostałe rozlokowane są na terenie przyległych miejscowości.

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

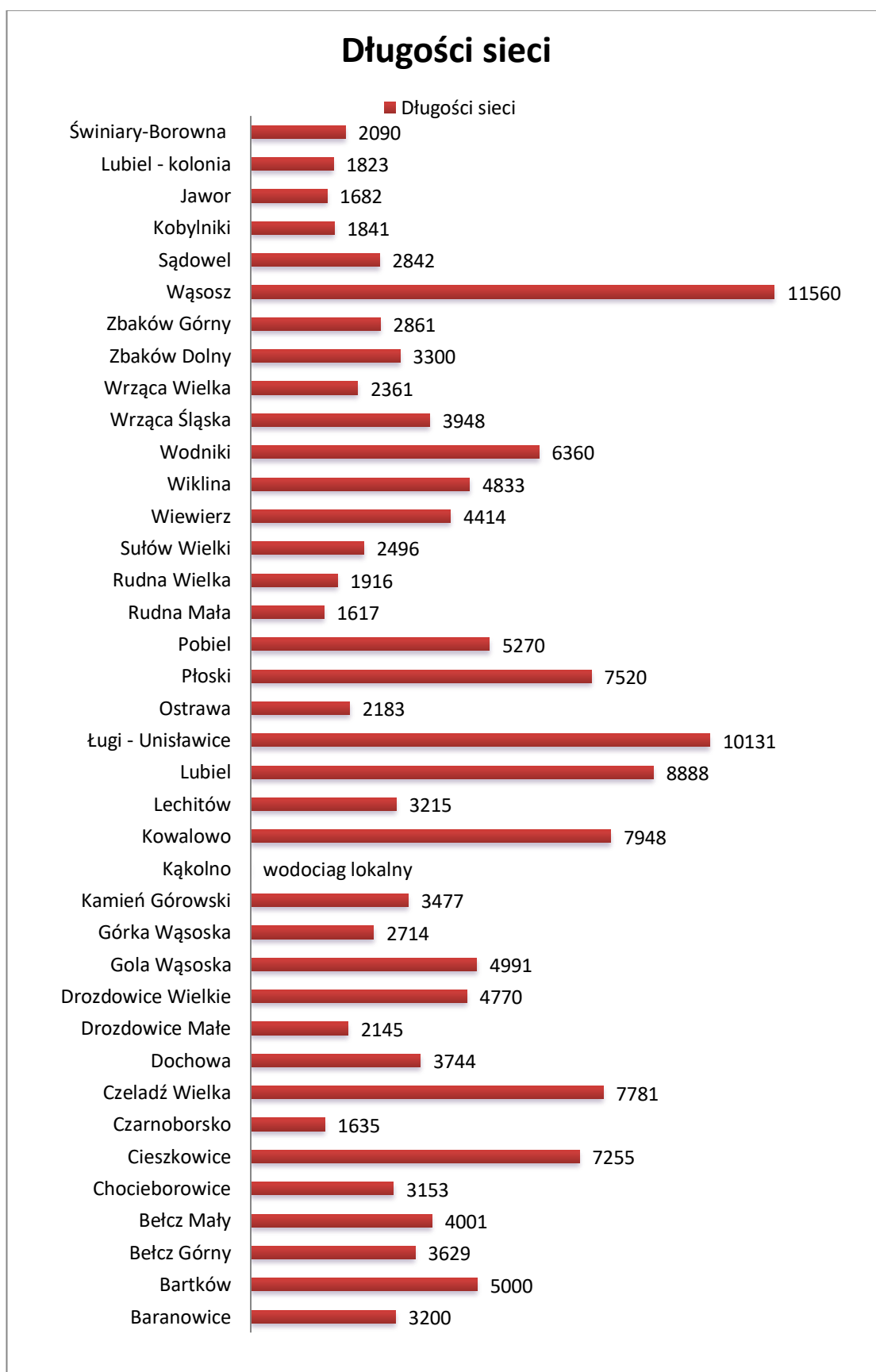
Gmina jest właścicielem placu targowego o powierzchni 1870 m<sup>2</sup>, które znajduje się przy ul. Korczaka. Roczne wpływy z tyt. najmu miejsc handlowych w minionym roku wyniosły **14 895 zł**. Targowisko administrowane jest przez Urząd Miejski w Wąsoszu

Nad bieżącym stanem technicznym budynków czuwa Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu. Obecnie pod zarządem instytucji jest 163 lokali mieszkalnych mieszczących się w 64 budynkach mieszkalnych o łącznej powierzchni **8 033 m<sup>2</sup>**.

## 7. 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	-	-

## 8. Rozmieszczenie sieci wodociągowej





**9. Na terenie Miasta i Gminy Wąsosz posiadamy sieci wodociągowe i kanalizacyjne:**

- długość sieci wodociągowej (sieć magistralna) wynosi 52,2 km
- długość sieci wodociągowej (sieć rozdzielcza) wynosi 84,81 km
- długość sieci kanalizacyjnej wynosi 11,036 km

**10. Rodzaj sieci wodno-kanalizacyjnej.**



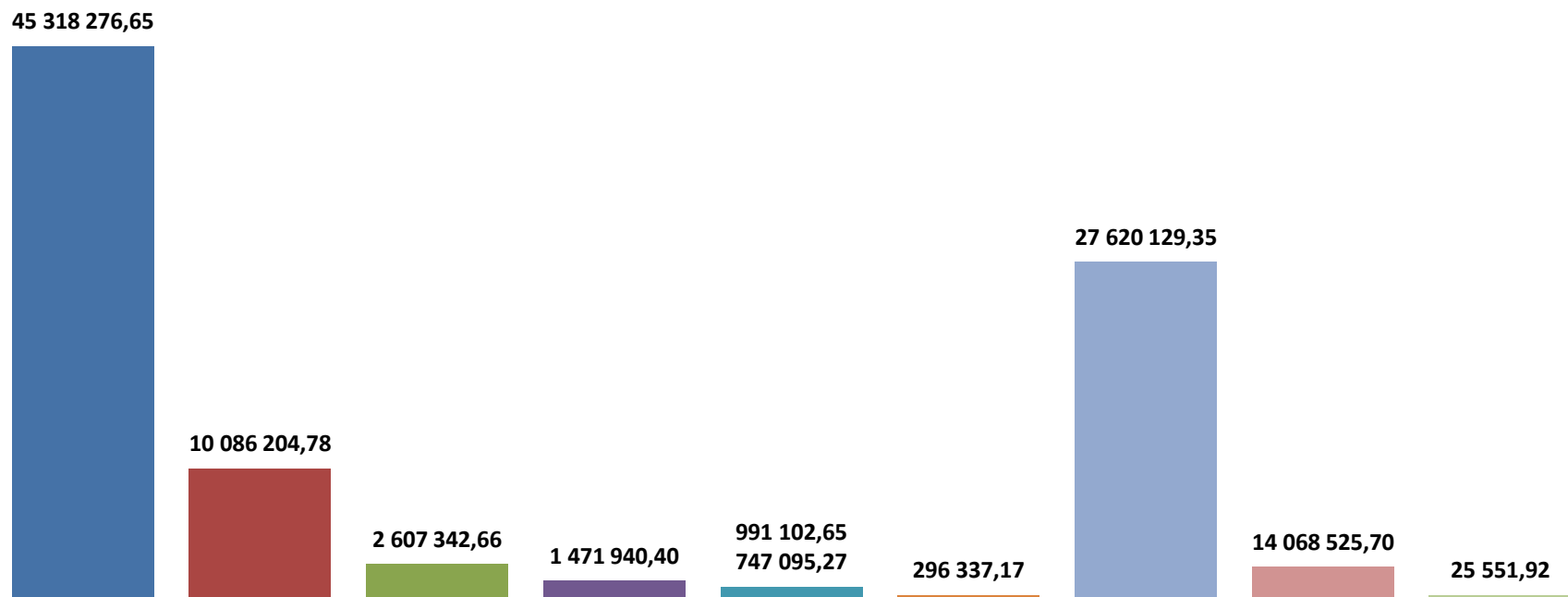
**11. Gmina jest właścicielem 12 zbiorników wodnych w następujących miejscowościach:**

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

Jednostka	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH									Wyposaż.	WNiP	Zbiory bibliot.
	0 Grunty	1 Budynki i lokale	2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 Kotły i maszyny energetyczne	4 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 Specjalistyczn e maszyny urządzenia i aparaty	6 Urządzenia techniczne	7 Środki transportu	8 Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie			
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>												
<b>Urząd Miejski Wąsosz</b>	7 692 185,52	7 091 923,25	28 567 052,35	730 252,09	86 117,78	65 392,69	104 460,16	584 550,50	396 342,31	904 696,43	87 963,43	0,00
<b>Zespół Szkół w Wąsosz</b>	118 818,70	8 297 973,08	1 154 176,45	57 323,55	126 494,85	7 997,10	69 374,67	112 240,00	141 806,38	931 668,35	18 433,43	212 410,08
<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku</b>	5 184,32	2 150 095,01	286 491,31	36 998,88	46 550,84	0,00	21 241,30	0,00	3 856	337 001,07	23 210,01	64 275,80
<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Pioskach</b>	61 600,00	1 286 487,74	62 203,66	13 000,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	13 529,00	346 638,85	14 734,57	34 750,42
<b>Klub Dziecięcy w Wąsosz</b>	0,00	720 135,27	26 960							67 946,57		
<b>Przedszkole Samorządowe w Wąsosz</b>	0,00	943 573,89	8 284,94	7 300,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	27 443,82	118 159,64	5 739,63	2 797,52
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsosz</b>	0,00	145 626,25	0,00	0,00	118 368,42	0,00	6 000,00	0,00	26 382,50	103 500,29	26 577,47	0,00
<b>SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO</b>												
<b>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wąsosz Sp. z o.o.</b>	41 137,76	3 959 124,21	17 317 920,83	78 727,03	503 363,94	105 237,97	5 318 023,66	146 660,54	60 448,66	93 063,83	37 558,68	0,00
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>												
<b>Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsosz</b>	0,00	4 903 342,87	8 218 277,47	53 378,71	31 100,00	55 097,00	0,00	664 635,93	142 693,72	153 755,72	17 205,72	0,00
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>												
<b>Zespół Placówek Kultury w Wąsosz</b>	0,00	8 540,00	0,00	0,00	17 011,92	0,00	0,00	0,00	21 761,92	269 997,50	2 793,80	135 975,41
<b>RAZEM</b>	<b>7 918 926,27</b>	<b>29 506 821,49</b>	<b>55 350 875,70</b>	<b>976 980,26</b>	<b>964 127,75</b>	<b>233 724,76</b>	<b>5 523 599,79</b>	<b>1 508 086,97</b>	<b>834 264,31</b>	<b>2 924 436,84</b>	<b>234 270,74</b>	<b>450 209,23</b>

## Wartość Środków Trwałych

■ UM Wąsosz ■ ZS Wąsosz ■ PSP Czarnoborsko ■ PSP Płoski ■ PS KD Wąsosz ■ OPS Wąsosz ■ PWiK Wąsosz ■ SZBGKiM Wąsosz ■ ZPK Wąsosz



**RAZEM : 103 232 506,55**

## **II. Zadania inwestycyjne**

**Plan zadań inwestycyjnych realizowanych do końca 2019r., przedstawia się następująco:**

### **1. Transport i łączność:**

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

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drozdowice Wielkie.  
Usługę wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” Gostyń Sp. z o.o.  
Inwestycja wyniosła 492 015,97 zł.

### **2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

- Oczyszczanie i odmulanie stawów w miejscowości Kamień Górski i Lechitów.  
Pracę wykonała firma Usługi Transportowe Sprzedaż Art. Do Produkcji Rolnej Prace Ziemne Eugeniusz Bulbak.  
Inwestycja wyniosła 12 300 zł.

- Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Kamień Górski.  
Prace wykonała Spółdzielnia Socjalna Nad Baryczą.  
Koszt inwestycji 22 550 zł.

- Montaż zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Wiklinie  
Prace wykonała Spółdzielnia Socjalna Nad Baryczą.  
Koszt inwestycji 5 146 zł.

- Montaż zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Wodnikach  
Prace wykonała Spółdzielnia Socjalna Nad Baryczą.  
Koszt inwestycji 5 499,99 zł.

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

- Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Wiklinie.  
Firma Stolarska ALEXANDER.  
Koszt zakupu 6 765 zł.

- Remont ogrodzenia przy Stadionie Miejskim w Wąsoszu.  
Prace wykonała Spółdzielnia Socjalna Nad Baryczą.  
Koszt inwestycji 18 253,75 zł.

- Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Czeladź Wielka.  
Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota.  
Koszt zakupu 16 520 zł

- Wykonanie elementów ogrodzenia Stadionu Miejskiego w Wąsoszu (brama i furtka)  
Kutzmann Spółka Jawna.  
Koszt wykonania 15 621 zł.

#### **4. Inne:**

- Zakup i transport 2 bramek zraszających.  
Usługi Instalacyjne i Ogrodnicze Marcin Biegasiewicz.  
Koszt zakupu 7 472,25 zł.

- Zakup i transport 28 gablot wolnostojących.  
SEBLINE Sebastian Pięta.  
Koszt zakupu 32 939,50 zł.

- Mapa do celów projektowych.  
GEOCAD POLSKA Artur Białkowski Biuro Usług Geodezyjnych.  
Koszt zakupu 5 289 zł.

- Dokumentacja projektowa.  
Usługi projektowe Furmaniak.  
Koszt 30 000 zł.

- W ramach ruchomych składników mienia komunalnego, Gmina sprzedała w 2019r. pojazd strażacki - FS Lublin Żuk A15M rok produkcji 1973 za kwotę 3 232,00zł.

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

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

a) najem:

- 163 lokali mieszkalnych usytuowanych w 64 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;
- 27 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 2019r. do 31 grudnia 2019r.**

**W 2019r. przeprowadzono 14 odpłatnych transakcji w wyniku których sprzedano nieruchomości obejmujące:**

- 8 działek niezabudowanych,
  - 2 działki zabudowane,
  - 3 lokale mieszkalne
  - 1 lokal użytkowy
- 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 27 przeprowadzonych w 2019r. przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, 8 rozstrzygnięto wynikiem pozytywnym wskutek czego wyłoniono nabywców nieruchomości.

### **Wyszczególnienie sprzedanych nieruchomości:**

a) zbycie nieruchomości w trybie przetargowym objęło 7 nieruchomości:

- dz. nr 21/2, obręb Kowalowo,
- dz. nr 672/2, obręb Czeladź Wielka,
- dz. nr 707/5, obręb Wąsosz,
- dz. nr 144, obręb Świniary,
- dz. nr 691, obręb Wąsosz,
- dz. nr 42, obręb Wiklina,
- dz. nr 198/4, obręb Wąsosz,
- dz. nr 129/2, obręb Pobiel,

b) zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym objęło 6 nieruchomości:

- działka 77/2 obręb Wiklina
- lokal mieszkalny 28/7, Wiewierz
- lokal mieszkalny Kamień Górski 36a/8
- lokal użytkowy „B” na działce nr 515/7, Wąsosz
- działka nr 618/7, Wąsosz,
- lokal mieszkalny ul. Pocztowa 9/2, Wąsosz,

**Do gminnego zasobu nieruchomości w 2019 r. zostały włączone nieruchomości przejęte nieodpłatnie w ramach komunalizacji mienia Skarbu Państwa:**

- działka nr 129 obręb Rudna Wielka
- działka nr 61/1 obręb Wrząca Wielka
- działka nr 32 obręb Sułów Wielki
- działka nr 139/2 obręb Pobiel

### 3. W ogólnej kwocie pozyskanej ze sprzedaży zawiera się:

#### Transakcje sprzedaży w 2019r.

Lp.	Przedmiot umowy	Nieruchomość	Repertorium	Data	Cena	Tryb
1.	Sprzedaż działki niezabudowanej	Działka niezabudowana nr 77/2 o pow. 0,1248ha, Wiklina	„A” nr 1019/2019	28.02.2019	8 433,00zł.	Bezprzetargowo
2.	Sprzedaż działki niezabudowanej	Działka nr 21/2 o pow. 0,0686ha, Kowalowo	„A” nr 1304/2019	12.03.2019	7 200,00zł.	Przetarg
3.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego	Lokal nr 28/7 Wiewierz	„A” nr 1311/2019	12.03.2019	2 516,14zł.	bezprzetargowo
4.	Sprzedaż działki niezabudowanej	Działka nr 672/2 Czeladź Wielka	„A” nr 1876/2019	12.04.2019	31 311,00 + VAT	Przetargowo
5.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego	Lokal nr 36a/8 Kamień Górowski	„A” nr 2009/2019	24.04.2019	3 395,64zł.	bezprzetargowo
6.	Sprzedaż działki zabudowanej	Działki nr 707/5, Wąsosz	„A” nr 2738/2019	06.06.2019	12 384,50zł.	przetargowo
7.	Sprzedaż działki niezabudowanej	Działka nr 144, Świniary	„A” nr 3227/2019	03.07.2019	9 000,00zł.	Rokowania
8.	Sprzedaż działki niezabudowanej	Działka nr 691, Wąsosz	„A” nr 4168/2019	23.08.2019	5 450,00zł.	Przetarg
9.	Sprzedaż działki zabudowanej	Działka nr 42, Wiklina	„A” nr 4252/2019	28.08.2019	30 300,00zł.	Przetarg
10.	Sprzedaż lokalu użytkowego – garaż	Garaż nr „B” na działce nr 515/7 Wąsosz	„A” nr 4720/2019	17.09.2019	6 940,00zł.	Bezprzetargowo
11.	Sprzedaż działki niezabudowanej	Działka nr 618/7, Wąsosz	„A” nr 5203/2019	16.10.2019	8 007,00zł.	Bezprzetargowo
12.	Sprzedaż działki niezabudowanej	Działka nr 198/4, Wąsosz	„A” nr 5635/2019	08.11.2019	18 490,00zł. + VAT	Przetarg
13.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego	Lokal ul. Pocztowa nr 9/2, Wąsosz	„A” nr 5780/2019	15.11.2019	5 659,45zł.	bezprzetargowo
14.	Sprzedaż działki niezabudowanej	Działka nr 129/2, Pobiel	„A” nr 6547/2019	19.12.2019	13 061,00zł.	Przetarg
<b>RAZEM SPRZEDAŻ</b>					<b>162 147,73zł.</b>	

**4. Struktura sprzedaży nieruchomości oraz odpowiadająca im wysokość wpływów do budżetu w 2019r.**

<b>WPLYWY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 2019</b>		
Nieruchomość	Wartość	Ilość transakcji
Lokale mieszkalne	11 571,23 zł	3
Lokale użytkowe	6 940 zł	1
Działki zabudowane	42 684,50 zł	2
Działki niezabudowane	100 952, zł	8
<b>RAZEM</b>	<b>162 147,73 zł</b>	<b>13</b>

**5. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych w 2019r.**

<b>WPLYWY Z TYTUŁU NAJMU I DZIERŻAW 2019</b>		
MIESIĘCZNE	61 045,48	
3 - MIESIĘCZNE	310,95	
ROCZNE	23 773,01	
BEZUMOWNE	331,54	
SALA SPORTOWA,KAJAKI, KOWALOWO	8 255,87	
BUS	361,79	
<b>RAZEM</b>	<b>94 078,64</b>	



## 6. Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Wąsosz

Z tytułu posiadania w zasobie gminy gruntów w użytkowaniu wieczystym będących własnością Skarbu Państwa, gmina zobowiązana jest uiszczać opłaty roczne. W 2019 roku suma opłat rocznych z tego tytułu wyniosła **4 721,31 zł**.

Lp.	Nr działki	Obręb	Użytkownik wieczysty
1	621/1	Wąsosz	Gmina Wąsosz
2	621/3	Wąsosz	Gmina Wąsosz
3	518	Wąsosz	Gmina Wąsosz
4	519/5	Wąsosz	Gmina Wąsosz
5	771/4	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz
6	775/2	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz
7	775/5	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz
8	776/2	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz
9	776/4	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz
10	774/2	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz
11	771/5	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz
12	774/12	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz
13	773	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz

## 7. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz. U. z 2018r poz. 1716 z późn. zm.) przekształcono 42 działki zabudowane lokalami mieszkalnymi we własność.

Pozostało w użytkowaniu wieczystym 21 działek zabudowanych gospodarczo lub przemysłowo.

<b>Lp.</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Obręb</b>
1	460/1	Wąsosz
2	421	Wąsosz
3	417/11	Wąsosz
4	417/8	Wąsosz
5	692/13	Wąsosz
6	692/12	Wąsosz
7	692/11	Wąsosz
8	472/3	Wąsosz
9	700/9	Wąsosz
10	700/8	Wąsosz
11	618/7	Wąsosz
12	417/7	Wąsosz
13	692/4	Wąsosz
14	692/16	Wąsosz
15	407/1	Wąsosz
16	489	Wąsosz
17	190	Pobiel
18	385/1	Pobiel
19	217/2	Płoski
20	87	Wiewierz
21	7/5	Kowalowo