

**ZARZĄDZENIE NR 625/22
BURMISTRZA WĄSOSZA**

z dnia 9 marca 2022 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2021 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 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 XXVIII/195/20 Rady Miejskiej Wąsosza z 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2021 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 2021 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do końca 2021 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-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 2021 roku dokonano w oparciu o następujące dokumenty:

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXX/215/21	19.03.2021	2 111 313,00	101 137,00	3 787 748,00	177 572,00
2	XXXI/224/21	14.05.2021	2 107 266,00	24 895,00	2 305 466,00	223 095,00
3	XXXII/231/21	25.06.2021	517 992,28	265 787,53	1 315 062,90	872 982,00
4	XXXIII/238/21	10.08.2021	579 501,87	283 628,00	859 547,46	563 673,59

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

5	XXXV/245/21	17.09.2021	2 232 527,44	2 071 469,00	933 856,44	772 798,00
6	XXXVI/256/21	27.10.2021	834 649,08	6 769,00	1 657 787,68	829 907,60
7	XXXVII/262/21	26.11.2021	2 708 141,00	1 271 961,00	1 624 271,00	188 091,00
8	XXXVIII/276/21	21.12.2021	2 973 661,59	317 869,59	3 151 408,00	495 616,00
	OGÓLEM:		14 065 052,26	4 343 516,12	15 635 147,48	4 123 735,19

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	414/21	28.01.2021			3 903,00	3 903,00
2	426/21	24.02.2021	9 733,00		19 733,00	10 000,00
3	449/21	29.03.2021	180 933,00		213 388,00	32 455,00
4	459/21	26.04.2021	662 827,84		806 255,84	143 428,00
5	463/21	04.05.2021			78 000,00	78 000,00
6	477/21	19.05.2021			93 000,00	93 000,00
7	517/21	30.07.2021			36 000,00	36 000,00
8	574/21	27.12.2021	5 882,12		13 052,12	7 170,00
	OGÓLEM:		859 375,96		1 263 331,96	403 956,00

2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2021 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXVIII/195/20 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **40 698 491,60 zł**, w 2021 roku **zwiększone** zostały (per saldo) o kwotę **10 580 912,10 zł**, do wysokości **51 279 403,70 zł**.

W 2021 roku dochody wykonane zostały w wysokości 51 791 402,27 zł, co stanowi **101 %** planu rocznego po zmianach.

Plan dochodów oraz ich realizację za 2021 rok ujęto w *tabeli nr 1*.

Główne źródła tych dochodów kształtują się następująco:

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa*

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąsosz wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	51 279 403,70	51 791 402,27	101,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 037 275,00	5 452 509,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	616 732,00	781 219,00	126,7
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 600,00	13 557,08	99,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 056 014,00	4 171 651,08	102,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 165 532,00	1 126 149,13	96,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	171 081,00	172 463,02	100,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 000,00	167 128,80	99,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 070,00	28 589,00	101,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	16 116,00	80,6
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,03	0,3
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 600,00	51 527,02	98,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 222 000,00	1 221 392,19	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 000,00	142 758,44	99,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 752 127,00	1 712 100,81	97,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	398 639,00	106,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 100,00	12 130,60	92,6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	720,00	720,00	100,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	258,00	52,00	20,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 200,00	17 425,10	107,6
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 216,00	18 315,00	60,6
0690	Wpływy z różnych opłat	650 057,00	648 866,20	99,8
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	234 000,00	230 277,28	98,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	3 723,25	93,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	233 600,00	233 534,53	100,0
0830	Wpływy z usług	40 400,00	50 277,80	124,5
0839	Wpływy z usług	48 000,00	47 800,00	99,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 530,00	15 530,00	100,0
0900	Wpływy z odsetek od 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	389,00	389,00	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 850,00	40 216,51	112,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 877,00	4 509,47	65,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 300,00	6 621,03	12,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 099,00	20 076,70	99,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 780,00	15 299,00	81,5
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	295 863,06	295 863,06	100,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 538 149,59	4 492 444,79	99,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	807 726,97	793 005,49	98,2
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 335,00	8 592,30	83,1
2051	Dotacja celowa 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	180 367,00	200 383,10	111,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

2057	Dotacja celowa 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	111 278,60	98 098,85	88,2
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 990 000,00	6 984 107,48	99,9
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	215 780,00	715 180,00	331,4
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 010,00	23 010,00	100,0
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 955,00	9 066,00	91,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 004,00	24 043,38	96,2
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	688,70	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 895,00	14 895,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	134 642,00	120 850,90	89,8
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	781 225,00	781 225,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 438 797,00	10 438 797,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 096,32	8 096,32	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	770 000,00	770 000,00	100,0

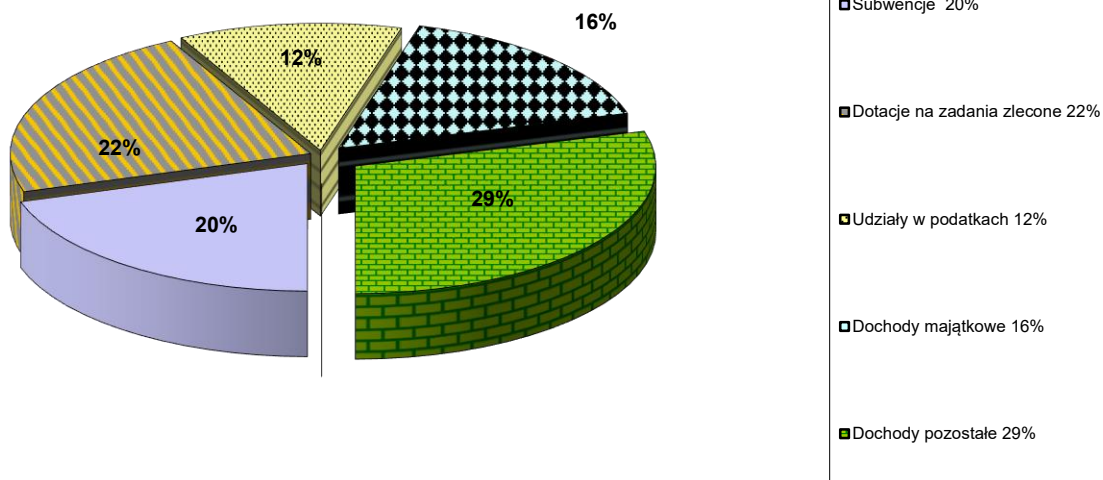
**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa**

6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 576 260,69	5 298 671,96	95,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 655 292,00	2 655 292,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 000,00	182 490,00	96,6
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 148,47	2 148,47	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 250 161,00	1 043 889,40	83,5

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2021 roku przedstawiono w tabeli i wykresie poniżej.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW 2021 ROKU

Wyszczególnienie źródeł dochody własne	Kwota wykonania
Subwencje	10 438 797,00
Dotacje na zadania zlecone	11 476 522,27
Udziały w podatkach	6 233 728,00
Dochody majątkowe	8 391 390,21
Dochody pozostałe	15 250 964,79
Razem	51 791 402,27

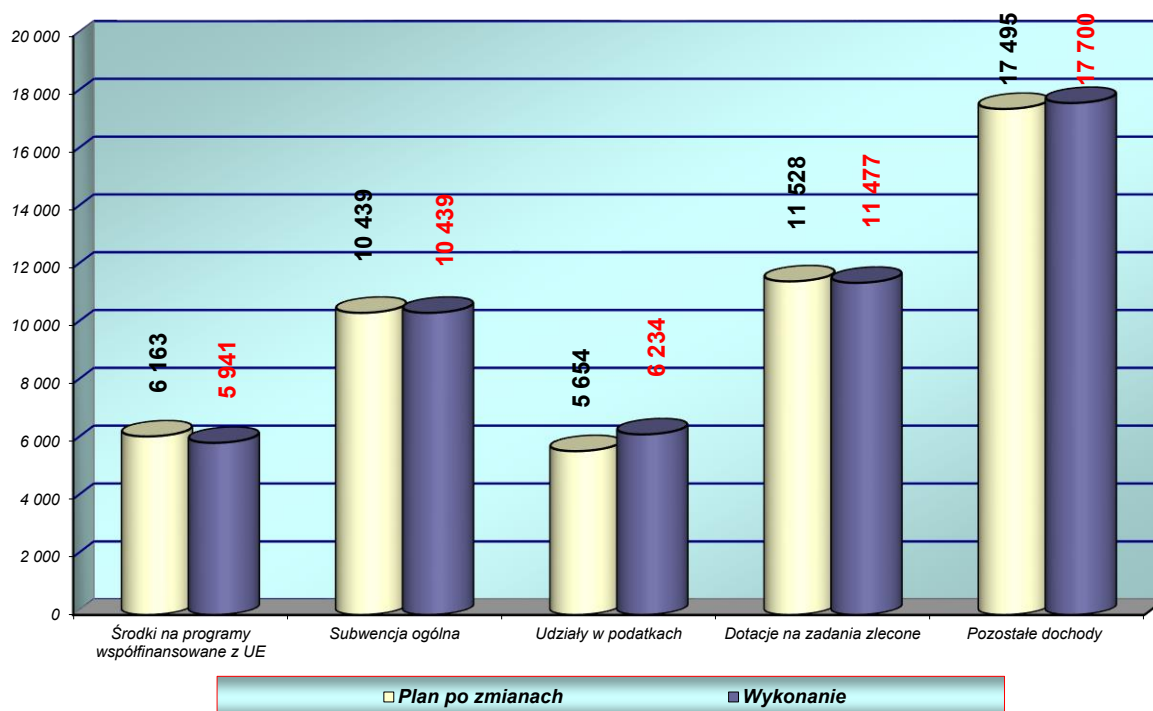


W strukturze dochodów uzyskanych w 2021 roku *subwencje* stanowią 20 % ogółu dochodów, *dotacje na zadania zlecone* stanowią 22 % ogółu dochodów, *dochody własne* stanowią 29 % ogółu dochodów, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 12 % ogółu zrealizowanych dochodów a dochody majątkowe stanowią 16 % ogółu osiągniętych w 2021 roku dochodów.

Kwotowe wykonanie dochodów uzyskanych w 2021 roku uzyskanych z poszczególnych tytułów na tle planu rocznego po zmianach przedstawiono na wykresie.

REALIZACJA DOCHODÓW W 2021 ROKU WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ NA TLE PLANU PO ZMIANACH

w tys. zł



Oceniając realizację dochodów w 2021 roku zauważyć należy, że **dochody z tytułu subwencji** zrealizowane zostały w 100 %, **dotacje na zadania zlecone** zrealizowane zostały na poziomie 99 % w stosunku do zaplanowanych w 2021 roku wartości, również **udziały w podatkach dochodowych** stanowiące 12 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2021 roku wykonano na poziomie 110 % planu. **Środki na programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej** zrealizowano w 94 % planu, natomiast pozostałe dochody zrealizowano w 101 %.

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 2021 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>4 056 014,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4 171 651,08 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>102,9</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 760 245,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 882 012,24 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>104,4</i>

1.2 wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 295 769,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 289 638,84 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,5</i>

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. Stanowi on 8,05 % dochodów ogółem wykonanych w 2021 roku.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2021 roku został zrealizowany w 102,9%.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 222 350,88 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 539 613,40 zł.

Ponadto Burmistrz Wąsosza w 2021 r. umorzył podatnikom w podatku od nieruchomości zaległości podatkowe na kwotę 507,00 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa*

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 422 253,97 zł i w 99 % były zaległościami. Ich poziom w stosunku do roku poprzedniego zmalał o 48 772,41 zł, czyli o 10,35 %.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 165 532,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 126 149,13 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,6</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>336 540,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>334 849,46 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,5</i>

2.2 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>828 992,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>791 299,67 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,5</i>

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią 2,17 % dochodów ogółem wykonanych w 2021 r. W badanym okresie plan został zrealizowany w 96,6 %.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie podatku rolnego o kwotę 55 552,47 zł.

Na poziom dochodów uzyskanych z podatku rolnego mają umorzenia zaległości w kwocie 1 074,70 zł.

Należności na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 99 106,45 zł, w tym 99 % stanowiły one zaległości. Ich poziom w stosunku do roku poprzedniego obniżył się o 28 830,66 zł, czyli o 22,53 %.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

<i>Plan po zmianach</i>	<i>171 081,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>172 463,02 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,8</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>164 311,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>165 629,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,8</i>

3.2 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>6 370,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>6 834,02 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,9</i>

Wpływy z podatku leśnego stanowią zaledwie 0,33 % dochodów zrealizowanych w analizowanym okresie..

Należności na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 1 117,48 zł i w 100 % stanowiły zaległości. Należności te były na poziomie roku poprzedniego.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

<i>Plan po zmianach</i>	<i>168 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>167 128,80 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,5</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>120 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>120 152,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,1</i>

4.2 wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>48 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>46 976,80 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,9</i>

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych stanowią 0,32 % ogółu zrealizowanych w 2021 r. dochodów. W badanym okresie plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 99,5 %.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 234 848,77 zł.

Na poziom dochodów uzyskanych z tego podatku mają umorzenia zaległości w kwocie 867,00 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 59 789,10 zł, w tym 100 % stanowiły one zaległości. W stosunku do roku poprzedniego ich poziom zmalał o 7 640,80 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>28 070,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>28 589,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>101,8</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>20 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>16 116,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>80,6</i>

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

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

<i>Plan po zmianach</i>	<i>375 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>398 639,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>106,3</i>

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

II. Wpływy z opłat

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

1. ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, w której uregulowano m. in. kwestie opłaty targowej oraz opłaty od posiadania psów,
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej,
3. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie opłaty adiacenckiej,
4. ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
5. ustawy z dnia 4 lutego 1994r. prawo geologiczne i górnicze w zakresie opłaty eksploatacyjnej,
6. ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
7. ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowania zadań oświatowych.

1/ Opłata skarbowa – Dział 756, 852 § 0410

Plan po zmianach	52 600,00 zł
Wykonanie	51 527,02 zł
% wykonania	98,0

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 2021 roku.

3/ Opłata eksploatacyjna – Dział 756 § 0460

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa*

Plan po zmianach	1 222 000,00 zł
Wykonanie	1 221 392,19 zł
% wykonania	100,0

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

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

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

Wpływy z przedmiotowej opłaty stanowią 3,10 % ogółu dochodów gminy zrealizowanych w 2021 r.

4/ Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – Dział 756 § 0270 oraz § 0480

Plan po zmianach	156 600,00 zł
Wykonanie	156 315,52 zł
% wykonania	99,8

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 2021 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 2021 roku w 18 placówkach.

W 2021 r. wydano łącznie 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

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

Znowelizowana w 2021 roku ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobligowała przedsiębiorców, którzy mają zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem do odprowadzania opłaty od tzw. małpek. To opłata napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml.

Opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. W praktyce to:

- 1 zł od 100 ml małpki wódki 40%
- 2 zł od 200 ml małpki wódki 40%
- 0,88 zł od 250 ml małpki wina 14%.

Podatek od małpek należy wносить za dane półrocze, do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza. Opłatę należy wnieść na rachunek urzędu skarbowego. W tym samym terminie należy też złożyć informację elektroniczną za dany okres. Pieniądze z opłaty trafiają w 50 proc. do

gmin, a w 50 proc. do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Podziału środków dokonuje naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. W 2021 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota 13 557,08 zł.

5/ Wpływy z innych lokalnych opłat Dział 756, 900, § 0490

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 752 127,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 712 100,81 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,7</i>

Dochody uzyskiwane w 2021 roku sklasyfikowane w § 049 obejmują dochody z tytułu:
- za zajęcie pasa ruchu drogowego w kwocie 16 242,51 zł (plan 14 500,00 zł)
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 695 858,30 zł (plan 1 737 627 zł).

Należności na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 188 795,66 zł, w tym 65,29 % stanowiły one zaległości. Ich poziom w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 28 518,95 zł, czyli o 17,8%.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>30 216,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>18 315,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>60,6</i>

Z dniem 1 stycznia 2021 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 2021 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.

7/ Wpływy z różnych opłat Dział 630, 801, 900, § 0690

<i>Plan po zmianach</i>	<i>650 057,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>648 866,20 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,8</i>

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2021 roku sklasyfikowane w § 069 obejmują głównie dochody z tytułu udziałów w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 644 105,48 zł oraz inne opłaty w kwocie 4 760,72 zł.

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>5 037 275,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>5 452 509,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>108,2</i>

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok wyniósł 36,94% i stanowił 10,52% ogółu zrealizowanych dochodów gminy za 2021 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>616 732,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>781 219,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>126,7</i>

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa*

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 2021 stanowiły one 1,51 % ogółu zrealizowanych dochodów gminy za 2021 rok.

IV. Dochody z majątku gminy

Plan po zmianach	500 230,00 zł
Wykonanie	495 195,66 zł
% wykonania	99,0

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

Plan po zmianach	13 100,00 zł
Wykonanie	12 130,60 zł
% wykonania	92,6

W 2021 r. struktura grunty będących w użytkowaniu wieczystym przedstawiała się następująco

- osoby fizyczne - 29 058,00 m²,
- osoby prawne - 9 456,00 m².

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

Plan po zmianach	234 000,00 zł
Wykonanie	230 277,28 zł
% wykonania	98,4

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

Plan po zmianach	4 000,00 zł
Wykonanie	3 723,25 zł
% wykonania	93,1

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>233 600,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>233 534,53 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100</i>

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

W 2021 r. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami przeprowadził 26 odpłatnych transakcji, w wyniku których sprzedano 9 działek niezabudowanych, 1 działkę zabudowaną i 16 lokali mieszkalnych. W wyniku sprzedaży składników majątkowych Gminą osiągnęła w 2021 roku dochody ze sprzedaży w kwocie 233 534,53 zł, w tym w trybie:

- przetargowy względem 6 transakcji:
 - dz. nr 240 obręb Chocieborowice
 - dz. nr 99/1 obręb Kamień Górski
 - dz. nr 42 obręb Ostrawa
 - dz. nr 42 obręb Sułów Wielki
 - dz. nr 634 obręb Wąsosz
 - dz. 41 obręb Wrząca Wieelka
- bezprzetargowy względem 20 transakcji :
 - działka niezabudowana nr 123/5 Świniary
 - działka niezabudowana nr 312 Świniary
 - działka niezabudowana nr 515/9 Wąsosz
 - działka niezabudowana nr 568/1 Wąsosz
 - lokal mieszkalny Lubiel 72a /2
 - lokal mieszkalny Lubiel 72a /3
 - lokal mieszkalny Lubiel 72a /4
 - lokal mieszkalny Lubiel 72a /5
 - lokal mieszkalny Lubiel 72a /6-7
 - lokal mieszkalny ul. Korczaka 4AWąsosz
 - lokal mieszkalny ul. Kolejowa 26/4 Wąsosz
 - lokal mieszkalny ul. Kolejowa 32/1 Wąsosz
 - lokal mieszkalny ul. Kolejowa 9b/1Wąsosz
 - lokal mieszkalny ul. Kolejowa 9b/2 Wąsosz

- lokal mieszkalny ul. Kościelna 5/2 Wąsosz
- lokal mieszkalny ul. Krzywa 15/2 Wąsosz
- lokal mieszkalny ul. Parafialna 4/5 Wąsosz
- lokal mieszkalny ul. Sienkiewicza 2A Wąsosz
- lokal mieszkalny Wiewierz 28/5
- lokal mieszkalny Wiewierz 28/5.

5/ Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych - Dział 700, § 0870

<i>Plan po zmianach</i>	<i>15 530,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>15 530,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100</i>

W 2021 roku dokonano sprzedaży zbędnych składników majątkowych tj:

- koparki wieloczerpakowej w kwocie 7 020,00 zł
- torowisko dźwigowe typu szyna w kwocie 5 910,00 zł
- samochód pożarniczy marki Lublin – Żuk w kwocie 2 600,00 zł.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>35 850,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>40 216,51 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>112,2</i>

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 70,00 zł.

W 2021 roku wystawiono 1285 upomnień z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych i wystawiono 22 tytuły wykonawcze a z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 1133 upomnienia i 20 tytułów komorniczych.

VI. Pozostałe dochody własne

Plan po zmianach	1 009 249,32 zł
Wykonanie	968 075,15 zł
% wykonania	95,9

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2021 roku sklasyfikowane w § 040, 057, 061, 064, 083, 090, 092, 094, 095, 097, 2400, 2680, 2750 i 2950 przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,03 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar w kwocie 720,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł,
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 425,10 zł,
- wpływy z usług w kwocie 98 077,80 zł
- wpływy z odsetek w tym m.in. od środków na rachunku bankowym, od należności za wynajem, dzierżawę oraz wieczyste użytkowanie – 4 898,47 zł,
- wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych w kwocie 6 621,03 zł,
- wpływy odszkodowań w kwocie 20 076,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 299,00 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 688,70 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 9 opłata targowa) w kwocie 14 895,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 8 096,32 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 781 225,00 zł.

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

Plan po zmianach	25 004,00 zł
Wykonanie	24 043,38 zł
% wykonania	96,2

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 2021 roku wyniosły:

- na rzecz budżetu państwa	2 726 490,97 zł
- na rzecz gminy Wąsosz.	1 097 092,25 zł
<hr/>	
Łącznie	3 823 586,22 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu na dzień 31 grudnia 2021 roku przekazał do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem zwrotu świadczeń alimentacyjnych kwotę 100 928,81 zł, co stanowi 80,03 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej podjął następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przekazano komornikowi sądowemu informacje dotyczące 40 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 4 osób,
- wydano 4 decyzje dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- otrzymano wnioski od innych podmiotów o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych dotyczące 14 osób.
- złożono 28 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
- złożono 2 wnioski do Starosty Górowskiego o uchylenie decyzji w zakresie pozbawianie prawa jazdy w stosunku do 2 osób,
- złożono 3 wnioski do Starosty Górowskiego o zatrzymanie prawa jazdy,

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa*

- 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 - 84 dłużników.

B. DOTACJE CELOWE

Plan po zmianach	18 868 736,38 zł
Wykonanie	18 508 732,40 zł
% wykonania	98,1

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Wąsosz na dzień
31.12.2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	51 279 403,70	51 791 402,32	101,0
	Dochody bieżące	40 583 411,54	41 586 122,71	102,5
	Dochody majątkowe	10 695 992,16	10 205 279,61	95,4
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	18 868 736,38	18 508 732,40	98,1
	<i>dochody bieżące</i>	13 326 107,22	13 749 601,97	103,2
	<i>dochody majątkowe</i>	10 442 862,16	9 952 491,83	95,3
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 528 149,59	11 476 552,27	99,6
	<i>dochody bieżące</i>	11 528 149,59	11 476 552,27	99,6
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	356 607,00	335 416,90	94,1
c)	<i>dochody bieżące</i>	167 607,00	152 926,90	91,2
	<i>dochody majątkowe</i>	189 000,00	182 490,00	96,6
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	6 163 769,35	5 893 016,97	95,6
d)	<i>dochody bieżące</i>	587 508,66	594 345,01	101,2
	<i>dochody majątkowe</i>	5 576 260,69	5 298 671,96	95,0
	Pozostałe dotacje celowe	10 630 676,44	11 190 469,06	105,3
e)	<i>dochody bieżące</i>	1 267 621,97	2 249 957,79	177,5
	<i>dochody majątkowe</i>	9 363 054,47	8 940 511,27	95,5

Wykaz dotacji udzielonych Gminie Wąsosz w 2021 r. przedstawiono w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	§	Kwota	Przeznaczenie
010	01008	2330	9 066,00	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień „ Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Cieszkowice ”
	01095	2010	986 540,92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego
600	60014	2320	23 010,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi powiatowe nr 1084 D -23.010,00 od m. Wąsosz Rzemieślnicza do granicy gminy Wąsosz, nr 1102 D 12,741,00 – Kowalowo-Czeladź Wielka-Baranowice
		2710	19 116,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących „Przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych – nasadzenia drzew miododajnych na drogach Drozdowice Wielki- Płoski-Zbaków Górny- Wiewierz”
	6300	182 490,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

				udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Wiklina droga dojazdowa do gruntów rolnych”
		6350	1 043 889,40	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych „Przebudowa ciągu dróg gminnych Kowalowo-Baranowice etap I odcinek Kowalowo-Czeladź Wielka”
750	75011	2010	73 603,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Finansowanie nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego
	75023	2057	23 673,61	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w latach 2020-2021”
	75056	2010	21 660,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Przeprowadzenie spisu powszechnego ludności
751	75101	2010	1 474,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
	75109	2010	5 332,94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin
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 Akcja kurierska
758	75802	6280	2 655 292,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wsi”
	75814	2030	77 876,73	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

				Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku
		6330	2 148,87	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku
801	80101	2051	200 383,10	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 „Erasmus+”
		2180	204 600,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
		6090	620 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
	80103	2030	17 553,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego
	80104	2030	114 471,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wychowanie przedszkolne
	80106	2030	51 309,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wychowanie przedszkolne
	80153	2010	72 519,96	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zakup podręczników do szkół
851	85195	2010	792,68	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców
		2180	510 580,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
852	85213	2030	14 625,01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Składki zdrowotne
	85214	2030	50 341,86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

				realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasilki okresowe
	85215	2010	284,49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dodatki mieszkaniowe
	85216	2030	168 327,80	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasilki stałe
	85219	2030	187 537,10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej
	85228	2030	9 600,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze
	85230	2030	46 900,00	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dożywianie dzieci w szkołach
	85278	2010	18 163,19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
853	85395	2057	74 425,24	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 „Wąsosz stawia na maluchy!”
854	85415	2030	50 464,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Stypendia i zasilki szkolne
		2040	8 592,30	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 Wyprawka szkolna
855	85501	2060	6 984 107,48	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 Program 500+
	85502	2010	3 287 465,58	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

				Świadczenia rodzinne i środki z funduszu alimentacyjnego
	85503	2010	266,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Karta Dużej Rodziny
	85504	2030	2 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wspieranie Rodziny
	85513	2010	24 142,03	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
900	90001	6090	150 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla 2 budynków wielorodzinnych w m. Kamień Górowski”
	90005	2007	295 863,06	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”
		2460	9 000,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych „Czyste powietrze”
		6207	5 001 288,02	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”
	90026	2710	76 780,90	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wąsosz w 2021 r.”
921	92109	2710	24 954,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących „Remont świetlicy wiejskiej w m. Lubiel”
925	92503	2030	1 999,99	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

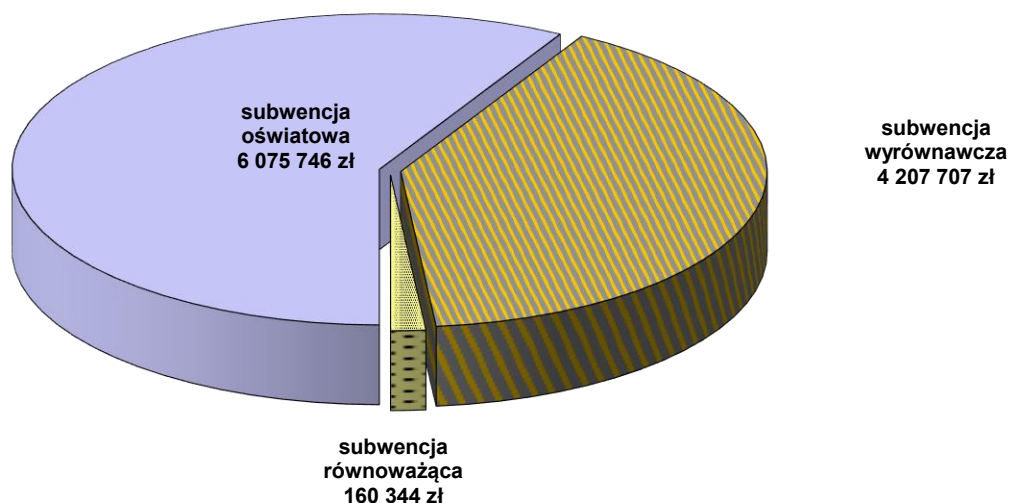
				„Pielęgnacja dębu szypułkowego na dz. 216 w miejscowości Wodniki”
926	92601	6207	297 383,94	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w m. Wąsosz”

C. SUBWENCJA OGÓLNA

Plan po zmianach	10 438 797,00 zł
Wykonanie	10 438 797,00 zł
% wykonania	100

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

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



Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji na rok 2021 przedstawiono na wykresie powyżej.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa**

Subwencje ogólne w 2021 r. zostały przekazane w 100 % i stanowiły 20,15 % ogółu zrealizowanych w 2021 r. dochodów. W strukturze otrzymanych w 2021 roku subwencji 58,20 % ogółu otrzymanych subwencji stanowi część oświatowa subwencji ogólnej a w strukturze dochodów gminy ogółem jest to 11,73 %. Część wyrównawcza stanowi 8,11 % ogółu zrealizowanych w 2021 roku dochodów gminy a w strukturze ogółu otrzymanych subwencji jest to 40,26 %. Kwota subwencji równoważącej nie jest wysoka i stanowi 0,31 % ogółu dochodów gminy a w strukturze otrzymanych dotacji jest to tylko 1,54 %.

**Struktura zrealizowanych w 2021 roku dochodów gminy Wąsosz według działów
klasyfikacji budżetowej**

Wyszczególnienie dochodów według działów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania dochodów w %
Rolnictwo	1 042 725,92	1 040 066,36	99,74%	2,01%
Leśnictwo	10 000,00	9 121,79	91,22%	0,02%
Transport i łączność	1 488 001,00	1 268 505,40	85,25%	2,45%
Turystyka	3 600,00	3 577,20	99,37%	0,01%
Gospodarka mieszkaniowa	449 830,00	447 572,82	99,50%	0,86%
Administracja publiczna	135 152,00	134 290,72	99,36%	0,26%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	7 108,00	6 806,94	95,76%	0,01%
Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,0004%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	13 140 719,00	13 823 020,15	105,19%	26,69%
Różne rozliczenia- subwencje	13 955 339,20	13 955 339,20	100,00%	26,95%
Oświata i wychowanie	1 293 912,67	1 301 106,96	100,56%	2,51%
Ochrona zdrowia	11 487,00	511 372,68	4451,75%	0,99%
Pomoc społeczna	537 561,24	527 348,21	98,10%	1,02%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 883,60	141 089,24	87,70%	0,27%
Edukacyjna opieka wychowawcza	60 876,00	59 056,30	97,01%	0,11%
Rodzina	10 420 191,00	10 328 198,32	99,12%	19,94%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 213 983,75	7 887 223,52	96,02%	15,23%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 964,00	39 637,21	99,18%	0,08%
Ogrody botaniczne i naturalne obszary chronionej przyrody	2 000,00	1 999,99	100,00%	0,004%
Kultura fizyczna	305 869,32	305 869,32	99,74%	0,59%
Razem	51 279 403,70	51 791 402,27	101,00%	100,00%

W strukturze dochodów według działów klasyfikacji budżetowej zrealizowanych w 2021 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 26,69 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane na poziomie 105,19 %.

Dział 758 - różne rozliczenia obejmujący otrzymane subwencje stanowi 26,95 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2021 zostały zrealizowane w 100 %.

Rodzina stanowi w budżecie gminy Wąsosz w 2021 roku 19,94 % ogółu zrealizowanych dochodów. Dochody powyższe zostały zrealizowane w 99,12 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 stanowi w strukturze dochodów gminy 15,23 % ogółu dochodów i w stosunku do plany dochody te zrealizowano w 96,02 %.

Dział 801- oświata i wychowanie stanowi 2,51 % ogółu osiągniętych w 2021 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 100,56 % w stosunku do planu na 2021 rok.

Transport i łączność – dział 600 stanowi 2,45 % ogółu osiągniętych w 2021 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów na rok 2021 zrealizowano je w 85,25 %.

Rolnictwo – dział 010 stanowi 2,01 % ogółu osiągniętych w 2021 roku dochodów i w stosunku do wartości określonych w planie osiągnięto wykonanie na poziomie 99,74 %.

1,02 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi dział 852- pomoc społeczna, które to dochody zrealizowane zostały w 98,1 % w stosunku do planu na rok 2021.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700 stanowi 0,86 % ogółu osiągniętych w 2021 roku dochodów i w stosunku do planu na rok 2021 dochody te zostały zrealizowane w 99,50 %.

W dziale kultura fizyczna wykonano dochody na poziomie 99,74 % planu. Stanowią one 0,59 % ogółu zrealizowanych w 2021 roku dochodów.

0,27 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, które to dochody zrealizowane zostały w 87,70 % w stosunku do planu na rok 2021.

Administracja publiczna – dział 750 stanowi 0,26 % ogółu osiągniętych w 2021 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów zostały zrealizowane w 99,36 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza to dział 854. W ramach tego działu zrealizowano plan w 97,01 %, co stanowi 0,11 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2021 roku.

0,08 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowią dochody w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, co stanowi 99,18 % planowanej kwoty.

Leśnictwo stanowi 0,02 % ogółu dochodów osiągniętych w 2021 roku. Plan w tym dziale zostały wykonane w 91,22 %.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, czyli dział 751 stanowi 0,01 % zrealizowanych przez gminę dochodów i w stosunku do planu rocznego wykonanie wynosi 95,76 %.

Turystyka to 0,01 % zrealizowanych dochodów na poziomie 99,37 % planu.

0,004 % ogółu dochodów osiągniętych w 2021 roku stanowią dochody w zakresie ochrony przyrody, które zostały zrealizowane w 100 %.

Obrona narodowa to zaledwie 0,0004% ogółu dochodów osiągniętych przez gminę w 2021 roku. Obejmowała dotację w kwocie 200 zł, która została przekazana w całości.

W 2021 roku gmina otrzymała w dziale ochrona zdrowia znaczne środki na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19. W strukturze dochodów stanowiły one 0,99 % ogółu zrealizowanych dochodów.

3. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2021 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXVIII/195/20 Rady Miejskiej Wąsosza z 30 grudnia 2020 roku w kwocie **40 514 813,60 zł**, w ciągu 2021 roku, **zwiększone** zostały do kwoty **52 885 601,85 zł**.

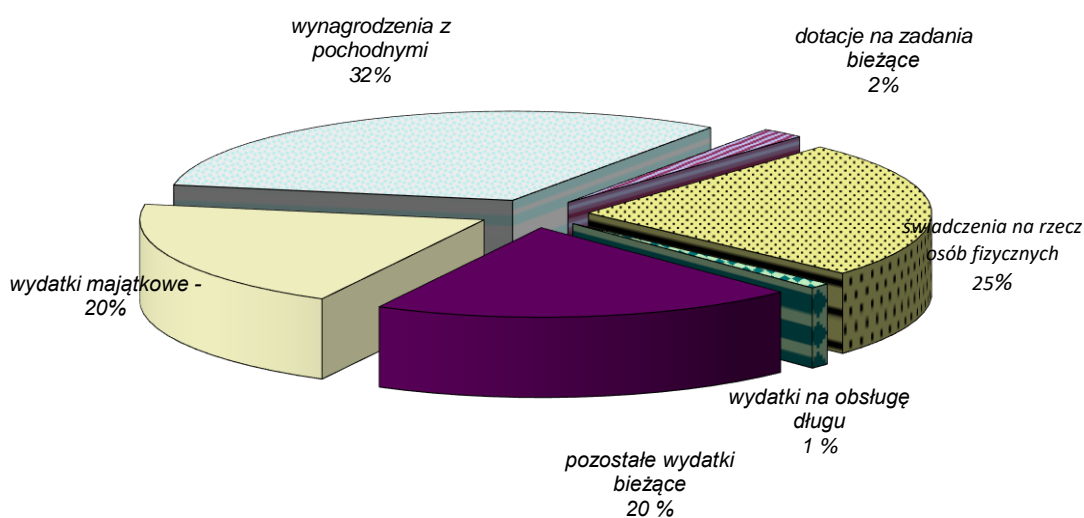
Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków.

Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 45 761 244,95 zł, stanowiącą 86,53 % 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 2021 roku według najważniejszych grup wydatków przedstawiono na wykresie poniżej.

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2021 ROKU



Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 97,32 % planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

stanowił 80 %. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w 2021 roku wydatki jednostek budżetowych stanowiły 51,68 % , w tym wynagrodzenia i pochodne – 32 %, wydatki na realizację zadań statutowych – 20 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zasiłki i pomoc o charakterze socjalnym stanowią 25 % zrealizowanego budżetu a wydatki związane z obsługą długu (odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) – 0,55 % ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe charakteryzowały się 57,03 % poziomem wykonania i stanowiły 20% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli poniżej.

Struktura zrealizowanych w 2021 roku wydatków gminy Wąsosz według działów
klasyfikacji budżetowej

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 117 877,92	1 111 966,46	99,5
020	Leśnictwo	2 800,00	1 297,18	46,3
600	Transport i łączność	5 070 662,00	3 979 304,76	78,5
630	Turystyka	22 580,00	19 785,20	87,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 600,00	228 887,27	95,9
710	Działalność usługowa	84 000,00	76 151,33	90,7
750	Administracja publiczna	4 576 713,00	4 477 620,81	97,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 108,00	6 806,94	95,8
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 165,00	355 159,49	93,4
757	Obsługa długu publicznego	283 862,00	253 108,86	89,2
801	Oświata i wychowanie	13 344 127,67	11 561 245,14	86,6
851	Ochrona zdrowia	184 407,00	180 065,69	97,6
852	Pomoc społeczna	2 311 633,24	2 208 454,91	95,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 846,60	525 388,02	88,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	219 037,00	208 479,07	95,2
855	Rodzina	10 482 089,00	10 420 850,66	99,4

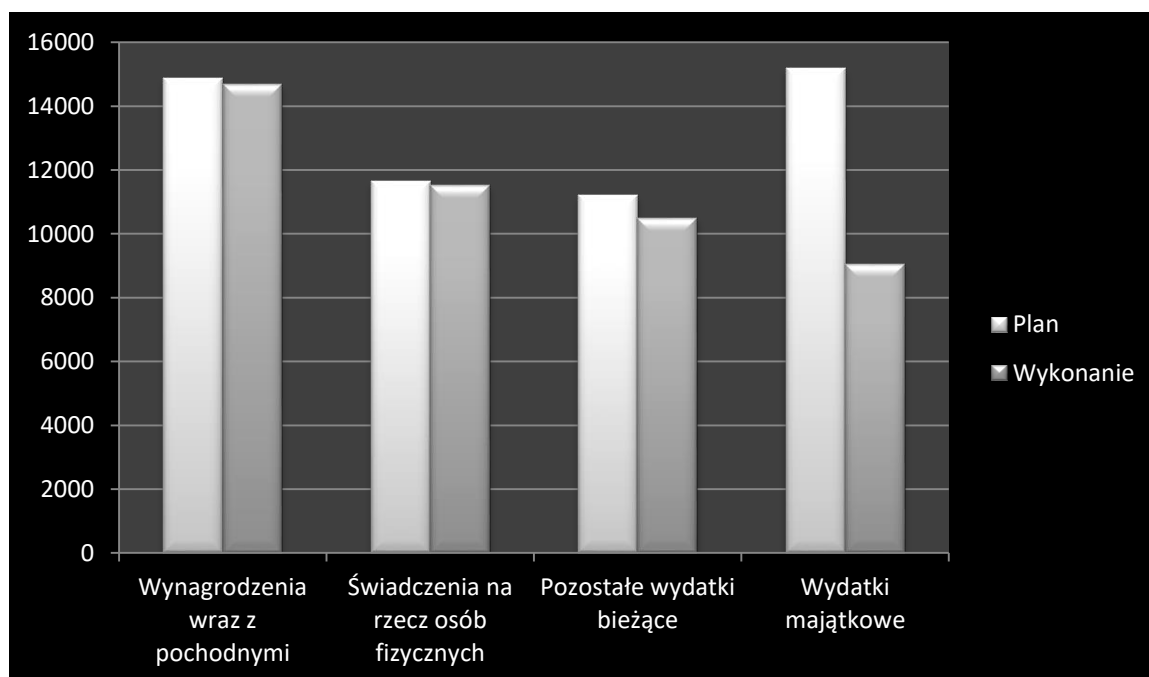
**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa**

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 178 660,10	8 437 199,06	69,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 233,50	1 392 228,33	95,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	67 500,00	64 220,96	95,1
926	Kultura fizyczna	257 499,82	252 824,81	98,2
	OGÓLEM:	52 885 601,85	45 761 244,95	86,5

W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie oświaty i wychowania – 25,26 % oraz rodziny 22,77 % ogółu poniesionych w 2021 roku wydatków Gminy Wąsosz. Wydatki związane z administracją publiczną stanowiły 9,78 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2021 roku. Znaczący udział w strukturze zrealizowanych wydatków mają wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 18,44 % ogółu zrealizowanych w analizowanym okresie wydatków. Wydatki w zakresie pomocy społecznej to 4,83% ogółu wydatków. Na zadania z zakresu transportu i łączności przeznaczono w 2021 roku 8,70% ogółu środków ujętych w budżecie a 3,04 % 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 0,55 % ogółu wydatków Gminy Wąsosz poniesionych w 2021 roku.

Wykonanie wydatków według głównych grup przedstawia wykres zamieszczony poniżej.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU
WEDŁUG PODSTAWOWYCH GRUP NA TLE PLANU PO ZMIANACH (w tys. zł)**

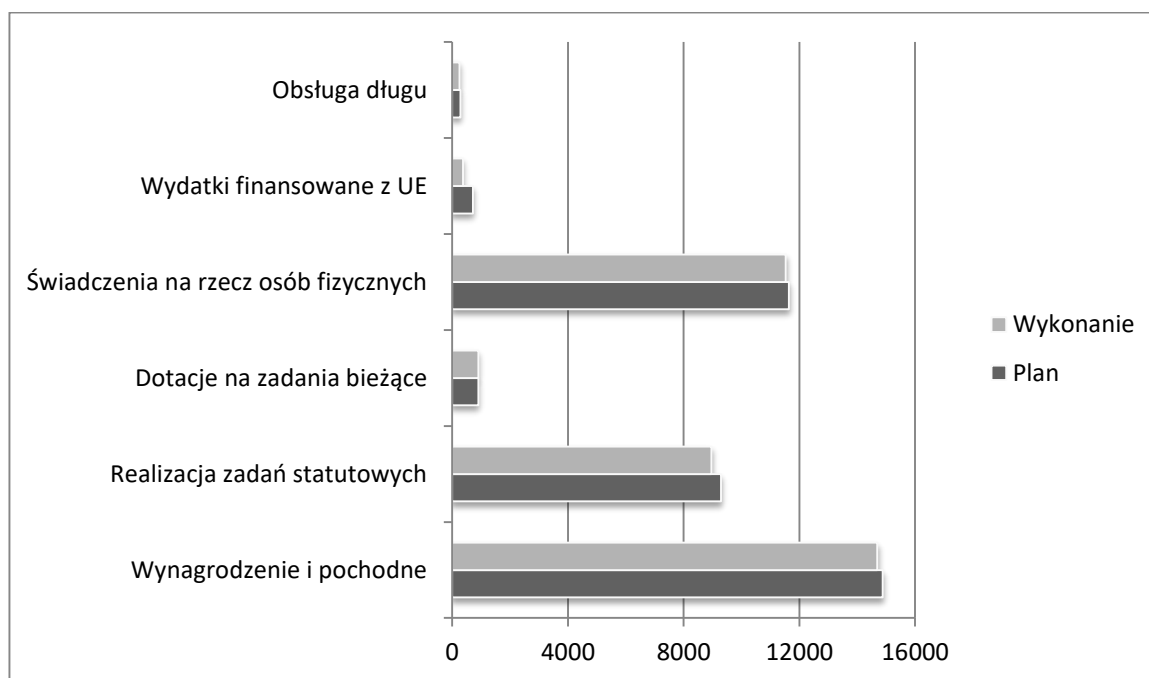


A. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku zaplanowano realizację wydatków bieżących na poziomie 37 710 543,57 zł, natomiast zrealizowane one zostały w 97,32 % planu tj. w kwocie 36 701 487,35 zł.

Strukturę planu i wykonania wydatków bieżących za 2021 roku przedstawiono na wykresie poniżej.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2021 ROK



W strukturze wykonania wydatków bieżących za 2021 rok 40,02 % stanowią wynagrodzenia i składniki od nich naliczane. Zostały one zrealizowane w 98,72 % tj. w kwocie 14 686 245,11 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 520 853,82 zł, co stanowi 98,98 % planu. Wydatki te stanowiły 31,4 % zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w budżecie Gminy Wąsosz zaplanowano kwotę 9 286 342,41 zł. Wydatki w tym zakresie zrealizowane zostały w 96,53 % tj. w kwocie 8 964 454,41 zł i stanowiły one 24,42% ogółu zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących.

Na dotacje na zadania bieżące wydatkowano w 2021 roku kwotę 905 028,84 zł, co stanowiło 2,47 % ogółu środków wydatkowanych na zadania bieżące. Plan za te wydatki został zrealizowany w 99,78 %.

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 717 432,22 zł a zrealizowane w kwocie 371 796,61 zł, czyli w 51,88 %. Stanowiły one 1,01 % zrealizowanych w omawianym okresie wydatków bieżących.

Wydatki na obsługę długu wyniosły 253 108,86 zł, co stanowi 0,69% ogółu poniesionych w 2021 roku wydatków z budżetu Gminy Wąsosz. Zostały one zrealizowane w 89,08 %.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku Gmina Wąsosz wydatkowała kwotę 11 713 555,34 zł, co stanowiło 29,7 % ogółu zrealizowanych w 2021 przez Gminę Wąsosz wydatków. W strukturze wydatków bieżących stanowiły one natomiast 33,3 %. Szczegółowych zakres tych wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA
DZIEŃ 31.12.2021 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	
OGÓŁEM:				11 476 492,27	1 324 347,17	217 422,18	1 106 924,99	10 152 145,10
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	986 540,92	986 540,92	5 606,60	980 934,32	
			Pozostała działalność	986 540,92	986 540,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	4 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,70	803,70	803,70		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90	102,90		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 737,34	13 737,34		13 737,34	
	4430	Różne opłaty i składki	967 196,68	967 196,68		967 196,98		
750			Administracja publiczna	95 203,00	73 603,00	73 603,00	21 600,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 603,00	73 603,00	73 603,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 557,00	69 557,00	69 557,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 046,00	4 046,00	4 046,00		
	75056		Spis powszechny i inne	21 600,00	21 600,00		21 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 094,00	21 094,00		21 094,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00		566,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	6 806,94	3 451,94	1 632,94	1 819,00	3 355,00

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa**

			ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 474,00	1 474,00		1 474,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,00	1 474,00		1 474,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 332,94	1 977,94	1 632,94	345,00	3 355,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 355,00				3 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	1 370,00	1 370,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,27	234,27	234,27		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,67	28,67	28,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	345,00	345,00		345,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00		200,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00		200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00	
801			Oświata i wychowanie	72 519,96	72 519,96		72 519,96	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 519,96	72 519,96		72 519,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,54	724,54		724,54	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 795,42	71 795,42		71 795,42	
851			Ochrona zdrowia	792,68	792,68		792,68	
	85195		Pozostała działalność	792,68	792,68		792,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,68	792,68		792,68	
852			Pomoc społeczna	18 447,68				18 447,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	284,49				284,49
		3110	Świadczenia społeczne	284,49				284,49
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 163,19				18 163,19
		3110	Świadczenia społeczne	18 163,19				18 163,19
855			Rodzina	10 295 981,09	165 638,67	136 579,64	29 059 ,03	10 130 342,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 984 107,48	58 863,96	58 863,96		6 925 243,52
		3110	Świadczenia społeczne	6 925 243,52				6 925 243,52

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa**

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 054,00	49 054,00	49 054,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 531,68	8 531,68	8 531,68		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,28	1 278,28	1 278,28		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 465,58	82 366,68	77 715,68	4 651,00	3 205 098,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00				780,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 204 318,90				3 204 318,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 028,72	50 028,72	50 028,72		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 388,53	10 388,53	10 388,53		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 114,60	15 114,60	15 114,60		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 183,83	2 183,83	2 183,83		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00		4 651,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	266,00	266,00		266,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	266,00		266,00	
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	24 142,03	24 142,03		24 142,03	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 142,03	24 142,03		24 142,03	

W 2021 roku udzielono dotacji na ogólną kwotę 5 904 445,82 zł, co stanowi 12,90 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie gminy Wąsosz na rok 2021.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
<u>OGÓLEM:</u>				<u>5 204 445,82</u>	<u>700 000,00</u>	<u>0,00</u>
600			Transport i łączność	1 026,22	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 026,22	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 026,22	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 550,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 550,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 550,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 924 416,98	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 204,50	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 204,50	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 659 212,48	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	146 760,35	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 312 910,67	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 199 541,46	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	700 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	500 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	200 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	200 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	184 452,62	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 452,62	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 452,62	0,00	0,00
			<u>OGÓLEM:</u>	<u>5 204 445,82</u>	<u>700 000,00</u>	<u>0,00</u>

B. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2021 roku gmina zaplanowała kwotę 15 175 058,28 zł, z czego wydatkowano w 2021 roku kwotę 9 059 757,60 zł, co stanowi 59,70 % wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	4 567 422,00	3 508 243,73
2.	Utworzenie strefy płatnego parkowania	600	60016	60 000,00	56 769,33
3.	Nabycie nieruchomości	700	70005	64 000,00	63 226,70
4.	Budowa windy w budynku UM Wąsosza	750	75023	18 000,00	17 835,00
5.	Budżet Obywatelski	750	75095	150 000,00	149 814,00
6.	Dotacja dla Policji	754	75405	20 000,00	20 000,00

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa**

7.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75410	55 000,00	55 000,00
8.	Rozbudowa i przebudowa OSP Płoski	754	75412	12 000,00	0,00
9.	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Czarnoborsku	801	80101	1 370 000,00	6 150,00
10.	Zakup kuchni z piekarnikiem	801	80148	17 800,00	17 564,40
11.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu	801	80104	98 982,00	28,80
12.	Zakup i montaż pieca co	853	85395	43 600,00	43 557,99
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górka Wąsoska, Gola Wąsoska wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	900	90001	2 455 292,00	0,00
14.	Budowa wodociągu w m. Wąsosz	900	90001	300 000,00	0,00
15.	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	271 900,00	265 204,50
16.	Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej	900	90001	11 000,00	8 500,00
17.	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	900	90005	5 290 362,28	4 512 452,13
18.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	241 000,00	240 331,60
19.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	921	92109	77 000,00	76 023,84
20.	Budowa budynku gospodarczego	921	92195	40 000,00	19 055,58
21.	Zakup i montaż altany parkowej z ławkami	921	92195	11 700,00	0,00
	OGÓLEM			15 175 058,28	9 059 757,60

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

W 2021 roku w budżecie Gminy Wąsosz zaplanowano środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wąsosz Nr XXVIII/272/20 w dniu 30 grudnia 2020 roku oraz funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 173 500,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **169 273,01 zł**,

z tego:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 57 224,88 zł
- umowy zlecenia, w tym komisja AA: 30 370,00 zł
- zakup materiałów: 17 946,70 zł
- zakup środków żywności: 2 853,63 zł
- zakup usług: 58 348,00 zł
- różne opłaty i składki: 480,00 zł
- opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 550,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 500,00 zł.

Do budżetu Gminy w 2021 roku z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wniesiono kwotę **142 758,44 zł** oraz kwotę ze sprzedaży tzw. „małpek” w wysokości **13 557,08 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. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Gminy na 2021 rok założono następujące wielkości:

- dochody ogółem	w kwocie	51 279 403,70 zł
- wydatki ogółem	w kwocie	52 885 601,85 zł
- deficyt budżetu	w kwocie	- 1 606 198,15 zł,
- <u>przychody</u> z tytułu wolnych środków	w kwocie	2 638 858,15 zł,
- <u>rozchody</u> z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	w kwocie	1 032 660,00 zł.

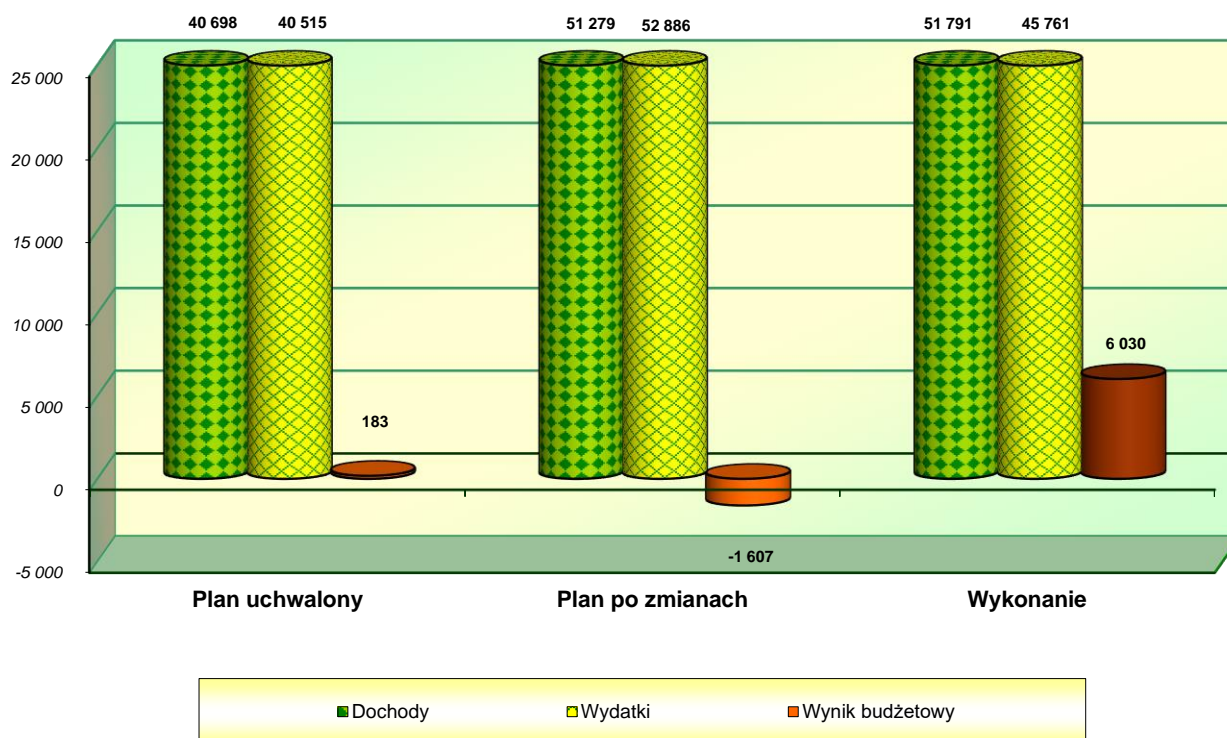
Realizacja w 2021 roku r. dochodów na poziomie 51 791 402,27 zł i wydatków na poziomie 45 761 244,95 zł spowodowała **odnotowanie wyniku budżetu** w kwocie **6 030 157,32 zł**.

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 2021 ROKU

w tys. zł



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa*

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą ogółem **1 573 101,50** zł, z tego związane z realizacją zadań w następujących rozdziałach:

63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	515,16 zł
75023	urzędy gmin	211 808,40 zł
75412	ochotnicze straże pożarne	268,40 zł
80101	szkoły podstawowe	654 400,42 zł
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 792,61 zł
80104	przedszkola	116 349,04 zł
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	29 924,47 zł
80113	dowożenie uczniów do szkół	75 924,40 zł
80120	licea ogólnokształcące	4 967,64 zł
80148	stołówki szkolne	33 857,17 zł
80150	stosowanie specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach oraz szkołach zawodowych	83 736,93 zł
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 228,23 zł
85219	ośrodki pomocy społecznej	53 543,70 zł
85228	usługi opiekuńcze	19 874,27 zł
85395	pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	24 237,24 zł
85401	świetlice szkolne	13 235,75 zł
85501	świadczenie wychowawcze	835,60 zł
85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	13 172,06 zł
85504	wspieranie rodziny	2 625,95 zł
90002	gospodarka odpadami	134 713,94 zł
90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660,00 zł
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	56 642,23 zł
92109	domy kultury, świetlice	2 788,19 zł.

Struktura zobowiązań budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiała się następująco:

1.	zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tytułu pożyczek	574 660,00 zł
2.	zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tytułu obligacji	400 000,00 zł
3.	zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu pożyczek	3 738 789,00 zł
4.	zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu obligacji	4 800 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynosił 7 458 345,64 zł.

Należności gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły **2 172 446,32 zł**, z tego:

1. sprzedaż ratalna	29 870,50 zł
• krótkoterminowa	7 150,50 zł
• długoterminowa	22 720,00 zł
2. należności wymagalne	1 829 041,13 zł
- należności od jednostek sektora finansów publicznych	16 604,84 zł
- należności od pozostałych przedsiębiorstw	219 427,31 zł
- należności od osób fizycznych	1 591 635,51 zł
- należności od dłużników zagranicznych	1 373,47 zł
3. należności pozostałe	313 534,69 zł
- należności od jednostek sektora finansów publicznych	237 432,90 zł
- należności od pozostałych przedsiębiorstw	22 972,00 zł
- należności od osób fizycznych	53 129,79 zł.

6. REALIZACJA PROJEKTÓW DOFINANSOWYWANYCH FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI .

Realizacja wydatków na projekty dofinansowywane środkami funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej zamknęła się kwotą 4 922 528,74 zł. W strukturze ogółu wydatków wykonanych w 2021 roku stanowią one 10,75 %.

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

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górskim” oraz **„Aktywizacja osób 30+ w powiecie górskim w latach 2020-2021”** – Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych; Europejski Fundusz Społeczny; Powiatowy Urząd Pracy w Górze

Środki z UE – 23 673,61 zł

Środki własne – 45 496,10 zł

„Erasmus+” - program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2022

Środki z UE – 38 878,38 zł.

„Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2021

Środki z UE – 4 544 634,01 zł

Środki własne – 153 204,34 zł.

7. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

W 2021 roku w budżecie Gminy Wąsosz zaplanowano środki na realizację wydatków w ramach funduszu soleckiego w kwocie 506 406,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 486 675,15 zł tj. 96,10 % planu po zmianach.

Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	20 140,31
	60016		Drogi publiczne gminne	20 140,31
		4270	Zakup usług remontowych	9 986,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 384,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	8 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 884,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 150,84
	92195		Pozostała działalność	449 150,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 643,26
		4220	Zakup środków żywności	16 028,98

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

		4270	Zakup usług remontowych	98 460,83
		4300	Zakup usług pozostałych	78 962,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 055,58

Szczegółowe zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na te wielkości planowanych oraz z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawiono w tabeli nr 4.

9. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XII/91/19 z dnia 24.09.2021 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 Płskach
3. Przedszkole Samorządowe im. Marii Konopnickiej w Wąsoszu
4. Zespół Szkół w Wąsoszu.

Po stronie dochodów zaplanowano na 2021 rok kwotę 276 061,00 która została zrealizowana w 64,08 % osiągając kwotę 176 887,17 zł.

Plan wydatków na 2021 rok przewidywał do realizacji kwotę 276 061,00 zł. a zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 176 887,17 zł co stanowi 64,08 % planu. Wpłaty do budżetu wyniosły 688,70 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 31.12.2021 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		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				40 698 491,60	51 279 403,70	51 791 402,27	43 400 012,06	642 145,01	8 391 390,21	5 298 671,96	101,0	
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 060,00	1 042 725,92	1 040 066,36	1 036 343,11	0,00	3 723,25	0,00	99,7	
	01008		Melioracje wodne	0,00	9 955,00	9 066,00	9 066,00	0,00	0,00	0,00	91,1	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 955,00	9 066,00	9 066,00	0,00	0,00	0,00	91,1	
	01095		Pozostała działalność	46 060,00	1 032 770,92	1 031 000,36	1 027 277,11	0,00	3 723,25	0,00	99,8	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	13 100,00	12 130,60	12 130,60	0,00	0,00	0,00	92,6	
		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	29 000,00	29 000,00	28 483,40	28 483,40	0,00	0,00	0,00	98,2	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	4 000,00	3 723,25	0,00	0,00	3 723,25	0,00	93,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	130,00	122,19	122,19	0,00	0,00	0,00	94,0	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	986 540,92	986 540,92	986 540,92	0,00	0,00	0,00	100,0	
020			Leśnictwo	20 000,00	10 000,00	9 121,79	9 121,79	0,00	0,00	0,00	91,2	
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	10 000,00	9 121,79	9 121,79	0,00	0,00	0,00	91,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	10 000,00	9 121,79	9 121,79	0,00	0,00	0,00	91,2		
600			Transport i łączność	23 010,00	1 488 001,00	1 268 505,40	1 086 015,40	0,00	182 490,00	0,00	85,2		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 010,00	23 010,00	23 010,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 010,00	23 010,00	23 010,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 464 991,00	1 245 495,40	1 063 005,40	0,00	182 490,00	0,00	85,0		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 830,00	19 116,00	19 116,00	0,00	0,00	0,00	74,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	189 000,00	182 490,00	0,00	0,00	182 490,00	0,00	96,6		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 250 161,00	1 043 889,40	1 043 889,40	0,00	0,00	0,00	83,5		
630			Turystyka	5 000,00	3 600,00	3 577,20	3 577,20	0,00	0,00	0,00	99,4		
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	3 600,00	3 577,20	3 577,20	0,00	0,00	0,00	99,4		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 600,00	3 577,20	3 577,20	0,00	0,00	0,00	99,4		
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 800,00	449 830,00	447 572,82	198 508,29	0,00	249 064,53	0,00	99,5		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 800,00	449 830,00	447 572,82	198 508,29	0,00	249 064,53	0,00	99,5		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	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	180 000,00	180 000,00	177 989,46	177 989,46	0,00	0,00	0,00	98,9		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	117 800,00	233 600,00	233 534,53	0,00	0,00	233 534,53	0,00	100,0		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 530,00	15 530,00	0,00	0,00	15 530,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 898,63	2 898,63	0,00	0,00	0,00	96,6		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 742,50	1 742,50	0,00	0,00	0,00	96,8		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 900,00	15 877,70	15 877,70	0,00	0,00	0,00	99,9		
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
750			Administracja publiczna	74 085,00	135 152,00	134 290,72	134 290,72	23 673,61	0,00	0,00	99,4		
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 085,00	73 607,00	73 607,65	73 607,65	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 085,00	73 603,00	73 603,00	73 603,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	116,3		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	39 885,00	39 023,07	39 023,07	23 673,61	0,00	0,00	97,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10,00	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	26,6		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	500,00	166,80	166,80	0,00	0,00	0,00	33,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 580,00	15 180,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	97,4		
		2057	Dotacja celowa 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	23 795,00	23 673,61	23 673,61	23 673,61	0,00	0,00	99,5		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 660,00	21 660,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 660,00	21 660,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 108,00	7 108,00	6 806,94	6 806,94	0,00	0,00	0,00	95,8		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 634,00	5 634,00	5 332,94	5 332,94	0,00	0,00	0,00	94,7		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 634,00	5 634,00	5 332,94	5 332,94	0,00	0,00	0,00	94,7		
752			Obrona narodowa	800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

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		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 048 450,00	13 140 719,00	13 823 020,15	13 823 020,15	0,00	0,00	0,00	105,2		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	28 070,00	28 589,00	28 589,00	0,00	0,00	0,00	101,8		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	28 070,00	28 589,00	28 589,00	0,00	0,00	0,00	101,8		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 787 496,00	3 448 096,00	3 569 545,64	3 569 545,64	0,00	0,00	0,00	103,5		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 210 245,00	2 760 245,00	2 882 012,24	2 882 012,24	0,00	0,00	0,00	104,4		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	383 540,00	336 540,00	334 849,46	334 849,46	0,00	0,00	0,00	99,5		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	164 311,00	164 311,00	165 629,00	165 629,00	0,00	0,00	0,00	100,8		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 400,00	120 000,00	120 152,00	120 152,00	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	45 000,00	42 350,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	94,1		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	22 000,00	24 552,94	24 552,94	0,00	0,00	0,00	111,6		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 489 679,00	2 541 831,00	2 520 737,17	2 520 737,17	0,00	0,00	0,00	99,2		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 295 769,00	1 295 769,00	1 289 638,84	1 289 638,84	0,00	0,00	0,00	99,5		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	868 992,00	828 992,00	791 299,67	791 299,67	0,00	0,00	0,00	95,5		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 370,00	6 770,00	6 834,02	6 834,02	0,00	0,00	0,00	100,9		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 548,00	48 000,00	46 976,80	46 976,80	0,00	0,00	0,00	97,9		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	16 116,00	16 116,00	0,00	0,00	0,00	80,6		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	330 000,00	356 289,00	356 289,00	0,00	0,00	0,00	108,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	12 300,00	13 582,84	13 582,84	0,00	0,00	0,00	110,4		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 433 000,00	1 468 715,00	1 470 420,34	1 470 420,34	0,00	0,00	0,00	100,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 600,00	13 557,08	13 557,08	0,00	0,00	0,00	99,7		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	52 000,00	51 510,02	51 510,02	0,00	0,00	0,00	99,1		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 255 000,00	1 222 000,00	1 221 392,19	1 221 392,19	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	143 000,00	142 758,44	142 758,44	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	14 500,00	16 242,51	16 242,51	0,00	0,00	0,00	112,0		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	9 345,10	9 345,10	0,00	0,00	0,00	116,8		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	14 895,00	14 895,00	14 895,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 337 275,00	5 654 007,00	6 233 728,00	6 233 728,00	0,00	0,00	0,00	110,3		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 037 275,00	5 037 275,00	5 452 509,00	5 452 509,00	0,00	0,00	0,00	108,2		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	616 732,00	781 219,00	781 219,00	0,00	0,00	0,00	126,7		
758			Różne rozliczenia	10 454 764,00	13 955 339,20	13 955 339,20	11 297 898,73	0,00	2 657 440,47	0,00	100,0		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 075 085,00	6 075 746,00	6 075 746,00	6 075 746,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 075 085,00	6 075 746,00	6 075 746,00	6 075 746,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 436 517,00	3 436 517,00	781 225,00	0,00	2 655 292,00	0,00	100,0		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	781 225,00	781 225,00	781 225,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 655 292,00	2 655 292,00	0,00	0,00	2 655 292,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 219 335,00	4 202 707,00	4 202 707,00	4 202 707,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 219 335,00	4 202 707,00	4 202 707,00	4 202 707,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	80 025,20	80 025,20	77 876,73	0,00	2 148,47	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 876,73	77 876,73	77 876,73	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 148,47	2 148,47	0,00	0,00	2 148,47	0,00	100,0		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 344,00	160 344,00	160 344,00	160 344,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 344,00	160 344,00	160 344,00	160 344,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	263 739,00	1 293 912,67	1 301 106,96	1 301 106,96	200 383,10	0,00	0,00	100,6		
	80101		Szkoły podstawowe	245 639,00	1 018 100,00	1 029 653,77	1 029 653,77	200 383,10	0,00	0,00	101,1		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	258,00	258,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	20,2		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 216,00	12 216,00	3 886,00	3 886,00	0,00	0,00	0,00	31,8		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	212,00	257,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	7,0		
		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	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	20 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	402,00	402,00	29,13	29,13	0,00	0,00	0,00	7,2		
		2051	Dotacja celowa 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	180 367,00	180 367,00	200 383,10	200 383,10	200 383,10	0,00	0,00	111,1		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	204 600,00	204 600,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	685,54	685,54	0,00	0,00	0,00	-	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	17 553,00	17 553,00	17 553,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 553,00	17 553,00	17 553,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80104		Przedszkola	18 100,00	132 571,00	128 905,71	128 905,71	0,00	0,00	0,00	97,2	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	14 429,00	14 429,00	0,00	0,00	0,00	80,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	2,6	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 471,00	114 471,00	114 471,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,16	3,16	0,00	0,00	0,00	-	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	51 309,00	51 309,00	51 309,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 309,00	51 309,00	51 309,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 379,67	73 685,48	73 685,48	0,00	0,00	0,00	99,1	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	1 165,52	1 165,52	0,00	0,00	0,00	97,1	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 179,67	72 519,96	72 519,96	0,00	0,00	0,00	99,1	
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 487,00	511 372,68	511 372,68	0,00	0,00	0,00	4 451,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 487,00	511 372,68	511 372,68	0,00	0,00	0,00	4 451,8	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	907,00	792,68	792,68	0,00	0,00	0,00	87,4	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 580,00	510 580,00	510 580,00	0,00	0,00	0,00	4 825,9	
852			Pomoc społeczna	437 300,00	537 561,24	527 348,21	527 348,21	0,00	0,00	0,00	98,1	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00	14 770,00	14 625,01	14 625,01	0,00	0,00	0,00	99,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00	14 770,00	14 625,01	14 625,01	0,00	0,00	0,00	99,0	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 800,00	55 000,00	50 341,86	50 341,86	0,00	0,00	0,00	91,5	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 800,00	55 000,00	50 341,86	50 341,86	0,00	0,00	0,00	91,5	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	285,00	284,49	284,49	0,00	0,00	0,00	99,8	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	285,00	284,49	284,49	0,00	0,00	0,00	99,8	
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	171 536,00	168 478,80	168 478,80	0,00	0,00	0,00	98,2	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	171 536,00	168 327,80	168 327,80	0,00	0,00	0,00	98,1		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 700,00	190 833,12	187 541,06	187 541,06	0,00	0,00	0,00	98,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,96	3,96	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 200,00	190 333,12	187 537,10	187 537,10	0,00	0,00	0,00	98,5		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	28 437,12	41 013,80	41 013,80	0,00	0,00	0,00	144,2		
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	31 413,80	31 413,80	0,00	0,00	0,00	209,4		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 437,12	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	71,4		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 500,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 000,00	18 163,19	18 163,19	0,00	0,00	0,00	69,9		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 000,00	18 163,19	18 163,19	0,00	0,00	0,00	69,9		
	85295		Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 483,60	160 883,60	141 089,24	141 089,24	122 225,24	0,00	0,00	87,7		
	85395		Pozostała działalność	87 483,60	160 883,60	141 089,24	141 089,24	122 225,24	0,00	0,00	87,7		
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 400,00	18 864,00	18 864,00	0,00	0,00	0,00	74,3		
		0839	Wpływy z usług	0,00	48 000,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	99,6		

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	Dotacja celowa 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	87 483,60	87 483,60	74 425,24	74 425,24	74 425,24	0,00	0,00	85,1		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 876,00	59 056,30	59 056,30	0,00	0,00	0,00	97,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 876,00	59 056,30	59 056,30	0,00	0,00	0,00	97,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 541,00	50 464,00	50 464,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		2040	Dotacja celowa otrzymana 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	10 335,00	8 592,30	8 592,30	0,00	0,00	0,00	83,1		
855			Rodzina	10 560 125,00	10 420 191,00	10 328 198,32	10 328 198,32	0,00	0,00	0,00	99,1		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 912 525,00	6 993 875,00	6 984 107,48	6 984 107,48	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	525,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 908 000,00	6 990 000,00	6 984 107,48	6 984 107,48	0,00	0,00	0,00	99,9		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 362 000,00	3 399 000,00	3 317 366,24	3 317 366,24	0,00	0,00	0,00	97,6		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600,00	600,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	2,8		
		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	2 200,00	2 200,00	1 437,16	1 437,16	0,00	0,00	0,00	65,3		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 000,00	47 000,00	4 407,77	4 407,77	0,00	0,00	0,00	9,4		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 287 000,00	3 324 000,00	3 287 465,58	3 287 465,58	0,00	0,00	0,00	98,9		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	24 038,73	24 038,73	0,00	0,00	0,00	96,2		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85504		Wspieranie rodziny	269 000,00	2 650,00	2 316,57	2 316,57	0,00	0,00	0,00	87,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	16,57	16,57	0,00	0,00	0,00	33,1		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 600,00	24 400,00	24 142,03	24 142,03	0,00	0,00	0,00	98,9		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00	24 400,00	24 142,03	24 142,03	0,00	0,00	0,00	98,9		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 334 767,00	8 213 983,75	7 887 223,52	2 885 935,50	295 863,06	5 001 288,02	5 001 288,02	96,0		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 737 627,00	1 747 177,00	1 705 987,03	1 705 987,03	0,00	0,00	0,00	97,6		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 737 627,00	1 737 627,00	1 695 858,30	1 695 858,30	0,00	0,00	0,00	97,6		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 048,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00	100,6		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 550,00	2 080,73	2 080,73	0,00	0,00	0,00	134,2		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 797 140,00	5 583 739,75	5 306 151,08	304 863,06	295 863,06	5 001 288,02	5 001 288,02	95,0		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	163 900,00	295 863,06	295 863,06	295 863,06	295 863,06	0,00	0,00	100,0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 633 240,00	5 278 876,69	5 001 288,02	0,00	0,00	5 001 288,02	5 001 288,02	94,7		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 199,00	4 199,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 199,00	4 199,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	645 000,00	644 105,48	644 105,48	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	645 000,00	644 105,48	644 105,48	0,00	0,00	0,00	99,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,3		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	10,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,3		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	83 858,00	76 780,90	76 780,90	0,00	0,00	0,00	91,6		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	83 858,00	76 780,90	76 780,90	0,00	0,00	0,00	91,6		
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	39 964,00	39 637,21	39 637,21	0,00	0,00	0,00	99,2		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	39 964,00	39 637,21	39 637,21	0,00	0,00	0,00	99,2		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	15 000,00	14 682,63	14 682,63	0,00	0,00	0,00	97,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	5,8		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 954,00	24 954,00	24 954,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	1 999,99	1 999,99	0,00	0,00	0,00	100,0		
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	1 999,99	1 999,99	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	1 999,99	1 999,99	0,00	0,00	0,00	100,0		
926			Kultura fizyczna	0,00	305 869,32	305 869,26	8 485,32	0,00	297 383,94	297 383,94	100,0		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	297 384,00	297 383,94	0,00	0,00	297 383,94	297 383,94	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		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	297 384,00	297 383,94	0,00	0,00	297 383,94	297 383,94	100,0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 485,32	8 485,32	8 485,32	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0900	Wpływy z odsetek od 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	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 096,32	8 096,32	8 096,32	0,00	0,00	0,00	100,0		
			OGÓŁEM:	40 698 491,60	51 279 403,70	51 791 402,27	43 400 012,06	642 145,01	8 391 390,21	5 298 671,96	101,0		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2021 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	wydatki na wypłaty 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:		wydatki na realizację 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						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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
OGÓLEM:				40 514 813,60	52 885 601,85	45 761 244,95	36 701 487,35	23 650 699,22	14 686 245,11	8 964 454,11	905 028,84	11 520 853,82	371 796,61	0,00	253 108,86	9 059 757,60	4 207 100,97	4 550 732,13	86,53	100,00					
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 051,00	1 117 877,92	1 111 966,46	1 111 966,46	1 111 966,46	5 606,60	1 106 359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	2,43					
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	70 786,00	68 706,91	68 706,91	68 706,91	0,00	68 706,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,15					
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	46 666,09	44 587,00	44 587,00	44 587,00	0,00	44 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,10					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 119,91	24 119,91	24 119,91	24 119,91	0,00	24 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
	01030		Izby rolnicze	25 051,00	25 051,00	22 571,92	22 571,92	22 571,92	0,00	22 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,05					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 051,00	25 051,00	22 571,92	22 571,92	22 571,92	0,00	22 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,05					
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	1 022 040,92	1 020 687,63	1 020 687,63	1 020 687,63	5 606,60	1 015 081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	2,23					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	803,70	803,70	803,70	803,70	803,70	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,90	102,90	102,90	102,90	102,90	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	13 737,34	13 737,34	13 737,34	13 737,34	0,00	13 737,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 500,00	34 146,71	34 146,71	34 146,71	0,00	34 146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,07					
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	967 196,98	967 196,98	967 196,98	967 196,98	0,00	967 196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,11					
	020		Leśnictwo	2 800,00	2 800,00	1 297,18	1 297,18	1 297,18	0,00	1 297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,00					
	02095		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	1 297,18	1 297,18	1 297,18	0,00	1 297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	1 297,18	1 297,18	1 297,18	0,00	1 297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,00					
600			Transport i łączność	1 064 010,00	5 070 662,00	3 979 304,76	414 291,70	413 265,48	17 762,13	395 503,35	1 026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 013,06	3 565 013,06	0,00	78,48	8,70					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 400,00	1 026,22	1 026,22	0,00	0,00	0,00	1 026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	0,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 400,00	1 026,22	1 026,22	0,00	0,00	0,00	1 026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 010,00	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	0,05					
		4300	Zakup usług pozostałych	23 010,00	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	0,05					
	60016		Drogi publiczne gminne	1 041 000,00	5 045 252,00	3 955 268,54	390 255,48	390 255,48	17 762,13	372 493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 013,06	3 565 013,06	0,00	78,40	8,64					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 000,00	2 287,13	2 287,13	2 287,13	2 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	22 000,00	15 475,00	15 475,00	15 475,00	15 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 213,60	88 588,28	88 588,28	88 588,28	0,00	88 588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,19					
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	130 000,00	121 524,87	121 524,87	121 524,87	0,00	121 524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,27					
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	166 616,40	162 380,20	162 380,20	162 380,20	0,00	162 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,35					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	4 627 422,00	3 565 013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 013,06	3 565 013,06	0,00	77,04	7,79					
630			Turystyka	17 300,00	22 580,00	19 785,20	19 785,20	19 785,20	0,00	19 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	0,04					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 300,00	22 580,00	19 785,20	19 785,20	19 785,20	0,00	19 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	0,04					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	4 337,98	4 337,98	4 337,98	0,00	4 337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 580,00	15 421,22	15 421,22	15 421,22	0,00	15 421,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,03					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 500,00	238 600,00	228 887,27	165 660,57	165 660,57	0,00	165 660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 226,70	63 226,70	0,00	95,93	0,50					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					z tego:						wydatki			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 500,00	138 600,00	128 887,27	65 660,57	65 660,57	0,00	65 660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 226,70	63 226,70	0,00	92,99	0,28
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	41 000,00	39 182,86	39 182,86	39 182,86	0,00	39 182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 500,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	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	78,69	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	50,05	50,05	50,05	0,00	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 600,00	5 170,61	5 170,61	5 170,61	0,00	5 170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	655,74	655,74	655,74	0,00	655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	64 000,00	63 226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 226,70	63 226,70	0,00	98,79	0,14
	710		Działalność usługowa	63 000,00	84 000,00	76 151,33	76 151,33	76 151,33	0,00	76 151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	11 000,00	7 499,93	7 499,93	7 499,93	0,00	7 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	7 499,93	7 499,93	7 499,93	0,00	7 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18	0,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	63 000,00	73 000,00	68 651,40	68 651,40	68 651,40	0,00	68 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	73 000,00	68 651,40	68 651,40	68 651,40	0,00	68 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,15
	750		Administracja publiczna	3 869 133,00	4 576 713,00	4 477 620,81	4 309 971,81	3 929 685,40	3 239 103,33	690 582,07	0,00	311 116,80	69 169,61	0,00	0,00	0,00	167 649,00	167 649,00	0,00	97,83	9,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 812,00	307 378,00	305 509,30	305 509,30	304 751,30	293 062,85	11 688,45	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,67
		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	222 682,00	232 586,00	232 400,64	232 400,64	232 400,64	0,00	232 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 886,00	14 448,00	14 447,23	14 447,23	14 447,23	0,00	14 447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 966,00	41 066,00	41 043,02	41 043,02	41 043,02	0,00	41 043,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 869,00	5 869,00	5 171,96	5 171,96	5 171,96	0,00	5 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 037,45	7 037,45	7 037,45	0,00	7 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	136 170,00	134 305,78	134 305,78	5 135,78	0,00	5 135,78	0,00	129 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	129 170,00	129 170,00	129 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 909,01	4 909,01	4 909,01	0,00	4 909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,01
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	226,77	226,77	226,77	0,00	226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 023 152,00	3 676 146,00	3 609 665,32	3 591 830,32	3 505 245,91	2 919 821,79	585 424,12	0,00	17 414,80	69 169,61	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	98,19	7,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	18 000,00	17 414,80	17 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 730,00	2 337 248,00	2 335 434,49	2 335 434,49	2 335 434,49	0,00	2 335 434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	5,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 320,00	20 260,94	20 260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 640,00	37 640,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 279,00	133 198,00	133 197,62	133 197,62	133 197,62	0,00	133 197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 567,00	403 567,00	400 110,00	400 110,00	400 110,00	0,00	400 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 475,00	3 412,67	3 412,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 436,00	6 436,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 576,00	42 576,00	42 373,18	42 373,18	42 373,18	42 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	26 830,00	8 706,50	8 706,50	8 706,50	8 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	109 200,00	109 017,51	109 017,51	109 017,51	0,00	109 017,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,24
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 917,73	1 917,73	1 917,73	0,00	1 917,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	84 371,00	67 500,39	67 500,39	67 500,39	0,00	67 500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	22 895,80	22 895,80	22 895,80	0,00	22 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	219 000,00	216 789,19	216 789,19	216 789,19	0,00	216 789,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	24 010,11	24 010,11	24 010,11	0,00	24 010,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	29 000,00	27 384,82	27 384,82	27 384,82	0,00	27 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	41 000,00	40 218,28	40 218,28	40 218,28	0,00	40 218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	58 845,00	58 845,00	58 845,00	58 845,00	0,00	58 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	3 801,52	3 801,52	3 801,52	0,00	3 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 020,00	12 513,77	12 513,77	12 513,77	0,00	12 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	99,08	0,04
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 660,00	21 660,00	21 660,00	566,00	0,00	566,00	0,00	21 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 094,00	21 094,00	21 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	42 190,00	37 061,34	37 061,34	37 061,34	8 000,00	29 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	2 351,71	2 351,71	2 351,71	0,00	2 351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 690,00	26 709,63	26 709,63	26 709,63	0,00	26 709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,06
	75095		Pozostała działalność	388 169,00	393 169,00	369 419,07	219 605,07	76 925,07	18 218,69	58 706,38	0,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	149 814,00	149 814,00	0,00	93,96	0,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 112,00	142 712,00	142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,31
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 975,00	25 975,00	18 218,69	18 218,69	18 218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	16 770,00	16 669,97	16 669,97	16 669,97	0,00	16 669,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 400,00	8 268,11	8 268,11	8 268,11	0,00	8 268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	33 768,30	33 768,30	33 768,30	0,00	33 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	0,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 312,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	149 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 814,00	149 814,00	0,00	99,88	0,33
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 108,00	7 108,00	6 806,94	6 806,94	3 451,94	1 632,94	1 819,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 634,00	5 634,00	5 332,94	5 332,94	1 977,94	1 632,94	345,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 [%]
							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	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	235,00	234,27	234,27	234,27	234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	28,67	28,67	28,67	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
752			Obrona narodowa	5 200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 215,00	380 165,00	355 159,49	280 159,49	234 163,48	26 969,80	207 193,68	9 550,00	36 446,01	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	93,42	0,78	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	178 215,00	200 165,00	175 702,38	175 702,38	129 706,37	26 969,80	102 736,57	9 550,00	36 446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,38	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	36 446,01	36 446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36 446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	2 215,00	649,80	649,80	649,80	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 320,00	26 320,00	26 320,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	39 517,13	39 517,13	39 517,13	0,00	39 517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,09	
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	22 665,64	22 665,64	22 665,64	0,00	22 665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 916,99	9 916,99	9 916,99	0,00	9 916,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 954,87	9 954,87	9 954,87	0,00	9 954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 636,74	17 636,74	17 636,74	0,00	17 636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	101 000,00	100 767,11	100 767,11	100 767,11	0,00	100 767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	12 819,23	12 819,23	12 819,23	0,00	12 819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	49 965,83	49 965,83	49 965,83	0,00	49 965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	37 982,05	37 982,05	37 982,05	0,00	37 982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,08	
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,01	
757			Obsługa długu publicznego	343 862,00	283 862,00	253 108,86	253 108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 108,86	0,00	0,00	0,00	89,17	0,55	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	343 862,00	283 862,00	253 108,86	253 108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 108,86	0,00	0,00	0,00	89,17	0,55	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	w tym:	
							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 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			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	333 862,00	283 862,00	253 108,86	253 108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 108,86	0,00	0,00	0,00	89,17	0,55			
758			Różne rozliczenia	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			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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			
		4810	Rezerwy	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			
801			Oświata i wychowanie	12 426 605,00	13 344 127,67	11 561 245,14	11 537 501,94	11 137 805,21	9 192 112,02	1 945 693,19	0,00	0,00	360 818,35	38 878,38	0,00	0,00	23 743,20	23 743,20	0,00	86,64	25,26		
	80101		Szkoły podstawowe	6 967 283,00	9 000 826,00	7 603 008,43	7 596 858,43	7 340 506,71	6 342 506,37	998 000,34	0,00	0,00	256 351,72	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	84,47	16,61		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 770,00	225 686,00	224 551,72	224 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,49		
		3240	Stypendia dla uczniów	34 535,00	34 530,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 540 124,00	4 983 703,00	4 968 766,88	4 968 766,88	4 968 766,88	4 968 766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	10,86		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 624,00	372 019,00	372 017,73	372 017,73	372 017,73	372 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 231,00	902 409,00	902 218,09	902 218,09	902 218,09	902 218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 064,00	90 061,00	89 939,33	89 939,33	89 939,33	89 939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 606,00	10 566,00	9 564,34	9 564,34	9 564,34	9 564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 926,00	104 970,00	104 489,91	104 489,91	104 489,91	104 489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,23		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 920,00	227 720,00	226 405,10	226 405,10	226 405,10	226 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,49		
		4260	Zakup energii	248 563,00	276 534,00	272 741,23	272 741,23	272 741,23	272 741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,60		
		4270	Zakup usług remontowych	10 740,00	17 762,00	17 547,51	17 547,51	17 547,51	17 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,04		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 703,00	9 703,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	96 418,00	123 737,00	119 095,11	119 095,11	119 095,11	119 095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,26		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 545,00	11 003,00	10 440,61	10 440,61	10 440,61	10 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 473,00	1 803,00	1 176,81	1 176,81	1 176,81	1 176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	21 415,00	22 234,00	21 628,06	21 628,06	21 628,06	21 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,05		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 953,00	215 021,00	215 021,00	215 021,00	215 021,00	215 021,00	0,00	215 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 370 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,45	0,01		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 199,00	376 002,00	373 841,37	373 841,37	355 959,96	343 694,96	12 265,00	0,00	0,00	17 881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,82		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 701,00	18 080,00	17 881,41	17 881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 371,00	267 739,00	266 180,44	266 180,44	266 180,44	266 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,58		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 876,00	19 859,00	19 858,01	19 858,01	19 858,01	19 858,01	0,00	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	56 812,00	50 787,00	50 468,34	50 468,34	50 468,34	50 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 212,00	7 272,00	7 188,17	7 188,17	7 188,17	7 188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 485,00	12 265,00	12 265,00	12 265,00	12 265,00	12 265,00	0,00	12 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80104		Przedszkola	2 097 524,00	1 360 227,00	1 220 025,94	1 219 997,14	1 194 598,53	1 015 900,01	178 698,52	0,00	0,00	25 398,61	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	89,69	2,67		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 451,00	26 451,00	25 398,61	25 398,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 398,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 661,00	804 044,00	791 777,00	791 777,00	791 777,00	791 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	1,73		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57 970,00	57 969,81	57 969,81	57 969,81	57 969,81	0,00	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	152 000,00	154 650,00	146 113,69	146 113,69	146 113,69	146 113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,32		

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	19 170,00	17 692,51	17 692,51	17 692,51	17 692,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 347,00	2 347,00	2 347,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	30 200,00	30 147,46	30 147,46	30 147,46	0,00	30 147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 560,00	5 960,00	5 832,00	5 832,00	5 832,00	0,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,01
		4260	Zakup energii	22 300,00	23 300,00	21 862,04	21 862,04	21 862,04	0,00	21 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 340,00	2 340,00	2 338,72	2 338,72	2 338,72	0,00	2 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	790,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	18 999,84	18 999,84	18 999,84	0,00	18 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 260,00	71 260,00	57 737,73	57 737,73	57 737,73	0,00	57 737,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	0,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 287,17	2 287,17	2 287,17	0,00	2 287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	270,40	270,40	270,40	0,00	270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 673,16	1 673,16	1 673,16	0,00	1 673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 480,00	36 810,00	36 810,00	36 810,00	36 810,00	0,00	36 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	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	848 982,00	98 982,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	0,03	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	343 902,00	317 208,00	316 520,97	316 520,97	300 672,91	288 438,91	12 234,00	0,00	15 848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 835,00	15 930,00	15 848,06	15 848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15 848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 795,00	224 690,00	224 199,08	224 199,08	224 199,08	224 199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 759,00	15 487,00	15 485,96	15 485,96	15 485,96	15 485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 405,00	42 738,00	42 675,42	42 675,42	42 675,42	42 675,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 899,00	6 129,00	6 078,45	6 078,45	6 078,45	6 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 234,00	12 234,00	12 234,00	12 234,00	12 234,00	0,00	12 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	661 700,00	496 070,00	492 995,77	492 995,77	492 995,77	0,00	492 995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	1,08
		4300	Zakup usług pozostałych	661 700,00	496 070,00	492 995,77	492 995,77	492 995,77	0,00	492 995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	1,08
	80120		Licea ogólnokształcące	149 612,00	100 429,00	100 426,14	100 426,14	95 416,46	91 967,46	3 449,00	0,00	5 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 653,00	5 010,00	5 009,68	5 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 046,00	67 959,00	67 958,17	67 958,17	67 958,17	67 958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 778,00	7 581,00	7 580,11	7 580,11	7 580,11	7 580,11	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	20 382,00	14 862,00	14 861,99	14 861,99	14 861,99	14 861,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 905,00	1 568,00	1 567,19	1 567,19	1 567,19	1 567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 482,00	3 449,00	3 449,00	3 449,00	3 449,00	0,00	3 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 798,00	36 193,00	13 148,06	13 148,06	13 148,06	0,00	13 148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 341,00	4 740,00	1 883,09	1 883,09	1 883,09	0,00	1 883,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 553,00	9 849,00	5 461,27	5 461,27	5 461,27	0,00	5 461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 904,00	21 604,00	5 803,70	5 803,70	5 803,70	0,00	5 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86	0,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 363,00	341 307,00	337 466,07	319 901,67	319 901,67	301 457,34	18 444,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 564,40	17 564,40	0,00	98,87	0,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 391,00	240 391,00	238 149,67	238 149,67	238 149,67	238 149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							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					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki jednostek budżetowych							wydatki na wyposażenia	wydatki na zakup materiałów i wyposażenia		wydatki na zakup usług pozostałych			wydatki na podróże służbowe zagraniczne	inne wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 320,00	16 213,00	16 212,76	16 212,76	16 212,76	16 212,76	0,00	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	46 518,00	42 418,00	42 343,18	42 343,18	42 343,18	42 343,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 630,00	4 830,00	4 751,73	4 751,73	4 751,73	4 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 305,00	9 305,00	9 251,61	9 251,61	9 251,61	0,00	9 251,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,02			
		4260	Zakup energii	2 598,00	2 598,00	1 440,72	1 440,72	1 440,72	0,00	1 440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	17 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 564,40	17 564,40	0,00	98,68	0,04			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 066 026,00	903 981,00	897 844,96	897 844,96	857 516,09	807 346,97	50 169,12	0,00	40 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	1,96			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 475,00	41 008,00	40 328,87	40 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,09			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 257,00	631 217,00	627 855,39	627 855,39	627 855,39	627 855,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	1,37			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 494,00	49 215,00	49 213,10	49 213,10	49 213,10	49 213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 820,00	119 083,00	118 882,69	118 882,69	118 882,69	118 882,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,26			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 855,00	11 561,00	11 395,79	11 395,79	11 395,79	11 395,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 092,00	8 092,00	7 610,74	7 610,74	0,00	7 610,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,02			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 693,00	5 333,00	5 332,08	5 332,08	5 332,08	0,00	5 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 739,00	2 739,00	1 493,30	1 493,30	1 493,30	0,00	1 493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 196,00	35 733,00	35 733,00	35 733,00	35 733,00	0,00	35 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 808,67	74 148,05	74 148,05	74 148,05	0,00	74 148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,16			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	724,54	724,54	724,54	0,00	724,54	0,00	0,00	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	74 084,13	73 423,51	73 423,51	73 423,51	0,00	73 423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,16			
	80195		Pozostała działalność	311 198,00	337 076,00	131 819,38	131 819,38	92 941,00	800,00	92 141,00	0,00	0,00	38 878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	0,29			
		3250	Stypendia różne	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 275,00	27 275,00	3 259,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,01			
		4301	Zakup usług pozostałych	170 255,00	176 255,00	35 619,38	35 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21	0,08			
		4309	Zakup usług pozostałych	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 800,00	4 800,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	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	0,00	33,33	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 088,00	88 966,00	88 966,00	88 966,00	88 966,00	0,00	88 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19			
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	184 407,00	180 065,69	180 065,69	180 065,69	87 594,68	92 471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,39			
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 800,00	173 300,00	169 273,01	169 273,01	169 273,01	87 594,68	81 678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,37			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 880,00	45 434,00	45 433,66	45 433,66	45 433,66	45 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 720,00	1 719,60	1 719,60	1 719,60	1 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,00	8 921,00	8 865,42	8 865,42	8 865,42	8 865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 420,00	32 420,00	30 370,00	30 370,00	30 370,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 950,00	17 946,70	17 946,70	17 946,70	17 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 259,00	2 853,63	2 853,63	2 853,63	2 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 860,00	58 348,00	58 348,00	58 348,00	58 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,13	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	1 200,00	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	
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 907,00	10 792,68	10 792,68	10 792,68	10 792,68	0,00	10 792,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	907,00	792,68	792,68	792,68	792,68	0,00	792,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	852		Pomoc społeczna	2 249 601,00	2 311 633,24	2 208 454,91	2 208 454,91	1 612 257,68	1 078 513,45	533 744,23	0,00	596 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	4,83	
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	323 000,00	321 798,51	321 798,51	321 798,51	0,00	321 798,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,70	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	323 000,00	321 798,51	321 798,51	321 798,51	0,00	321 798,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,70	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 405,10	1 405,10	1 405,10	0,00	1 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	930,10	930,10	930,10	0,00	930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00	15 400,00	14 625,01	14 625,01	14 625,01	0,00	14 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,03	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	15 400,00	14 625,01	14 625,01	14 625,01	0,00	14 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,03	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 800,00	192 500,00	147 730,30	147 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	147 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	0,32	
		3110	Świadczenia społeczne	266 800,00	192 500,00	147 730,30	147 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	147 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	0,32	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	176 461,00	176 315,61	176 315,61	0,00	0,00	0,00	0,00	176 315,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,39	
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	176 461,00	176 315,61	176 315,61	0,00	0,00	0,00	0,00	176 315,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,39	
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	175 000,00	168 327,80	168 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	168 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,37	
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	175 000,00	168 327,80	168 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	168 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,37	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 300,00	1 024 171,24	994 250,24	994 250,24	987 264,74	813 095,69	174 169,05	0,00	6 985,50	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	2,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	6 985,50	6 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 000,00	651 674,24	646 652,10	646 652,10	646 652,10	646 652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	1,41	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 000,00	42 897,00	42 896,56	42 896,56	42 896,56	42 896,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	111 800,00	111 800,00	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	9 500,00	8 747,03	8 747,03	8 747,03	8 747,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	71 000,00	60 031,93	60 031,93	60 031,93	60 031,93	0,00	60 031,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	0,13	
		4260	Zakup energii	11 000,00	16 000,00	14 656,35	14 656,35	14 656,35	14 656,35	0,00	14 656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	75 000,00	68 884,96	68 884,96	68 884,96	68 884,96	0,00	68 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,15	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
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	2 000,00	2 500,00	1 906,20	1 906,20	1 906,20	0,00	1 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 288,00	3 916,01	3 916,01	3 916,01	0,00	3 916,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 312,00	17 312,00	17 312,00	17 312,00	0,00	17 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	321,60	321,60	321,60	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	0,01	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 901,00	283 601,00	280 792,32	280 792,32	280 228,32	265 417,76	14 810,56	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	600,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	195 095,00	194 992,00	194 992,00	194 992,00	194 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	11 005,00	11 003,04	11 003,04	11 003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	5 291,92	5 291,92	5 291,92	5 291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	18 000,00	16 030,80	16 030,80	16 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	9 300,00	8 609,56	8 609,56	8 609,56	0,00	8 609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 500,00	82 900,00	78 110,83	78 110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	78 110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,17	
		3110	Świadczenia społeczne	72 500,00	82 900,00	78 110,83	78 110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	78 110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,17	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 000,00	18 163,19	18 163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86	0,04	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00	18 163,19	18 163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86	0,04	
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	10 600,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	6 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,01	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,01	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 681,60	595 846,60	525 388,02	481 830,03	403 467,63	358 456,12	45 011,51	0,00	0,00	78 362,40	0,00	0,00	43 557,99	43 557,99	38 280,00	88,18	1,15		
	85395		Pozostała działalność	471 681,60	595 846,60	525 388,02	481 830,03	403 467,63	358 456,12	45 011,51	0,00	0,00	78 362,40	0,00	0,00	43 557,99	43 557,99	38 280,00	88,18	1,15		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 377,00	252 947,00	215 085,16	215 085,16	215 085,16	215 085,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	0,47	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 603,91	36 363,91	36 359,95	36 359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 956,45	4 396,45	4 389,91	4 389,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	19 544,00	19 544,24	19 544,24	19 544,24	0,00	19 544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 714,10	59 714,10	40 740,98	40 740,98	40 740,98	40 740,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23	0,09	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 383,93	6 448,93	6 447,80	6 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,55	788,55	772,29	772,29	0,00	0,00	0,00	0,00	772,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 170,00	8 670,00	5 125,94	5 125,94	5 125,94	5 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	0,01	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,29	882,29	881,05	881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,43	106,43	105,50	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	78 500,00	77 959,80	77 959,80	77 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,17	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 923,94	20 579,94	20 578,97	20 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 800,00	4 492,20	4 492,20	4 492,20	0,00	4 492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,01	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,00	609,52	609,52	0,00	0,00	0,00	0,00	609,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	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 [%]	
							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	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4220	Zakup środków żywności	19 700,00	17 416,00	11 784,00	11 784,00	11 784,00	0,00	11 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66	0,03	
		4229	Zakup środków żywności	4 352,00	6 000,00	4 056,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	0,01	
		4260	Zakup energii	9 616,00	9 616,00	8 968,80	8 968,80	8 968,80	0,00	8 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,02	
		4269	Zakup energii	1 952,00	1 000,00	807,41	807,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 520,00	8 520,00	8 472,51	8 472,51	8 472,51	0,00	8 472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,00	10 076,00	10 076,00	10 076,00	10 076,00	0,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 554,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 320,00	5 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277,99	5 277,99	0,00	99,21	0,01	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 934,00	24 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 934,00	24 934,00	24 934,00	100,00	0,05	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 346,00	13 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 346,00	13 346,00	13 346,00	100,00	0,03	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 936,00	219 037,00	208 479,07	208 479,07	129 901,06	123 549,39	6 351,67	0,00	78 578,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,46	
	85401		Świetlice szkolne	168 871,00	137 096,00	136 066,77	136 066,77	129 901,06	123 549,39	6 351,67	0,00	6 165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 443,00	6 443,00	6 165,71	6 165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 550,00	95 950,00	95 480,00	95 480,00	95 480,00	0,00	95 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 694,00	8 585,00	8 584,54	8 584,54	8 584,54	0,00	8 584,54	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	21 215,00	17 315,00	17 128,50	17 128,50	17 128,50	0,00	17 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,00	2 424,00	2 356,35	2 356,35	2 356,35	0,00	2 356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,00	1 901,00	1 873,67	1 873,67	1 873,67	0,00	1 873,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 492,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	0,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	80 876,00	72 412,30	72 412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	72 412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,16	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	70 541,00	63 820,00	63 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,14	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 335,00	8 592,30	8 592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	0,02	
	85495		Pozostała działalność	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 530 600,00	10 482 089,00	10 420 850,66	10 420 850,66	290 508,24	183 332,82	107 175,42	0,00	10 130 342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	22,77	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 908 000,00	6 992 000,00	6 984 107,48	6 984 107,48	58 863,96	58 863,96	0,00	0,00	6 925 243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	15,26	
		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	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	
		3110	Świadczenia społeczne	6 816 400,00	6 925 900,00	6 925 243,52	6 925 243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925 243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	15,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	52 000,00	49 054,00	49 054,00	49 054,00	0,00	49 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 800,00	8 531,68	8 531,68	8 531,68	0,00	8 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 300,00	1 278,28	1 278,28	1 278,28	0,00	1 278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	

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 (§§ 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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:	3 287 000,00	3 331 000,00	3 293 217,13	3 293 217,13	88 118,23	77 715,68	10 402,55	0,00	3 205 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	7,20
		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	7 000,00	5 751,55	5 751,55	5 751,55	0,00	5 751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,01
		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	3 175 969,00	3 239 969,00	3 204 318,90	3 204 318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	7,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	50 110,00	50 028,72	50 028,72	50 028,72	50 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	10 390,00	10 388,53	10 388,53	10 388,53	10 388,53	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	15 400,00	15 400,00	15 114,60	15 114,60	15 114,60	15 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 183,83	2 183,83	2 183,83	2 183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	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	500,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	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	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	269 000,00	64 423,00	50 886,36	50 886,36	50 886,36	46 753,18	4 133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,11
		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	1 000,00	316,57	316,57	316,57	0,00	316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	47 180,00	38 181,00	38 181,00	38 181,00	38 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 218,00	1 217,63	1 217,63	1 217,63	1 217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	6 942,18	6 942,18	6 942,18	6 942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	412,37	412,37	412,37	412,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 491,61	1 491,61	1 491,61	0,00	1 491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	70 000,00	68 231,66	68 231,66	68 231,66	0,00	68 231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,15
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

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 budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	68 231,66	68 231,66	68 231,66	0,00	68 231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,15							
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 600,00	24 400,00	24 142,03	24 142,03	24 142,03	0,00	24 142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,05							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	24 400,00	24 142,03	24 142,03	24 142,03	0,00	24 142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,05							
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 364 805,00	12 178 660,10	8 437 199,06	3 410 710,83	3 225 324,61	347 445,34	2 877 879,27	0,00	0,00	185 386,22	0,00	0,00	0,00	5 026 488,23	248 831,60	4 512 452,13	69,28	18,44							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	3 038 192,00	273 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 704,50	8 500,00	0,00	9,01	0,60							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 766 292,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,31	0,02							
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	271 900,00	265 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 204,50	0,00	0,00	97,54	0,58							
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 737 627,00	2 408 528,10	2 390 580,38	2 390 580,38	2 390 580,38	334 838,11	2 055 742,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	5,22							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 056,00	262 056,00	262 029,95	262 029,95	262 029,95	262 029,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,57							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 345,00	16 448,00	16 447,94	16 447,94	16 447,94	16 447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	5 500,00	5 345,22	5 345,22	5 345,22	5 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 331,00	44 728,00	44 621,74	44 621,74	44 621,74	44 621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,10							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 644,00	6 644,00	6 393,26	6 393,26	6 393,26	6 393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,01							
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	3 007,72	3 007,72	3 007,72	0,00	3 007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 649 912,10	1 645 494,55	1 645 494,55	1 645 494,55	0,00	1 645 494,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	3,60							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13							
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	89 000,00	88 234,34	88 234,34	88 234,34	0,00	88 234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,19							
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	27 861,34	27 861,34	27 861,34	0,00	27 861,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,06							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00							
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 804 178,00	5 659 340,00	4 713 592,06	201 139,93	15 753,71	12 607,23	3 146,48	0,00	0,00	185 386,22	0,00	0,00	0,00	4 512 452,13	0,00	4 512 452,13	83,29	10,30							
		2057	Dotacja celowa 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	24 000,00	150 470,00	146 760,35	146 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,32							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 395,30	5 297,76	5 297,76	5 297,76	5 297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	0,01							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	5 444,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	0,01							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 950,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	6 331,70	6 131,02	6 131,02	6 131,02	6 131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,01							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	1 189,00	1 178,45	1 178,45	1 178,45	1 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,00							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	14 303,00	9 066,66	9 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39	0,02							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 525,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 138,17	1 138,17	1 138,17	0,00	1 138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91	0,00							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,00	1 485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																			8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 471,00	2 008,31	2 008,31	2 008,31	0,00	2 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	
		4307	Zakup usług pozostałych	63 240,00	145 752,11	20 565,22	20 565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 160,00	23 399,13	4 393,99	4 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 624 477,50	1 624 477,50	1 312 910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 910,67	0,00	1 312 910,67	80,82	2,87	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 008 762,50	3 665 884,78	3 199 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 541,46	0,00	3 199 541,46	87,28	6,99	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 000,00	781 000,00	769 407,87	529 076,27	529 076,27	0,00	529 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 331,60	240 331,60	0,00	0,00	98,52	1,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	290 000,00	279 341,85	279 341,85	279 341,85	0,00	279 341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,61
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	196 000,00	195 948,69	195 948,69	195 948,69	0,00	195 948,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,43
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	54 000,00	53 785,73	53 785,73	0,00	53 785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	241 000,00	240 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 331,60	240 331,60	0,00	0,00	99,72	0,53
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	86 600,00	86 565,83	86 565,83	86 565,83	0,00	86 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 600,00	86 565,83	86 565,83	86 565,83	0,00	86 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,19
		90095	Pozostała działalność	38 000,00	56 000,00	55 114,08	55 114,08	55 114,08	0,00	55 114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 000,00	13 114,11	13 114,11	13 114,11	0,00	13 114,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	42 000,00	41 999,97	41 999,97	0,00	41 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 406,00	1 460 233,50	1 392 228,33	1 297 148,91	587 148,91	315,50	586 833,41	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 079,42	95 079,42	0,00	0,00	95,34	3,04
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	759 075,00	733 077,49	657 053,65	157 053,65	315,50	156 738,15	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 023,84	76 023,84	0,00	0,00	96,58	1,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,00	315,50	315,50	315,50	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	30 697,14	30 697,14	30 697,14	0,00	30 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	0,07
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 755,00	27 245,23	27 245,23	0,00	27 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	85 000,00	83 293,41	83 293,41	83 293,41	0,00	83 293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	15 502,37	15 502,37	0,00	15 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	77 000,00	76 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 023,84	76 023,84	0,00	0,00	98,73	0,17
		92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
		92195	Pozostała działalność	520 406,00	501 158,50	459 150,84	440 095,26	430 095,26	0,00	430 095,26	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 055,58	19 055,58	0,00	0,00	91,62	1,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 766,00	242 639,50	236 643,26	236 643,26	236 643,26	0,00	236 643,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,52
		4220	Zakup środków żywności	22 370,00	16 614,00	16 028,98	16 028,98	16 028,98	0,00	16 028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	82 539,00	99 459,00	98 460,83	98 460,83	98 460,83	0,00	98 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	117 031,00	80 746,00	78 962,19	78 962,19	78 962,19	0,00	78 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 700,00	51 700,00	19 055,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 055,58	19 055,58	0,00	0,00	36,86	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	52 000,00	67 500,00	64 220,96	64 220,96	64 220,96	23 850,99	40 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,14
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	2 500,00	2 499,99	2 499,99	2 499,99	0,00	2 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	2 499,99	2 499,99	2 499,99	0,00	2 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	92595		Pozostała działalność	50 000,00	65 000,00	61 720,97	61 720,97	61 720,97	23 850,99	37 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	23 850,99	23 850,99	23 850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	12 860,16	12 860,16	12 860,16	0,00	12 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 000,00	25 009,82	25 009,82	25 009,82	0,00	25 009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,05
926			Kultura fizyczna	262 000,00	257 499,82	252 824,81	252 824,81	64 372,19	0,00	64 372,19	184 452,62	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,55
	92601		Obiekty sportowe	27 000,00	67 499,82	64 372,19	64 372,19	64 372,19	0,00	64 372,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 499,82	13 716,27	13 716,27	13 716,27	0,00	13 716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,03
		4260	Zakup energii	14 000,00	34 000,00	31 959,93	31 959,93	31 959,93	0,00	31 959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,07
		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	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	19 000,00	18 695,99	18 695,99	18 695,99	0,00	18 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	185 000,00	184 452,62	184 452,62	0,00	0,00	0,00	184 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	185 000,00	184 452,62	184 452,62	0,00	0,00	0,00	184 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,40
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01
			OGÓLEM:	40 514 813,60	52 885 601,85	45 761 244,95	36 701 487,35	23 650 699,22	14 686 245,11	8 964 454,11	905 028,84	11 520 853,82	371 796,61	0,00	253 108,86	9 059 757,60	4 207 100,97	4 550 732,13	86,53	100,00	

Tabela nr 3

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2021 roku

L.P.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2021 r.	Planowane wydatki na 2021 r.	Kwota rozdysonowana	Kwota pozostała
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Baranowice	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej	12 070,21 zł	12 070,00 zł	5 904,00 zł	6 166,00 zł
razem							12 070,00 zł	5 904,00 zł	6 166,00 zł
2	Bartków	921	92195	4270	Remont świetlicy	11 539,12 zł	11 539,00 zł	11 000,00 zł	539,00 zł
razem							11 539,00 zł	11 000,00 zł	539,00 zł
3	Bełcz Mały	921	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw	15 836,11 zł	11 513,00 zł	11 512,80 zł	0,20 zł
		921	92195	4210	Wyposażenie i materiały		4 323,00 zł	4 316,09 zł	6,91 zł
razem							15 836,00 zł	15 828,89 zł	7,11 zł
4	Bełcz Górny	921	92195	6050	Zakup i montaż altany parkowej z ławkami, stołami	13 953,16 zł	11 700,00 zł	11 700,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00 zł	1 689,77 zł	10,23 zł
		921	92195	4220	Organizacja imprez sołectkich - zakup art. spożywczych		553,00 zł	531,00 zł	22,00 zł
razem							13 953,00 zł	13 920,77 zł	32,23 zł
5	Cieszkowice	921	92195	4270	Remont świetlicy	19 795,14 zł	15 000,00 zł	14 620,33 zł	379,67 zł
		921	92195	4300	Montaż klimatyzacji		0,00 zł		
		921	92195	4210	Wyposażenie i materiały		3 295,00 zł	3 225,72 zł	69,28 zł
		921	92195	4220	Organizacja imprez sołectkich-zakup art. spożywczych		1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
razem							19 795,00 zł	19 346,05 zł	448,95 zł
6	Chocieborowice	921	92195	4300	Usługa serwisowa	19 746,86 zł	0,00 zł		0,00 zł
		921	92195	4210	Wyposażenie i materiały		3 539,00 zł	3 538,76 zł	0,24 zł
		921	92195	4300	Organizacja imprez sołectkich - usługa		1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł

		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich - zakup art. spożywczych		1 455,00 zł	1 454,71 zł	0,29 zł
		921	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw		13 252,00 zł	13 251,30 zł	0,70 zł
razem							19 746,00 zł	19 744,77 zł	1,23 zł
7	Czeladź Wielka	921	92195	4210	Wyposażenie i materiały	25 347,44 zł	25 347,00 zł	25 346,96 zł	0,04 zł
razem							25 347,00 zł	25 346,96 zł	0,04 zł
8	Czarnoborsko	921	92195	4300	Usługa budowlana (geodeta)	15 932,67 zł	3 476,00 zł	2 583,00 zł	893,00 zł
		921	92195	4210	Wyposażenie i materiały		8 119,00 zł	8 119,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4210	Zakup elementów siłowni napowietrznej		2 337,00 zł	2 337,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich-zakup art. spożywczych		2 000,00 zł	1 979,92 zł	20,08 zł
razem							15 932,00 zł	15 018,92 zł	913,08 zł
9	Dochowa	921	92195	4270	Remont świetlicy	14 918,78 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4300	Organizacja imprez sołeckich – usługa		7,00 zł	6,99 zł	0,01 zł
		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich - zakup art. spożywczych		1 000,00 zł	997,66 zł	2,34 zł
		921	92195	4210	Wyposażenie i materiały		911,00 zł	908,78 zł	2,22 zł
razem							14 918,00 zł	14 913,43 zł	4,57 zł
10	Drozdowice Małe	921	92195	4300	Wymiana szamba	12 746,14 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4210	Wyposażenie i materiały		6 446,00 zł	6 443,72 zł	2,28 zł
		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich - zakup art. spożywczych		2 500,00 zł	2 498,10 zł	1,90 zł
		921	92195	4300	Organizacja imprez sołeckich – usługa		1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł
razem							12 746,00 zł	12 741,82 zł	4,18 zł
11	Drozdowice Wielkie	921	92195	4210	Wyposażenie i materiały	15 111,90 zł	2 111,00 zł	2 071,35 zł	39,65 zł
		921	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw		7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4300	Usługa budowlana		6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
razem							15 111,00 zł	15 071,35 zł	39,65 zł
12	Gola Wąsoska i Górka Wąsoska	921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich - zakup art. spożywczych	22 209,18 zł	1 209,00 zł	1 198,63 zł	10,37 zł
		921	92195	4300	Usługa porządkowanie terenów		3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		600	60016	4300	Wykonanie odwodnienia liniowego		5 000,00 zł	4 250,00 zł	750,00 zł

		921	92195	4300	Montaż oprawy oświetleniowej		2 000,00 zł	1 968,00 zł	32,00 zł
		600	60016	4270	Remont przepustu drogowego		10 000,00 zł	9 986,31 zł	13,69 zł
		921	92195	4300	Usługa budowlana		0,00 zł		0,00 zł
		921	92195	4210	Wyposażenie i materiały		1 000,00 zł		1 000,00 zł
razem							22 209,00 zł	20 402,94 zł	1 806,06 zł
13	Kąkolno				BRAK ZŁOŻONEGO WNIOSKU	10766,62			0,00 zł
razem							0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	Kowalowo	921	92195	4270	Remont świetlicy	14 291,13 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw		3 464,00 zł	3 461,00 zł	3,00 zł
		921	92195	4210	Wyposażenie i materiały		4 827,00 zł	4 826,52 zł	0,48 zł
razem							14 291,00 zł	14 287,52 zł	3,48 zł
15	Kamień Górski	921	92195	4210	Wyposażenie i materiały	21 243,56 zł	14 243,00 zł	14 242,25 zł	0,75 zł
		921	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw i siłowni napowietrznej		6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4300	Organizacja imprez sołeckich – usługa		0,00 zł		0,00 zł
		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich – zakup art. spożywczych		1 000,00 zł	999,16 zł	0,84 zł
razem							21 243,00 zł	21 241,41 zł	1,59 zł
16	Lechitów	921	92195	4210	Wyposażenie i materiały	13 422,07 zł	7 450,00 zł	3 283,98 zł	4 166,02 zł
		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich-zakup art. spożywczych		2 426,00 zł	2 413,45 zł	12,55 zł
		921	92195	4300	Organizacja imprez sołeckich-usługa		3 546,00 zł	3 546,00 zł	0,00 zł
razem							13 422,00 zł	9 243,43 zł	4 178,57 zł
17	Lubiel	900	90001	6050	Budowa szamba przy świetlicy	25 878,52 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4270	Remont korytarza		15 878,00 zł	15 878,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4210	Wyposażenie i materiały		1 500,00 zł	936,87 zł	563,13 zł
razem							25 878,00 zł	25 314,87 zł	563,13 zł
18	Ługi - Unistawice	921	92195	4270	Remont świetlicy	14 773,93 zł	9 225,00 zł	9 225,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4300	Organizacja imprez sołeckich - usługa		1 775,00 zł	1 775,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4210	Wyposażenie i materiały		3 773,00 zł	3 769,98 zł	3,02 zł

		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich-zakup art. spożywczych		0,00 zł		0,00 zł
razem							14 773,00 zł	14 769,98 zł	3,02 zł
19	Płoski	921	92195	4210	Wyposażenie i materiały	18 539,84 zł	18 539,00 zł	18 450,43 zł	88,57 zł
razem							18 539,00 zł	18 450,43 zł	88,57 zł
20	Pobiel	921	92195	4210	Zakup elementów siłowni napowietrznej, ławek	32 686,12 zł	16 470,00 zł	16 470,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4300	Organizacja imprez sołeckich-usługa		5 216,00 zł	5 216,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4300	Usługa budowlana		11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł
razem							32 686,00 zł	32 686,00 zł	0,00 zł
21	Rudna Mała	921	92195	4210	Wyposażenie i materiały	14 146,28 zł	13 146,00 zł	13 121,65 zł	24,35 zł
		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich - zakup art. spożywczych		1 000,00 zł	987,14 zł	12,86 zł
razem							14 146,00 zł	14 108,79 zł	37,21 zł
22	Rudna Wielka	921	92195	4210	Zakup elementów siłowni napowietrznej	17 284,54 zł	17 284,00 zł	17 282,00 zł	2,00 zł
razem							17 284,00 zł	17 282,00 zł	2,00 zł
23	Sutów Wielki	921	92195	4300	Montaż klimatyzacji	13 518,63 zł	7 500,00 zł	6 642,00 zł	858,00 zł
		921	92195	4210	Wyposażenie i materiały		4 700,00 zł	4 699,31 zł	0,69 zł
		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich - zakup art. spożywczych		818,00 zł	817,49 zł	0,51 zł
		921	92195	4300	Organizacja imprez sołeckich - usługa		500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
razem							13 518,00 zł	12 658,80 zł	859,20 zł
24	Świniary	921	92195	4210	Wyposażenie i materiały	17 332,82 zł	7 332,00 zł	7 331,64 zł	0,36 zł
		921	92195	4300	Usługa budowlana		10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
razem							17 332,00 zł	17 331,64 zł	0,36 zł
25	Wiewierz	921	92195	4270	Remont świetlicy	18 443,28 zł	15 750,00 zł	15 750,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw		2 450,00 zł	2 450,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4300	Organizacja imprez sołeckich – usługa		0,00 zł		0,00 zł
		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich - zakup art. spożywczych		0,00 zł		0,00 zł
		921	92195	4210	Wyposażenie i materiały		243,00 zł	242,60 zł	0,40 zł

razem						18 443,00 zł	18 442,60 zł	0,40 zł	
26	Wiklina	921	92195	4270	Wymiana ogrzewania	14 580,81 zł	6 360,00 zł	6 359,50 zł	0,50 zł
		921	92195	4300	Zabudowa daszku nad wejściem do świetlicy		3 269,00 zł	3 269,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw		3 690,00 zł	3 690,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4210	Wyposażenie i materiały		1 261,00 zł	1 260,75 zł	0,25 zł
razem						14 580,00 zł	14 579,25 zł	0,75 zł	
27	Wodniki	921	92195	4300	Montaż ogrodzenia	14 725,65 zł	14 600,00 zł	14 600,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4210	Wyposażenie i materiały		125,00 zł	125,00 zł	0,00 zł
razem						14 725,00 zł	14 725,00 zł	0,00 zł	
28	Wrząca Śląska	900	90095	4300	Zakup i montaż lamp	15 305,02 zł	8 884,00 zł	8 884,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4210	Wyposażenie i materiały		0,00 zł		0,00 zł
		921	92195	4210	Zakup elementów siłowni napowietrznej		6 421,00 zł	6 420,60 zł	0,40 zł
razem						15 305,00 zł	15 304,60 zł	0,40 zł	
29	Wrząca Wielka	921	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego	12 746,14 zł	10 793,50 zł	7 355,58 zł	3 437,92 zł
		921	92195	4270	Remonty: przepustu i schodów		0,00 zł		
		921	92195	4210	Wyposażenie i materiały		1 906,50 zł	1 906,50 zł	0,00 zł
		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich – zakup art. spożywczych		0,00 zł		0,00 zł
razem						12 700,00 zł	9 262,08 zł	3 437,92 zł	
30	Zbaków Dolny	921	92195	4210	Zakup pomieszczenia magazynowego	12 890,98 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4300	Usługa budowlana		1 157,00 zł	1 156,20 zł	0,80 zł
		921	92195	4270	Remont rowu		3 200,00 zł	3 198,00 zł	2,00 zł
		921	92195	4210	Wyposażenie i materiały		643,00 zł	632,39 zł	10,61 zł
		921	92195	4300	Organizacja imprez sołeckich – usługa		2 400,00 zł	2 400,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich – zakup art. spożywczych		490,00 zł	489,18 zł	0,82 zł
razem						12 890,00 zł	12 875,77 zł	14,23 zł	
31	Zbaków Górny	921	92195	4210	Wyposażenie i materiały	15 449,87 zł	4 830,00 zł	4 829,54 zł	0,46 zł
		921	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw		6 449,00 zł	6 449,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4300	Organizacja imprez sołeckich – usługa		0,00 zł		0,00 zł

	921	92195	4270	Remont świetlicy		3 507,00 zł	3 430,00 zł	77,00 zł
	921	92195	4300	Usługa -utrzymanie porządku		0,00 zł		0,00 zł
	921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich – zakup art. spożywczych		663,00 zł	162,54 zł	500,46 zł
razem						15 449,00 zł	14 871,08 zł	577,92 zł

Klasyfikacja	PLAN	Razem w Rozdziałach	Wydatki	Pozostało w rozdziale
60016-6050	12 070,00 zł	12 070,00 zł	5 904,00 zł	6 166,00 zł
90095-4300	8 884,00 zł	8 884,00 zł	8 884,00 zł	0,00 zł
90095-4210	0,00 zł		0,00 zł	
92195-4210	242 639,50 zł	461 952,00 zł	236 643,26 zł	12 801,16 zł
92195-4220	16 614,00 zł		16 028,98 zł	
92195-4270	99 459,00 zł		98 460,83 zł	
92195-4300	80 746,00 zł		78 962,19 zł	
92195-6050	22 493,50 zł		19 055,58 zł	
92195-4260	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90001-6050	8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł
60016-4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 250,00 zł	750,00 zł
60016-4270	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 986,31 zł	13,69 zł
RAZEM:	506 406,00 zł	506 406,00 zł	486 675,15 zł	19 730,85 zł

Tabela nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na 2021 ro

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
	Dochody własne jednostek budżetowych ogółem		0,00	176 887,17	176 887,17	688,70	0,00	
	z tego:							
1.	PSP Czarnoborsko	80101	0,00	13 523,00	13 523,00	0,77	0,00	
2.	PSP Płoski	80101	0,00	434,00	434,00	0	0,00	
3.	Zespół Szkół w Wasoszu	80101	0,00	126 996,01	126 996,01	684,77	0,00	
4.	Przedszkole Samorządowe w Wasoszu	80104	0,00	35 934,16	35 934,16	3,16	0,00	

SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu

wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

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

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

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

Zobowiązania ogółem wyniosły – 36.733,00 zł, w tym:

1. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.704,00 zł
2. z tytułu ubezpieczeń społecznych – 33.029,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł – 2.622,11 zł

Przychody ogółem – 232.299,08 zł

Dotacje ogółem – 718.247,00 zł

3. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 700.000,00 zł, w tym:
 - dom kultury – 500.000,00 zł
 - biblioteka – 200.000,00 zł
4. dotacja celowa na zakup defibrylatora – 4.050,00 zł
5. dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 8.077,00 zł
6. dotacja celowa na realizację projektu „Śladami mojego miasta – gra planszowa” – 6.120,00 zł.

Koszty ogółem wyniosły: 988.473,89 zł

- zużycie materiałów – 45.444,33 zł
- podatki i opłaty – 8.620,84 zł
- usługi remontowe – 1.291,42 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 6.693,00 zł
- pozostałe usługi obce – 56.082,68 zł
- wynagrodzenia – 481.989,24 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 91.722,76 zł
- odpis na ZFŚS – 11.626,95 zł
- podatki i opłaty administracyjne – 7.307,47 zł
- podróże służbowe – 2.934,56 zł
- pozostałe koszty - działalność kulturalna – 250.495,79 zł
- amortyzacja – 24.264,85

Wynik finansowy na dzień 31.12.2021 r. stanowi stratę bilansową w kwocie -37.927,81 zł.

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu otrzymał grant od Narodowego Centrum Kultury w wysokości 150.500,00 zł na Projekt "Wąsosz online!". Grant został w całości ujęty w księgach rachunkowych w 2021 roku na koncie 841 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

*Sprawozdanie z działalności Zespołu Placówek Kultury za 2021 rok
załącznik nr 2 – część opisowa*

**Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2021 rok.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie według stanu na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	910.483,99	950.546,08	104,40%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	210.483,99	231.665,98	110,06%
1.1	Przychody ze sprzedaży	124.100,00	146.181,79	117,79%
1.2	Pozostałe przychody	86.383,99	86.104,34	99,68%
1.3	Przychody finansowe	0,00	12,95	-
2	Dotacje	700.000,00	718.247,00	102,61%
2.1	Dotacje z budżetu państwa	0,00	18.247,00	-
2.2	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	700.000,00	700.000,00	100%
II	KOSZTY OGÓLEM	814.100,00	988.473,89	121,42%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	814.100,00	988.473,89	121,42%
1.1	Organizacja uroczystości	0,00	0,00	-
1.2	Zakup materiałów	52.600,00	45.444,33	86,40%
1.3	Zakup usług	62.000,00	64.067,10	103,33%
1.4	Podatki i opłaty	0,00	15.928,31	-
1.5	Wynagrodzenia	460.245,00	481.989,24	104,72%
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne obciążenia	90.200,00	91.722,76	101,69%
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	149.055,00	265.057,30	177,83%
1.8	Amortyzacja	0,00	24.264,85	-
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	-
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	-
III	WYNIK BRUTTO	0,00	-37.927,81	-
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	-
V	WYNIK NETTO	0,00	-37.927,81	-
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	0,00	0,00	-
	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I	Należności	0,00	0,00
II	Zobowiązania, w tym:	2.635,93	36.733,00
	Artykuły i pozostałe materiały	0,00	0,00
	Z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych	2.159,00	3.704,00
	Z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	476,93	33.029,00
III	Stan środków pieniężnych	1.770,54	2.622,11
IV	Stan zatrudnienia/ przeciętnie w etatach/	7.5	8.5

Informacja o działalności kulturalnej Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu w 2021 roku

W okresie od stycznia do kwietnia w związku z panującą pandemią COVID oraz ograniczeniami obowiązującymi na terenie całego kraju ZPK nie prowadził działalności stacjonarnej.

Działania były prowadzone wyłącznie poprzez portal Facebook.

W tym czasie zorganizowaliśmy:

1. Konkurs fotograficzny – „Gmina Wąsosz na pocztówce” edycja zimowa.
2. Finał WOŚP – organizacja sztabu, licytacje, zbiórka pieniędzy.
3. Konkurs plastyczny dla seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka.
4. Selfie z babcią i dziadkiem – zabawa dla wnucząt.
5. Konkurs walentynkowy „Miłosne wyznanie”.
6. Pierwszy seans w kinie 21.02 – specjalny zestaw bajek dla najmłodszych.
7. Konkurs z okazji Dnia Kobiet „Czego pragną kobiety” – nagroda fotograficzna sesja kobieca.
8. Babki wieczór 07.03 – seans dla Pań z nagrodami z okazji Dnia Kobiet.
9. Wielkanocny konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół „Nasza kartka świąteczna”
10. Konkurs wielkanocny dla sołectw „Palma wielkanocna”.

Od maja stopniowo zaczęto znosić obostrzenia, które pozwoliły nam wznowić działalność.

Przez 2 miesiące zorganizowaliśmy:

1. Szkolenie bezpiecznej jazdy dla młodych mieszkańców na torze wyścigowym.
2. Dzień Dziecka – Rodzinny Rajd Rowerowy z animacjami i ogniskiem, specjalny seans z nagrodami dla dzieci oraz Pierwszy seans w kinie.
3. Bezpłatny spływ kajakowy Doliną Baryczy (23.05).
4. Wystawa na ekranie „Galeria Uffizi” (08.06) Kino Zacisze.
5. Warsztaty „Jak powstaje książka” dla przedszkolaków.
6. Byliśmy organizatorami Rajdu Rowerowego Radia Wrocław w ramach audycji „Ostre koło”.
7. Pierwszy Stand Up w Wąsoszu – Skiba „Ciągłe na wolności.” (12.06).
8. Babski wieczór z filmem „Druga Połowa”. (25.06)
9. Zorganizowaliśmy „Powitanie Lata – Noc Świętojańska” (26.06). Odbył się spektakl dla dzieci, koncert, teatr ognia. Przygotowane były animacje dla dzieci, dmuchańce i wiele innych atrakcji.
10. Wystawa na ekranie „Caravaggio” (2.06) Kino Zacisze.

LIPIEC 2021

1. Zajęcia plastyczne – spotkania raz w tygodniu.
2. Objazdowy Dom Kultury – warsztaty w miejscowości: Sułów Wielki, Czeladź Wielka, Pobiel, Zbaków Górny, Cieszkowice.
3. Wycieczka do zagrody alpaka w Tarchalinie.
4. Narodowe Forum Muzyki „Stworzenie Świata” – wyjazd do Wrocławia dla dorosłych.
5. Młody bezpieczny mieszkaniec Gminy Wąsosz – wycieczka do Wrocławia- zwiedzanie Hydropolis, ścianka wspinaczkowa.
6. Biblioteczny Rajd Rowerowy w Kamieniu Górowskim połączony z kinem letnim .
7. Warsztaty – animacje poklatkowe dla dzieci.
8. Biesiada dla seniorów w ZPK.
9. Młody, bezpieczny mieszkaniec Gminy Wąsosz – seans filmowy oraz pogadanka z przedstawicielem policji na temat bezpieczeństwa.
10. Konkurs fotograficzny „Gmina Wąsosz na pocztówce” – edycja letnia.
11. Rekrutacja do projektu Cyfrowe GOKI – nuts legnicko – głogowski.
12. Rupert i Rico Circus Show – zajęcia dla dzieci, zorganizowane na amfiteatrze.
13. Wyścigi autek zdalnie sterowanych – zajęcia w ZPK
14. Młody, bezpieczny mieszkaniec Gminy Wąsosz – warsztaty „Las w słoiku”.
15. Chodnikowa dyskoteka pod gwiazdami – amfiteatr.
16. Kino letnie w plenerze – amfiteatr.
17. Zajęcia wakacyjne w bibliotece: Malowanie w plenerze, Książka harmonijkowa, Matematyka w parku, Morskie opowieści, Animacje w bibliotece, planszówki w każdą sobotę.

SIERPIEŃ 2021

1. Festiwal Fantasy oraz Osada Rycerska – amfiteatr w Wąsoszu.
2. Warsztaty dla dorosłych - „Herbatki z łąki”.
3. Wycieczka do zagrody alpaka w Tarchalinie.
4. Młody, bezpieczny mieszkaniec Gminy Wąsosz – warsztaty „Magnesy na lodówkę”.
5. Młody, bezpieczny mieszkaniec Gminy Wąsosz – szkolenie terenowe w oparciu o techniki bushcraftingu - „Jak przetrwać”.
6. Warsztaty cyrkowe dla dzieci.
7. Młody, bezpieczny mieszkaniec Gminy Wąsosz – wycieczka do Wrocławia – muzeum filmowe MovieGate, przejazd gokartami.
8. Prywatka w ZPK
9. Objazdowy Dom Kultury – warsztaty – Kamień Górowski, Bełcz Mały, Wrząca Śląska, Ługi – Unisławice.
10. Dyskoteka pod gwiazdami – amfiteatr.
11. Młody, bezpieczny mieszkaniec Gminy Wąsosz – szkolenie z samoobrony.
12. Wycieczka do zoo Wrocław.
13. Animacje edukacyjne dla dzieci i młodzieży z psem rasy Border Collie.
14. Przedstawienie kukielkowe „Trzy świnki”
15. Młody, bezpieczny mieszkaniec Gminy Wąsosz – warsztaty „Mandale”.
16. Warsztaty dla dorosłych „Kokedama”.

17. Kino letnie w plenerze – amfiteatr .
 18. Stand – up – Tomasz Jachimiek, Ewa Błachnio, Michał Pałubski
 19. Wakacyjne zajęcia w bibliotece: animacje biblioteczne, tworzenie zielnika i wymiana nasion, zajęcia krawieckie, bajki robotów.
 20. II Wampiriada w ZPK – Honorowe oddawanie krwi.
- Wakacyjne zajęcia z projektu „Młody, bezpieczny mieszkaniec Gminy Wąsosz” realizowaliśmy wspólnie z Urzędem Miejskim w Wąsoszu.

WRZESIEŃ 2021

1. Nabór do sekcji.
2. Dni miasta: Narodowe Czytanie, animacje dla dzieci , występy finalistów Voice of ZPK, Festiwal Kultury Ludowej, koncerty: Paxon, Cleo, Folk lady, Bayera, pokaz strongmanów.
3. Spotkanie z autorką Tanyą Valko – kino ZPK
4. Nabór do projektu „Śladami mojego miasta” – terenowa gra planszowa.

PAŹDZIERNIK 2021

1. Wycieczka do Wrocławia – Powietrzne Miasteczka (Park Trampolin, Dmuchany Park).
2. Halloween w Kamieniu Górowskim.
3. Warsztaty dyniowe dla dzieci i młodzieży - „Dyniowy zawrót głowy”.
4. Spotkania sekcji oraz uczestników projektu „Śladami mojego miasta” – terenowa gra planszowa.

LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2021

1. Zabawa Andrzejkowa
2. Warsztaty kulinarne dla dzieci
3. Przedstawienie teatralne : „Pies Pompon i Czarna Chmura”
4. Koncert Pieśni Patriotycznej .
5. Wieczór andrzejkowy dla dzieci.
6. Konkurs Bożonarodzeniowy dla szkół i przedszkoli .
7. Wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy do Wrocławia.
8. Mikołajki w ZPK – animatorzy, dmuchańce, wizyta Mikołaja, seanse bajek w kinie „Zacisze”
9. Przedstawienie świąteczne dla dzieci- ZPK oraz Filia Biblioteczna w Kamieniu Górowskim
10. Świąteczne warsztaty z masy solnej dla dzieci
11. Świąteczne warsztaty dla dzieci pieczenia pierniczek
12. Świąteczne warsztaty dla dzieci i dorosłych „Roślinne wieńce i stroiki”
13. Nabór wolontariuszy do WOŚP

Sekcje ZPK (zajęcia stałe):

Poniedziałek – sekcja plastyczna/ 2 grupy dzieci, Zespół wokalny ZPK, joga

Wtorek – gitara, wokal, keyboard

Środa – gitara, wokal, zajęcia taneczne / 2 grupy dzieci, spotkanie zespołu „Wąsoszanki”

Czwartek- zajęcia fotograficzne, spotkania z projektu Równać szanse, joga

Piątek – zumba dla dorosłych

W ZPK znajduje się kino „Zacisze” w którym co weekend odbywają się seanse filmowe, w czasie wakacji i ferii także w tygodniu. W roku szkolny nasze kino odwiedzają szkoły. Bierzemy

udział w projekcie „Nowe horyzonty edukacji filmowej” oraz w projekcie „Cyfrowe Goki - NUTS legnicko - głogowski. W kinie mamy stałe seanse dla kobiet, kino dla malucha, darmowe seanse dla dzieci n.p. z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek itp. W tym roku odbył się Maraton horrorów oraz kino plenerowe w Wąsoszu i Kamieniu Górowskim.

Pozyskaliśmy środki z:

- Narodowego Centrum Kultury – projekt „ Wąsosz online” z Konwersji cyfrowej domów kultury otrzymał 150.500,00 zł. Dzięki temu projektowi zostanie zakupiony najnowocześniejszy sprzęt, który pozwoli na realizację nowoczesnych zadań. Planujemy zakup wielu urządzeń, między innymi: Kamera Filmowa, Dron do filmowania, Oświetlenie sceniczne, mikrofony, głośniki, aparat fotograficzny, mikser cyfrowy i wiele innych. Dzięki temu projektowi przewidziane są także szkolenia dla pracowników z obsługi social media oraz kurs filmowania.

- Dofinansowanie z Fundacji PZU na projekt "Ratuj życie z ZPK Wąsosz". W ramach tego projektu na zewnętrznej ścianie naszego budynku, zainstalowano defibrylator AED. Lokalizacja tego defibrylatora znacznie poprawiła bezpieczeństwo mieszkańców. Zważywszy na bliską okolicę Zespołu Szkół w Wąsoszu oraz 2 Ośrodków Zdrowia. W tym projekcie pomogą nam Druhowie z OSP Wąsosz. Przeprowadzili bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców Gminy Wąsosz.

- Otrzymaliśmy dotację w Konkursie "Równać Szanse 2021 - Małe Granty" w Programie "Równać Szanse 2021" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Civis Polonus. Wygrany projekt nosi nazwę "Śladami mojego miasta" - planszowa gra terenowa. Kwota dotacji to: 6120, 00 zł .Celem projektu jest zjednoczenie młodzieży z naszego terenu poprzez współpracę w grupie i wspólne stworzenie gry planszowej odnoszącej się do historii naszego miasta.

- Dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w kwocie 8077,00 zł.

Zespół Placówek Kultury bierze udział w WOŚP oraz w projekcie Szlachetna Paczka.

Publiczna Biblioteka w Wąsoszu oraz Filia Biblioteczna w Kamieniu Górowskim :

- Czynny udział w akcji „Tydzień bibliotek”, „Walizka pełna książek”, „Mała książka – wielki człowiek”, Dyskusyjny Klub Książki, Narodowe Czytanie, Patron konkursu „Gram, wiecez czytam”, „Biblioteka przyjazna seniorom”

- Organizator warsztatów dla dzieci i młodzieży z Gminy Wąsosz, prowadzenie lekcji bibliotecznych w szkołach

- Organizacja spotkań autorskich z czytelnikami

- Współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Wąsoszu, Wąsoskim Stowarzyszeniem Opieki nad zwierzętami „Kundelek”, Nadleśnictwem w Górze.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Informacja o stanie mienia Gminy Wąsosz zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. nr 305 ze zm.) zawiera - dane dot. majątku Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r. 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:

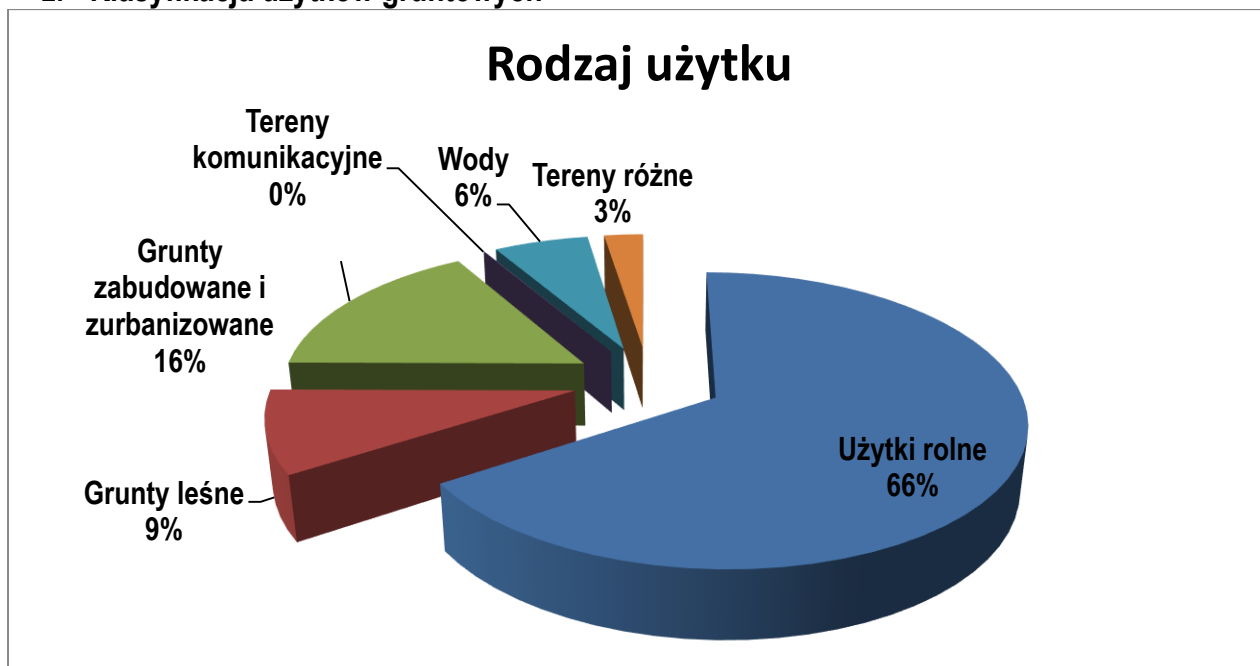
- a) w części I przedstawione zostały środki trwałe poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy.
- b) w części II zaprezentowano listę zadań inwestycyjnych zrealizowanych w badanym okresie tj. od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.
- c) w części III zamieszczono dane dotyczące uzyskanych dochodów 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	5 276 202,22	266,5175
	w tym:		
-	grunty orne	1 308 726,58	65,7547
-	sady	35 637,12	0,2300
-	pastwiska	422 119,34	20,4850
-	łąki	183 078,24	12,6533
-	grunty zabudowane	521 677,93	16,3415
-	grunty pod stawami	11 091,41	2,2998
-	grunty pod rowami	2 542 206,70	125,0057
-	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	22 112,13	3,5239
-	nieużytki	229 552,77	20,2236
2.	Grunty leśne	652 727,77	26,3841
	w tym:		
-	lasy	492 928,09	23,1315
-	grunty zadrzewione i zakrzewione	159 799,68	3,2526
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 391 355,89	33,8727
4.	Tereny komunikacyjne	3 133,17	388,4149
5.	Wody	453 982,00	29,3270
6.	Tereny różne	188 000,00	2,5981
RAZEM :		7 511 419,05 zł	747,1143 ha

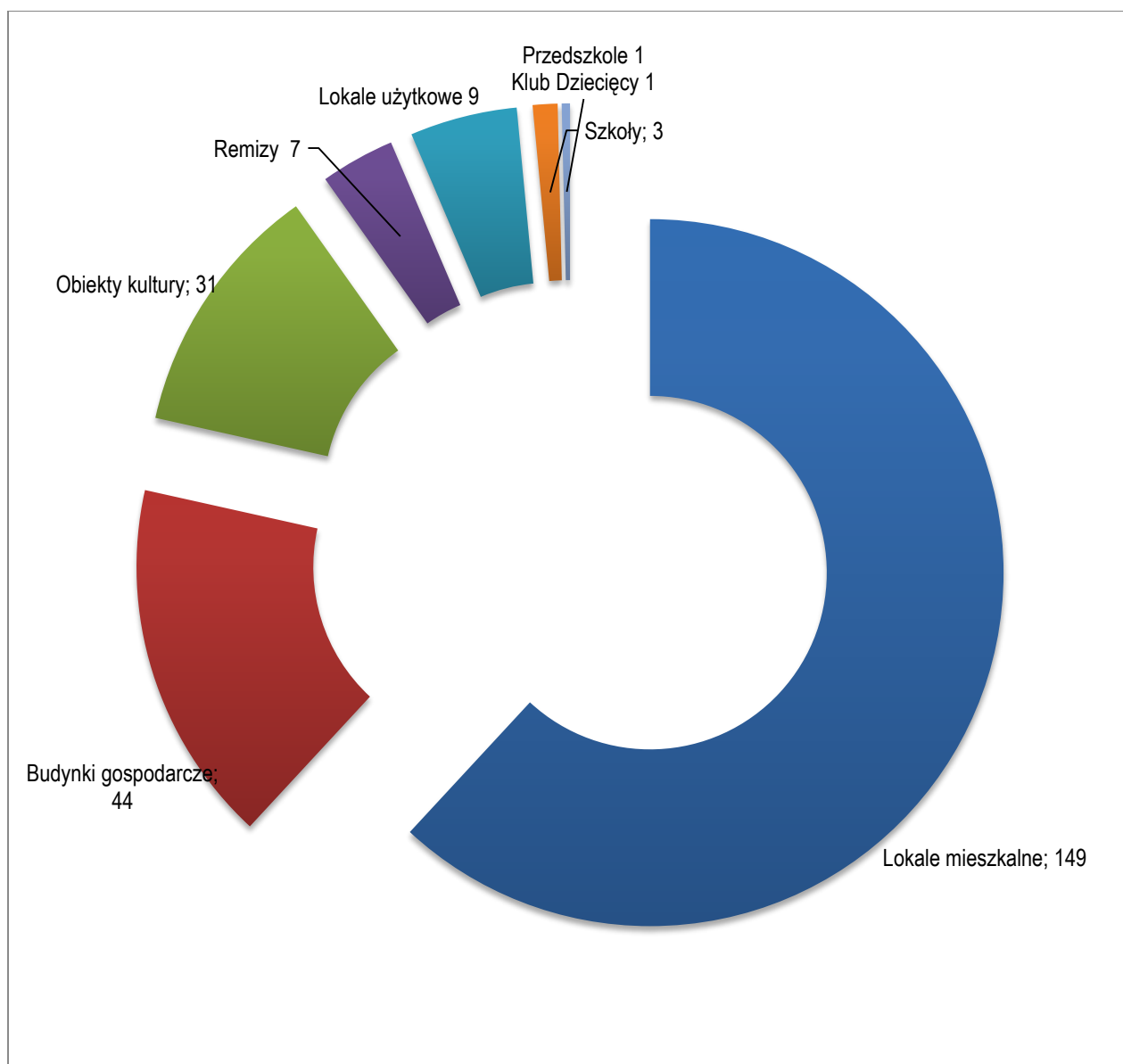
2. Klasyfikacja użytków gruntowych



3. Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

- lokale mieszkalne	149 (w 63 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:

Dom Kultury	1	Wąsosz
Biblioteki	2	Wąsosz, Kamień Górowski
Świetlice Wiejskie	27	Baranowice, Bartków, Belcz Górny, Belcz Mały, Cieszkowice, Chocieborowice, Czeladź Wielka, Dochowa, Drozdowice Małe, Kamień Górowski, Kowalowo, Lechitów, Lubiel, Ługi, Płoski, Pobiel, Rudna Mała, Rudna Wielka, Sulów Wielki, Świniary, Wiewierz, Wiklina, Wodniki, Wrząca Wielka, Wrząca Śląska, Zbaków Dolny, Zbaków Górny.

6. Obiekty oświatowe:

SZKOŁY PODSTAWOWE	PRZEDSZKOLA
Wąsosz	Wąsosz
Płoski	
Czarnoborsko	

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

W Gminie istnieją następujące jednostki oświatowe:

- 3 szkoły podstawowe, w których uczy się **734** uczniów
- 1 przedszkole, do którego uczęszcza **96** wychowanków
- 1 klub dziecięcy do którego uczęszcza **24** maluchów.

Gmina jest właścicielem **28** przystanków autobusowych, **4** z nich znajdują się w Wąsosz, 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.

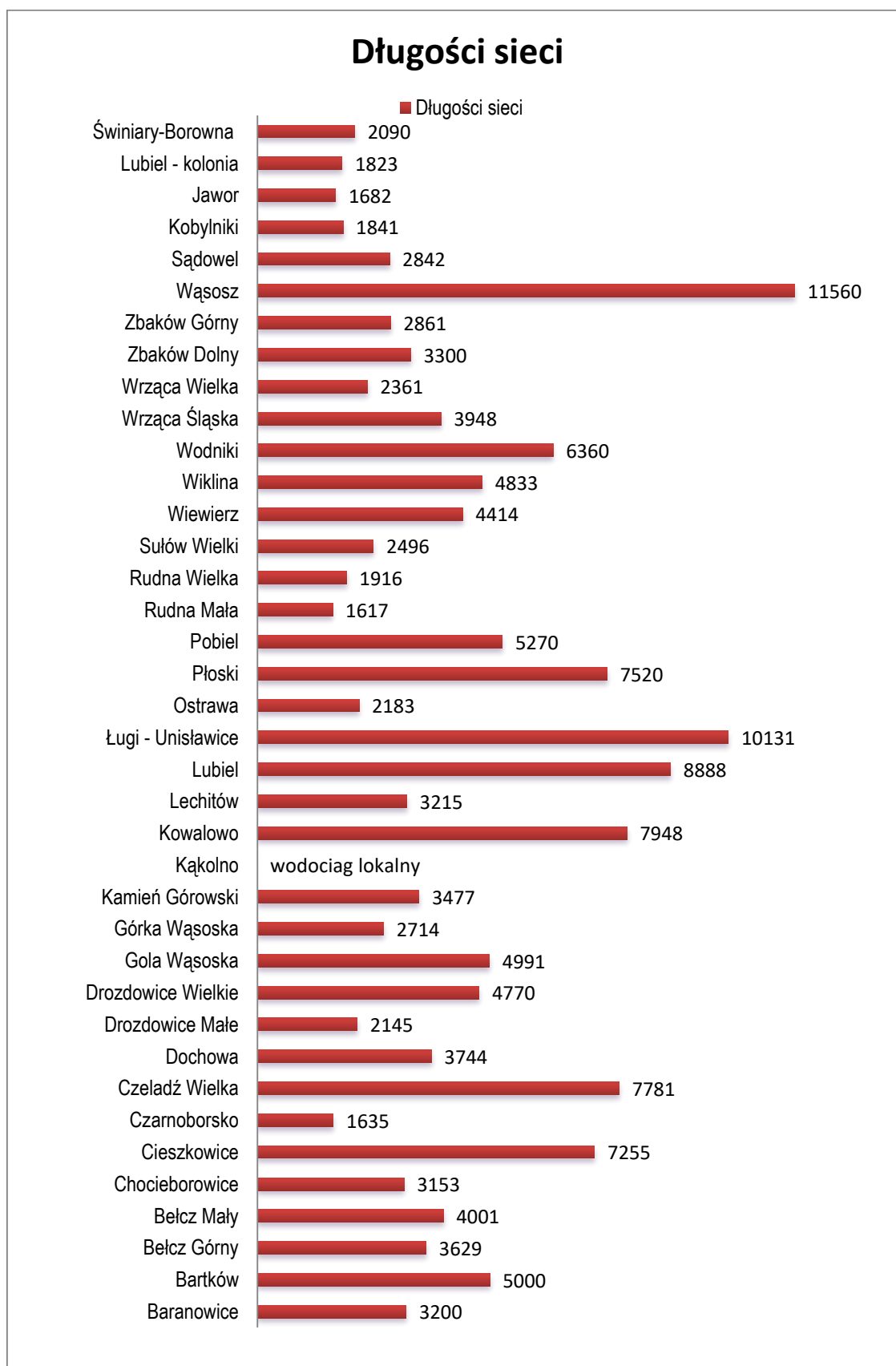
Gmina jest właścicielem placu targowego o powierzchni **1897 m²**, które znajduje się przy ul. Korczaka. W 2021 roku nie pobierano opłaty targowej z powodu COVID-19. Gmina otrzymała rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w kwocie **14 895 zł**. Targowisko administrowane jest przez Urząd Miejski w Wąsosz.

Nad bieżącym stanem technicznym budynków czuwa Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąsosz. Obecnie pod zarządem instytucji jest 149 lokali mieszkalnych mieszczących się w 63 budynkach mieszkalnych o łącznej powierzchni **7 503,68 m²**.

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	-	-

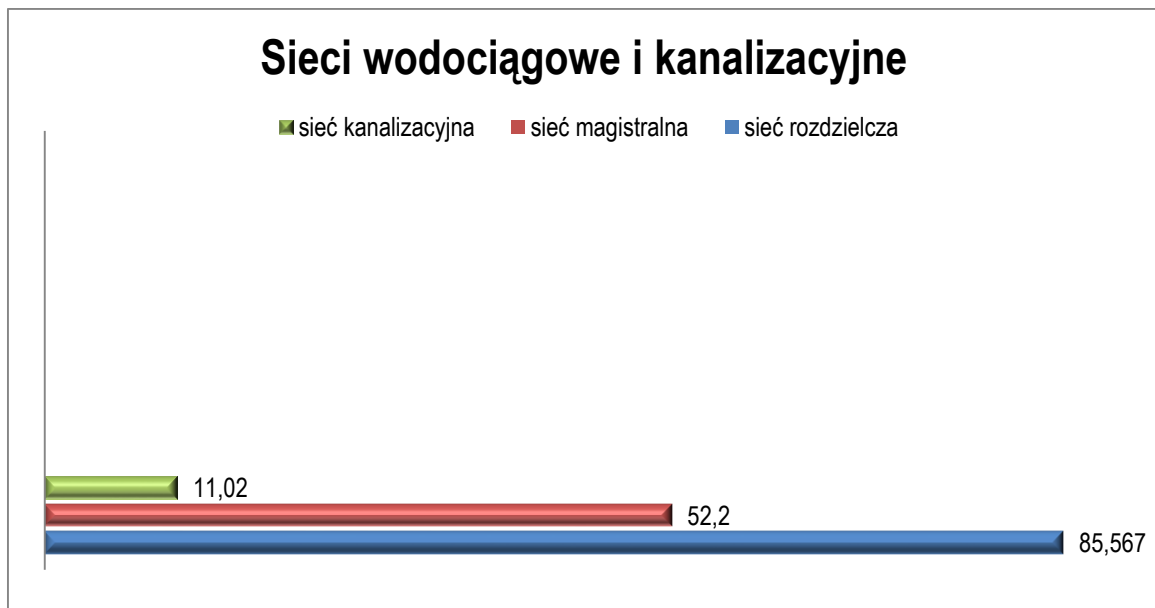
8. Rozmieszczenie sieci wodociągowej



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 85,567 km
- długość sieci kanalizacyjnej wynosi 11,02 km

10. Rodzaj sieci wodno-kanalizacyjnej.



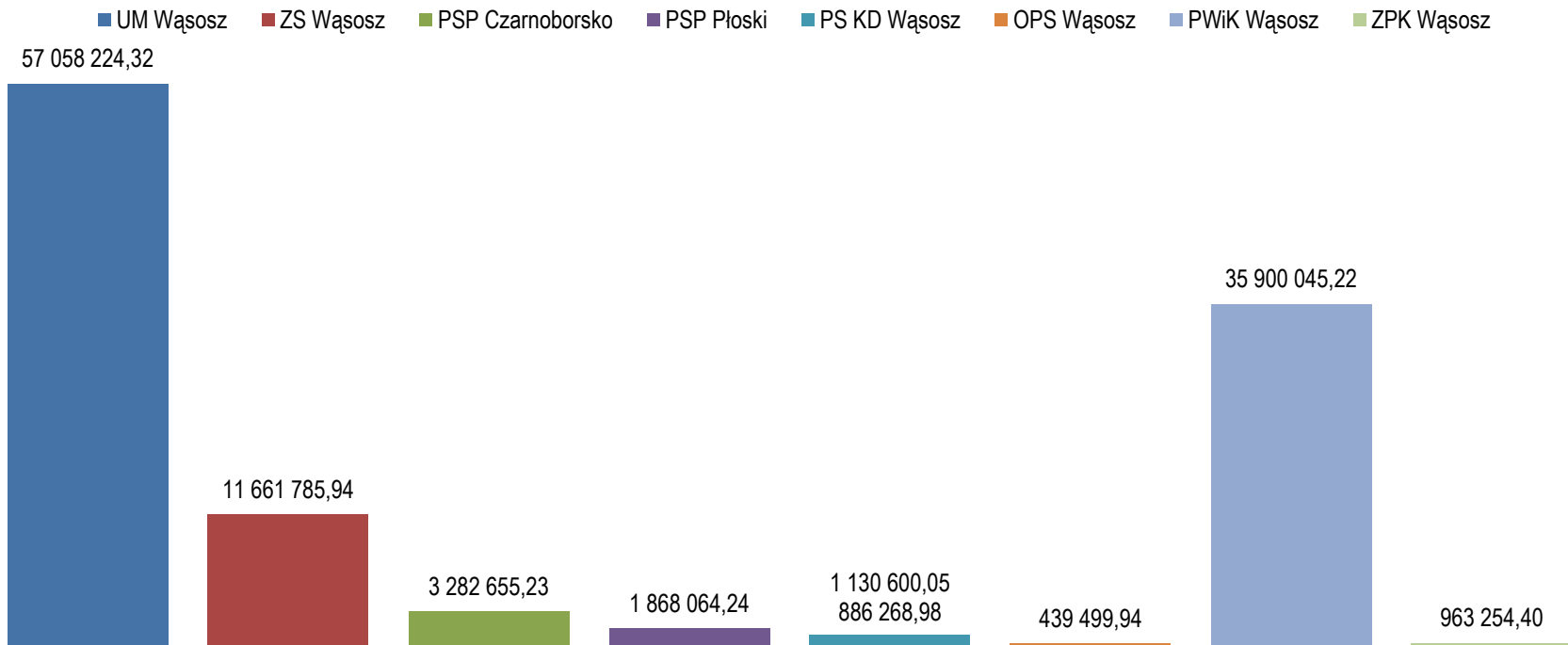
11. Gmina jest właścicielem 12 zbiorników wodnych w następujących miejscowościach:

Wiklina, Kamień Górski, Drozdowice Wielkie, Wrząca Wielka, Pobiel, Wiewierz, Rudna Wielka, Rudna Mała, Kowalowo, Płoski, Czeladź 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			
JEDNOSTKI BUDŻETOWE												
Urząd Miejski Wąsosz	7 965 401,05	11 893 463,78	33 140 885,46	730 252,09	117 227,78	65 392,69	177 416,29	708 668,22	756 788,46	1 402 881,52	99 846,98	
Zespół Szkół w Wąsoszu	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	159 370,78	1 268 809,35	18 433,43	270 773,98
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku	34 984,32	2 150 095,01	286 491,31	36 998,88	46 550,84		48 366,30		3 856	552 1742,20	26 420,63	96 717,74
Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach	61 600,00	1 224 2847,08	62 203,66	13 000,00	35 120,00				13 529,00	369 8778,98	17 870,72	38 706,18
Klub Dziecięcy w Wąsoszu		720 135,27	26 960	43 557,99						95 615,72		
Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu		943 573,89	8 284,94	7 300,00			4 500,00		27 443,82	128 528,25	5 739,63	5 229,52
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu		145 626,25			115 968,42		6 000,00		26 382,50	118 945,30	26 577,47	
SPÓLKI PRAWA HANDLOWEGO												
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Wąsosz Sp. Z o.o.	143 114,76	4 598 667,21	24 429 255,64	118 522,93	572 633	115 622,14	5 384 369,28	306 743,93	76 650,75	108 496,34	44 969,24	
INSTYTUCJE KULTURY												

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	170 210,05		202 784,92				4454 992,96	2 793,80	132 472,67
-----------------------------------	------------	--	------------	--	--	--	-------------	----------	------------

Wartość Środków Trwałych



RAZEM : 113 190 398,32

II. Zadania inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych do końca 2021r., przedstawia się następująco:

1. Transport i łączność:

Drogi publiczne i gminne:

- Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ługi, budowa zjazdu - włączenie do drogi powiatowej nr 1112 D Unisławice – Lubiel inwestycja wyniosła 114 763,76 zł brutto

Dane dotyczące wystawcy dokumentu	Opis	Kwota
Geos s.c. Przedsiębiorstwo geodezyjno - kartograficzne. Bućkowski A., Józefiak Z.	Opracowanie mapy do celów projektowych poprzedzone ustaleniem granic	1574,40
Usługi Projektowe "Furmaniak"	Opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego i SST	6500,00
Zakład Projektowo-Usługowy "TITAN" B.W. Furmaniak	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami drogowymi dla zadania pod nazwą "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ługi, budowa zjazdu - włączenie do drogi powiatowej nr 1112 D Unisławice - Lubiel"	1476,00
Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne "DROGOMEL" Spółka Jawna Andrzej Skoczylas i Krzysztof Głuszko	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ługi, budowa zjazdu - włączenie do drogi powiatowej nr 1112 D Unisławice - Lubiel	105213,36
Kwota łączna		114 3,76 zł

- Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Baranowice, Budowa zjazdu - włączenie do drogi powiatowej nr 1101D Daszów – Baranowice inwestycja wyniosła 189 928,03 zł brutto

Dane dotyczące wystawcy dokumentu	Opis	Kwota
Geos s.c. Przedsiębiorstwo geodezyjno - kartograficzne. Bućkowski A., Józefiak Z.	Opracowanie mapy do celów projektowych poprzedzone ustaleniem granic	2 115,60 zł
Zakład Projektowo-Usługowy "TITAN" B.W. Furmaniak	Opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego i SST	11 685,00 zł
Zakład Projektowo-Usługowy "TITAN" B.W. Furmaniak	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami drogowymi	1 799,99 zł
Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne "DROGOMEL" Spółka Jawna Andrzej Skoczylas i Krzysztof Głuszko	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Baranowice, Budowa zjazdu - włączenie do drogi powiatowej nr 1101D Daszów - Baranowice	174 327,44 zł
Kwota łączna		189 928,03 zł

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2021 rok
załącznik nr 3 – część opisowa**

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiklina: Inwestycja wyniosła 870 288,10 zł brutto

Dane dotyczące wystawcy dokumentu	Opis	Kwota
Geos s.c. Przedsiębiorstwo geodezyjno - kartograficzne. Bućkowski A., Józefiak Z.	Opracowanie mapy do celów projektowych poprzedzone ustaleniem granic	5 535,00 zł
Usługi Projektowe „Furmaniak” ul. Rejtana 40/4, 64-100 Leszno	Opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego i SST	17 000,00 zł
Usługi Projektowe „Furmaniak” ul. Rejtana 40/4, 64-100 Leszno	Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w trakcie realizacji zadania	1 900,00 zł
Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne "DROGOMEL" Spółka Jawna Andrzej Skoczylas i Krzysztof Głuszko	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiklina	845 853,10 zł
Kwota łączna		870 288,10 zł

**- Przebudowa ciągu dróg gminnych Kowalowo – Baranowice Etap I Odcinek Kowalowo – Czeladź Wielka
Inwestycja wyniosła 2 039 378,81 zł brutto**

Dane dotyczące wystawcy dokumentu	Opis	Kwota
Usługi Projektowe „Furmaniak” ul. Rejtana 40/4, 64-100 Leszno	Opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego i SST	22 000,00 zł
RAWZNAK Sp. z o.o. Sp. k. ul. Armii Krajowej 10, 63-900 Rawicz	Tablice informacyjne	2 000,00 zł
Zakład Projektowo-Usługowy „TITAN” B.W. Furmaniak ul. Rejtana 40/4, 64-100 Leszno	Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w trakcie realizacji zadania	4 800,00 zł
Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o. Grabonóg 69B 63-800 Gostyń	Przebudowa ciągu dróg gminnych Kowalowo – Baranowice Etap I odcinek Kowalowo – Czeladź Wielka	2 010 578,81 zł
Kwota łączna		2 039 378,81 zł

- Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Wąsosz: Inwestycja wyniosła: 246 350,03 zł

Dane dotyczące wystawcy dokumentu	Opis	Kwota
Zakład Projektowo-Usługowy "TITAN" B.W. Furmaniak	Opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego i SST	5 000,00 zł
DBGiTR	Jednorazowa należność z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów	10 333,30 zł
Pracownia Archeologiczna „Delfa” Wrocław	Kompleksowa obsługa archeologiczna	17 000,00 zł
Usługi Projektowe „Furmaniak” ul. Rejtana 40/4, 64-100 Leszno	Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w trakcie realizacji zadania	1 968,00 zł

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2021 rok
załącznik nr 3 – część opisowa**

Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne "DROGOMEL" Spółka Jawna Andrzej Skoczylas i Krzysztof Głuszko	Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Wąsosz	225 727,73 zł
Kwota łączna		246 350,03 zł

- Budowa oświetlenia ścieżki w kierunku Rawicza: inwestycja wyniosła 162 045,69 zł brutto

Dane dotyczące wystawcy dokumentu	Opis	Kwota
Instalatorstwo Elektryczne Oraz Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Ptak	Wykonanie budowy przyłącza oświetlenia ścieżki	8 425,50 zł
Robert Jamroży ROBOTECH	Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Budowa oświetlenia ścieżki w kierunku Rawicza”	3 690,00 zł
Firma Handlowo Usługowa Marek Grzegorzewski	Budowa oświetlenia ścieżki w kierunku Rawicza	149 930,19 zł
Kwota łączna		162 045,69

- Budowa oświetlenia ulicznego drogi na cmentarz w Wąsoszu: Inwestycja wyniosła 66 851,91 zł brutto

Dane dotyczące wystawcy dokumentu	Opis	Kwota
Instalatorstwo Elektryczne Oraz Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Ptak	Wykonanie budowy przyłącza oświetlenia ścieżki	5 166,00 zł
Robert Jamroży ROBOTECH	Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi na cmentarz w Wąsoszu”	2 000,00 zł
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Krzysztof Ratuszniak	Budowa oświetlenia ulicznego drogi na cmentarz w Wąsoszu	57 359,91 zł
Pracownia Archeologiczna „Delfa” Wrocław	Kompleksowa obsługa archeologiczna	2 460,00 zł
Kwota łączna		66 851,91 zł

- Budowa wolnostojących kolektorów słonecznych dla oświetlenia ul. Chabrowej w Wąsoszu: Inwestycja wyniosła 149 814,00 zł

Dane dotyczące wystawcy dokumentu	Opis	Kwota
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Krzysztof Ratuszniak	Budowa oświetlenia ulicznego drogi na cmentarz w Wąsoszu	149 814,00 zł
Kwota łączna		149 814,00 zł

2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy Nowej w Wąsoszu inwestycja wyniosła 34 993,50 zł brutto

Dane dotyczące wystawcy dokumentu	Opis	Kwota
Biuro Projektowe Lech Przybylak ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno	Opracowanie dokumentacji technicznej	4 920,00 zł
PWiK – Wąsosz Sp. z o. o. ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy Nowej w Wąsoszu	30 073,50 zł
Kwota łączna		34 993,50 zł

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o część gospodarczo - socjalną w miejscowości Rudna Mała: Inwestycja wyniosła: 67 788,84 zł

Dane dotyczące wystawcy dokumentu	Opis	Kwota
Ryszard Alcer Arkada Biuro Usług Projektowych	Opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego i SST	6 765,00 zł
Sylwia Jamroży ROBOTECH INVESTMENT	Nadzór inwestorski	500,00 zł
JachProjekt Janusz Tumiłowicz	Nadzór inwestorski	649,99 zł
Mirosław Lewicki	Nadzór inwestorski	1 845,00 zł
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Leszek Skupin	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o część gospodarczo - socjalną w miejscowości Rudna Mała	58 028,85 zł
Kwota łączna		67 788,84 zł

4. Inne

- **Utworzenie płatnych miejsc parkingowych przy Placu Wolności w miejscowości Wąsosz**
Inwestycja wyniosła: 56 769,33 zł.

Dane dotyczące wystawcy dokumentu	Opis	Kwota
Usługi Projektowe „Furmaniak” ul. Rejtana 40/4, 64-100 Leszno	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego	8 000,00 zł
Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota	Tarcica obrzynana	60,00 zł
Urbaniak Materiały Budowlane s.c. Cezary Urbaniak Agnieszka Karbowska-Urbaniak	Cemix beton	370,33 zł
Hectronic Polska Sp. z o.o.	Automat parkingowy x2	58 028,85 zł
Kwota łączna		56 769,33 zł

Inwestycje zrealizowane z Funduszu Sołeckiego w 2021r.

- altana drewniana w Belczu Górnym wykonana przez Zakład Stolarski Krzysztof Kempa, Pawelki ul. Leśna 42-713 Kochanowice: wartość inwestycji 11 700 zł.
- budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Lubielu wykonana przez PWiK Wąsosz Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 16: wartość inwestycji 8 500 zł.

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

1. Sposoby gospodarowania mienia komunalnego:

a) najem:

- 149 lokali mieszkalnych usytuowanych w 63 budynkach mieszkalnych
- 44 budynków gospodarczych
- 9 lokali użytkowych

b) w użytkowaniu wieczystym ogółem 2,2661 ha gruntów

c) w użyczeniu 5 lokali użytkowych i 7 działek gminnych

Umowy użyczenia- nieruchomości przekazane w użyczenie

1	Użyczenie lokalu użytkowego (gabinet pielęgniarstwa)- Szkoła w Wąsoszu	„VIS-MED” spółka z o.o.	nieodpłatnie
2	Użyczenie lokalu użytkowego (gabinet pielęgniarstwa)- Szkoła w Czarnoborsku	„VIS-MED” spółka z o.o.	nieodpłatnie
3	Umowa użyczenia dz. nr 294/1 obręb Wąsosz Budynek ZPK	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	nieodpłatnie
4	Umowa użyczenia dz. nr. 228 o pow. 1,13 ha obręb Lubiel, oddana na cele sportowe	Ludowy Zespół Sportowy „ALBATROS” Lubiel	nieodpłatnie
5	Umowa użyczenia dz. nr 117 w Wiewierzy o pow. 0,73 ha oddana na cele statutowe-sportowe	Ludowy Zespół Sportowy „Wiewierzanka”	nieodpłatnie
6	Umowa użyczenia - część budynku przy ul. Krzywej 11 w Wąsoszu z przeznaczeniem na bibliotekę.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	nieodpłatnie
7	Umowa użyczenia kotłownia przy ul. 1-go Maja 26a/3	Wspólnoty mieszkaniowej 1A/1-go Maja 26” w Wąsoszu.	nieodpłatnie
8	Umowa Użyczenia cz. dz. nr 84/2 o pow. 0,0100 ha w obrębie Górka Wąsoska	Wąsoskiego Stowarzyszenia opieki nad zwierzętami „Kundelek”	nieodpłatnie
9	Dz. nr 491,584 o pow. 0,2641 obręb Wąsosz	Rodzinne Ogródki Działkowe „Nadzieja” Wąsosz	nieodpłatnie
10	Dz. nr 478 o pow. 26,85 m2 obręb Wąsosz cele garażowe	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	nieodpłatnie
11	Cz. dz. nr 532/1 obręb Wąsosz, z przeznaczeniem na podstację pogotowia ratunkowego (miejsce stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego)	Ratownictwo Medyczne sp. z o.o. Oddział we Wschowie	nieodpłatnie

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2021 rok
załącznik nr 3 – część opisowa**

12.	Dz. nr 108 o pow. 0,2100 ha położona w obrębie miejscowości Rudna Wielka- z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji- Wąsosz Sp. z o.o.	nieodpłatnie
-----	---	--	--------------

Umowy użyczenia- nieruchomości objęte w używanie przez Gminę

1	Cz. dz. nr 259 o pow. 0,0480 ha położonej w obrębie miejscowości Pobel-przysiółek Młynary- grunt zajęty pod drogę gminną	nieodpłatnie
2	Cz. dz. 256 o pow. 0,0200 ha położonej w obrębie miejscowości Pobel-przysiółek Młynary- grunt zajęty pod drogę gminną	nieodpłatnie
3	Cz. dz. nr 147 położonej w obrębie miejscowości Belcz Mały- usytuowanie budynku gospodarczego ze środków pochodzących z budżetu Gminy Wąsosz	nieodpłatnie
4	Cz. dz. nr 46/1 o pow. 100,00 m2 położonej w obrębie miejscowości Kowalowo- usytuowanie budynku gospodarczego ze środków pochodzących z budżetu Gminy Wąsosz	nieodpłatnie
5	Cz. dz. nr 201/1 położonej w obrębie miejscowości Wąsosz- z przeznaczeniem jako chodnik dla pieszych	nieodpłatnie
6	Cz. dz. 377/9 o pow. 45,40 m2 położonej w obrębie miejscowości Wąsosz- z przeznaczeniem na cele garażowe	nieodpłatnie

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, począwszy od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Zbywanie nieruchomości stosownie do art. 4 pkt 3b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) polega na dokonywaniu czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste nieruchomości. Z kolei w art. 13 ustawy zawarty został katalog otwarty najpowszechniejszych form zbywania nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości, w szczególności w drodze sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, wnoszonych jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. W tej części opracowania pod pojęciem nieruchomości traktuje się oddzielnie każdy składnik mienia (każdą działkę ewidencyjną bądź lokal), choćby posiadały urzędzoną tą samą księgę wieczystą.

W 2021r. Gmina Wąsosz dokonując zbywania nieruchomości realizowała formę:

- **sprzedaży** (26 nieruchomości), w tym:
 - 10 nieruchomości gruntowych (tryb przetargowy – 6, tryb bezprzetargowy – 4)
 - 16 nieruchomości lokalowych (tryb przetargowy – 16)
- **zniesienia współwłasności nieruchomości** (4 nieruchomości gruntowe – tryb bezprzetargowy)

W 2021r. Gmina Wąsosz dokonała odpłatnego zbycia 26 nieruchomości w ramach 26 transakcji.

Szczegółowy wykaz transakcji zbycia składników mienia komunalnego z gminnego zasobu nieruchomości prezentuje poniższe zestawienie.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2021 rok
załącznik nr 3 – część opisowa**

Transakcje zbycia nieruchomości Gminy Wąsosz w 2021r.

Sprzedaż							
a) nieruchomości gruntowe							
L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia (ha)	Rodzaj gruntu	Data zbycia	Tryb zbycia	Cena (zł)
1	CHOCIEBOROWICE	240	0,0100	niezabudowany	2021-05-12	przetargowy	4 160,00
2	KAMIEN GÓROWSKI	99/1	0,0443	niezabudowany	2021-07-07	przetargowy	10 180,00
3	OSTRAWA	42	0,6601	niezabudowany	2021-12-30	przetargowy	55 550,00
4	SUŁÓW WIELKI	25/4	0,2900	niezabudowany	2021-06-23	przetargowy	41 481,00
5	ŚWINIARY	123/5	0,0600	niezabudowany	2021-02-11	bezprzetargowy	9 574,00
6	ŚWINIARY	312	0,0300	niezabudowany	2021-09-16	bezprzetargowy	6 065,00
7	WĄSOSZ	515/9	0,0046	niezabudowany	2021-01-25	bezprzetargowy	3 936,00
8	WĄSOSZ	568/1	0,0033	niezabudowany	2020-02-09	bezprzetargowy	3 000,00
9	WĄSOSZ	634	0,0993	niezabudowany	2021-06-15	przetargowy	7 651,00
10	WRZĄCA WIELKA	41	0,0200	zabudowany	2021-06-23	przetargowy	27 735,00
RAZEM			1,2216				169 332,00
b) lokale							
L.p.	Adres	Numer	Powierzchnia użytkowa (m2)	Rodzaj lokalu	Data sprzedaży	Tryb zbycia	Cena sprzedaży
1	Lubiel 72a	2	61,35	mieszkalny	2021-03-31	bezprzetargowy	3 499,40
2	Lubiel 72a	3	62,12	mieszkalny	2021-03-31	bezprzetargowy	3 506,25
3	Lubiel 72a	4	52,58	mieszkalny	2021-07-07	bezprzetargowy	2 742,10
4	Lubiel 72a	5	62,79	mieszkalny	2021-03-31	bezprzetargowy	3 224,95
5	Lubiel 72a	6-7	78,28	mieszkalny	2021-03-31	bezprzetargowy	4 544,00
6	Wąsosz, ul. Korczaka 4	A	63,87	mieszkalny	2021-01-15	bezprzetargowy	5 097,85
7	Wąsosz, ul. Kolejowa 26	4	36,25	mieszkalny	2021-11-30	bezprzetargowy	1 875,00
8	Wąsosz, ul. Kolejowa 32	1	61,00	mieszkalny	2021-10-28	bezprzetargowy	4 410,35
9	Wąsosz, ul. Kolejowa 9b	1	51,12	mieszkalny	2021-09-30	bezprzetargowy	2 870,00
10	Wąsosz, ul. Kolejowa 9b	2	37,00	mieszkalny	2021-05-24	bezprzetargowy	3 403,65
11	Wąsosz, ul. Kościelna 5	2	20,10	mieszkalny	2021-10-18	bezprzetargowy	1 175,75
12	Wąsosz, ul. Krzywa 15	2	59,11	mieszkalny	2021-04-08	bezprzetargowy	4 293,50
13	Wąsosz, ul. Parafialna 4	5	66,39	mieszkalny	2021-09-16	bezprzetargowy	5 251,00
14	Wąsosz, ul. Sienkiewicza 2	A	44,70	mieszkalny	2021-11-30	bezprzetargowy	2 038,58
15	Wiewierz 28	5	48,13	mieszkalny	2021-02-16	bezprzetargowy	2 408,65

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2021 rok
załącznik nr 3 – część opisowa**

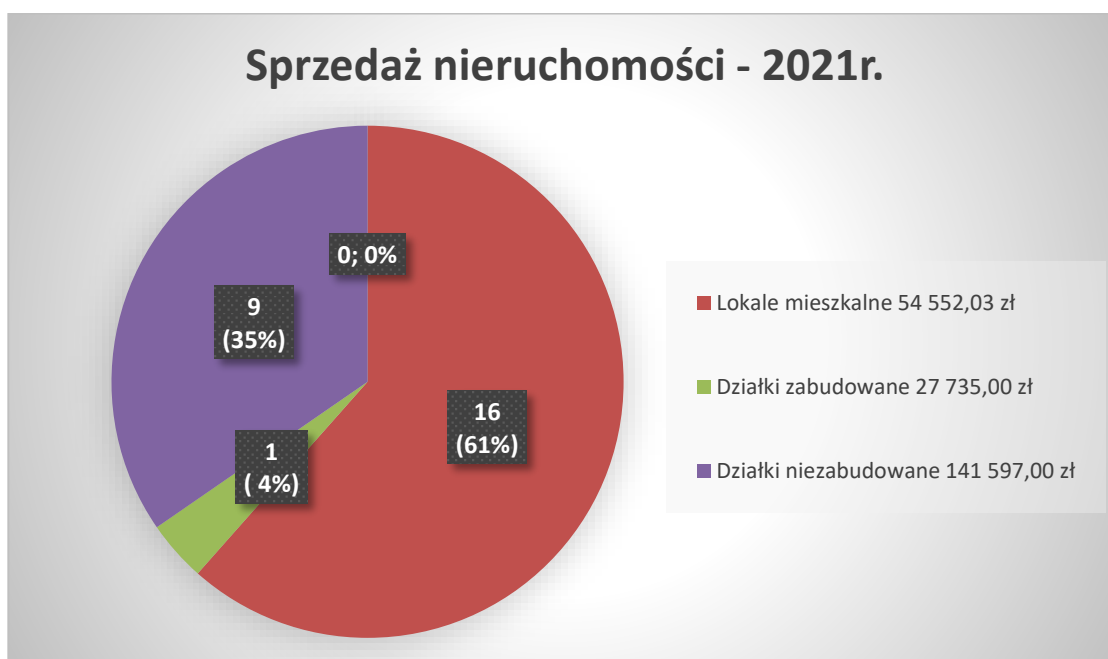
16	Wiewierz 28	B	78,70	mieszkalny	2021-02-16	bezpzetargowy	4 210,30
RAZEM			883,49				54 552,03

Struktura sprzedanych w 2021r. nieruchomości z punktu widzenia zlokalizowanej na gruncie zabudowy ukazuje, że w przypadku gruntów, ok 61% transakcji stanowiły grunty niezabudowane, których udział w dochodach ogółem wyniósł ok 83%, z kolei udział sprzedaży gruntów zabudowanych w dochodach ogółem wyniósł 17%.

Szczegółową strukturę wpływów do budżetu gminy ze sprzedaży poszczególnych rodzajów nieruchomości prezentują poniższe zestawienia.

Struktura sprzedaży nieruchomości oraz odpowiadająca im wysokość wpływów do budżetu w 2021r.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 2021 - wpływy		
Nieruchomość	Cena	Ilość transakcji
Lokale mieszkalne	54 552,03 zł	16
Działki zabudowane	27 735,00 zł	1
Działki niezabudowane	141 597,00 zł	9
RAZEM	223 884,03 zł	26



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2021 rok
załącznik nr 3 – część opisowa

W ramach czynności prowadzących do rozporządzenia nieruchomościami przeprowadzano 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 (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.).

Spśród 12 przeprowadzonych w 2021r. przetargów, 10 rozstrzygnięto wynikiem pozytywnym wskutek czego wyłoniono nabywców nieruchomości. Z kolei w trybie bezprzetargowym dokonano zbycia lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, którym przysługiwało ustawowe pierwszeństwo w nabyciu oraz niezabudowanych działek gruntu z przeznaczeniem na polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Nieruchomości nabyte w 2021r. do zasobu nieruchomości Gminy Wąsosz

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Nr działki	Uwagi
1	Lokal mieszkalny – Lubiel 72/5 o pow. użytkowej 49,60 m2	120/8 o pow. 0,1623 ha	Udział 934/365 w pow. NIEODPŁATNIE
2	Lokal mieszkalny – Lubiel 74B/5 o pow. użytkowej 69,40m2	120/2 o pow. 0,1980 ha	Udział 2350/6273 NIEODPŁATNIE
3	Lokal mieszkalny – Lubiel 74B/6 o pow. użytkowej 60,90m2		
4	Lokal mieszkalny – Lubiel 74B/8 o pow. użytkowej 76,80m2		
5	Działka niezabudowana	120/3 o pow. 0,1846 ha	NIEODPŁATNIE
6	Działka niezabudowana	120/4 o pow. 0,0407	NIEODPŁATNIE
7	Działka zabudowana	120/5 o pow. 0,0878 ha	NIEODPŁATNIE
8	Działka niezabudowana	120/6 o pow. 0,1718 ha	NIEODPŁATNIE
9	Działka niezabudowana	420/1 o pow. 0,0469 ha, Wąsosz	ODPŁATNIE 55 000,00ZŁ.
10	Działka niezabudowana	420/2 o pow. 0,0471 ha, Wąsosz	

Nieruchomości, wskazane w powyższej tabeli pkt 1-8, zostały nabyte do gminnego zasobu od spółdzielni mieszkaniowej „Wąsosz” z siedzibą przy ul. Nowej 4. Przejęcie nastąpiło na cele mieszkalne wraz z dotychczasowymi mieszkańcami. Z kolei nieruchomości wskazane w pkt 9-10 zostały zakupione od osób prywatnych. Nieruchomości te położone są przy ul. Św. Jana Pawła II w Wąsoszu, zaś celem ich nabycia był zamiar urządzenia w tym miejscu parkingu dla pojazdów osobowych, dzięki czemu możliwe będzie odciążenie komunikacyjne na Placu Wolności w Wąsoszu.

Zniesienie współwłasności nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym w dniu 24.02.2021r. rep „A” nr 955/2021. Wskutek czego Gmina Wąsosz nabyła na wyłączną własność działki o nr:

- 329/1 stanowiącą część drogi zlokalizowanej przy zbiegu ulic Sienkiewicza i Łąkowej
- 329/2 stanowiącą nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 2a
- 329/4 stanowiącą nieruchomość zabudowaną stacją przepompowni ścieków przy ul. Łąkowej.

Szczegóły prezentuje poniższa tabela.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2021 rok
załącznik nr 3 – część opisowa**

Zniesienie współwłasności nieruchomości w 2021r.

Nieruchomości gminy	Powierzchnia (ha)	Nieruchomości gminy	Powierzchnia (ha)
Przed zniesieniem współwłasności		Po zniesieniu współwłasności	
udział 447/1114 w działce nr 329/1, Wąsosz	0,0024	udział 1/1 w działce nr 329/1, Wąsosz	0,0024
udział 447/1114 w działce nr 329/2, Wąsosz	0,0227	udział 1/1 w działce nr 329/2, Wąsosz	0,0227
udział 447/1114 w działce nr 329/3, Wąsosz	0,0474	---	---
udział 447/1114 w działce nr 329/4, Wąsosz	0,0021	udział 1/1 w działce nr 329/4, Wąsosz	0,0021

W 2021r. do budżetu Gminy Wąsosz wpłynęły również dochody ze sprzedaży składników mienia ruchomego. obejmujące sprzedaż:

Lp.	Oznaczenie mienia	Cena sprzedaży netto
1	Torowisko dźwigowe w miejscowości Wrząca Śląska	5 850,00 zł
2	Koparka wieloczerpakowa w miejscowości Wrząca Śląska	6 950,00 zł
3	Samochód specjalny (pożarniczy) marki Żuk w miejscowości Dochowa	2 500,00 zł
RAZEM		15 300,00 zł

3. Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy i udostępnienia nieruchomości gminnych w 2021r.

WPŁYWY Z TYTUŁU NAJMU, DZIERŻAW I UDOSTĘPNIENI		
MIESIĘCZNE	160 487,52	
3 - MIESIĘCZNE	899,20	
ROCZNE	28 711,47	
BEZUMOWNE	267,85	
UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE	14 498,79	
KOWALOWO	3 577,20	
SALA SPORTOWA	1 105,68	
ŚWIETLICE	12 100,00	
BUS	469,45	
INNE UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI	5 235,25	
RAZEM	227 352,41 zł	

4. Trwały zarząd

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

5. 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 2021 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