

**ZARZĄDZENIE NR 568/18  
BURMISTRZA WĄSOSZA**

z dnia 25 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2017 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 2017 r. poz. 1875, 2232 .) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 poz. 62) **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 2017 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.

Burmistrz Wąsosza

**Zbigniew Stuczyk**

## 1. WPROWADZENIE

**Budżet Gminy Wąsosz** przyjęty uchwałą Nr XXIV/165/16 Rady Miejskiej Wąsosza z 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2017 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 2017 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do końca 2017 roku uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza i zarządzeniami Burmistrza Wąsosza, zestawiono w tabelach nr 1 – 4 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono na podstawie danych zawartych w jednostkowych i zbiorczych sprawozdaniach budżetowych:

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

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

Zmian planu dochodów i wydatków w 2017 roku dokonano w oparciu o następujące dokumenty:

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXVI/180/17	14.02.2017	5 314 599,00	5 285 000,00	110 820,00	81 221,00
2	XXVII/193/17	21.03.2017	46 661,00	259 456,00	15 801,00	228 596,00
3	XXVIII/195/17	28.04.2017	140 702,00	180 630,00	345 567,21	50 000,00
4	XXIX/204/17	18.05.2017	94 747,00	9 747,00	109 910,00	24 910,00
5	XXX/219/17	19.06.2017	245 193,00	18 893,00	313 694,00	87 394,00
6	XXXI/228/17	10.08.2017	145 435,28		160 286,28	14 851,00
7	XXXII/235/17	12.09.2017	89 271,32	17 830,00	605 618,32	534 177,00
8	XXXIII/243/17	24.10.2017	964 277,91	56 114,00	1 282 362,91	374 199,00
9	XXXIV/249/17	10.11.2017	45 281,00	824 526,00	146 193,00	925 438,00
10	XXXV/253/17	12.12.2017	23 561,00	303 335,00	94 362,00	374 136,00
11	XXXVI/258/17	29.12.2017	137 358,00	101 516,00	149 664,00	113 822,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>7 247 086,51</b>	<b>7 057 047,00</b>	<b>3 334 278,72</b>	<b>2 808 744,00</b>

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	383/17	16.01.2017			29 000,00	29 000,00
2	405/17	27.02.2017			55 578,00	55 578,00
3	433/17	30.03.2017	700,00		41 962,00	41 262,00
4	438/17	06.04.2017	46 038,00	57,00	55 075,00	9 094,00
5	452/17	26.04.2017	524 398,87		524 398,87	
6	456/17	11.05.2017			36 000,00	36 000,00
7	461/17	30.05.2017			52 130,00	52 130,00
8	470/17	14.07.2017			10 000,00	10 000,00
9	471/17	19.07.2017			24 000,00	24 000,00
10	491/17	30.08.2017			351 679,00	351 679,00
11	499/17	25.09.2017			1 254,00	1 254,00
12	501/17	27.09.2017	12 936,00	54,00	169 331,28	156 449,28
13	517/17	31.10.2017			279 121,00	279 121,00
14	530/17	27.11.2017	88 376,00		155 084,00	66 708,00
15	534/17	04.12.2017			35 900,00	35 900,00
16	538/17	19.12.2017	226 660,00	10 086,00	231 660,00	15 086,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>899 108,87</b>	<b>10 197,00</b>	<b>2 052 173,15</b>	<b>1 163 261,28</b>

## 1. DOCHODY

**Dochody budżetu Gminy Wąsosz** uchwalone na 2017 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXIV/165/16 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **30 534 339,00 zł**, w 2017 roku **zwiększone** zostały( per saldo) o kwotę **1 078 951,38 zł**, do wysokości **31 613 290,38 zł**.

**W 2017 roku dochody wykonane zostały w wysokości 31 517 091,17 zł, co stanowi 99,7 % planu rocznego po zmianach.**

Plan dochodów oraz ich realizację za 2017 rok ujęto w *tabeli nr 1*.

Główne źródła tych dochodów kształtują się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>31 613 290,38</b>	<b>31 517 091,17</b>	<b>99,7</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 402 924,00	3 478 707,00	102,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	129 274,03	99,4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 976 977,00	2 996 372,21	100,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 008 088,00	982 642,94	97,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	165 381,00	164 583,12	99,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 516,00	41 713,40	93,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 274,00	3 806,40	89,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 300,00	25 245,74	99,8
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30,00	30,00	100,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	30,00	29,51	98,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 600,00	29 352,18	95,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 364 000,00	1 363 909,46	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 954,00	121 953,69	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	899 326,00	788 800,02	87,7

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	137 500,00	141 730,90	103,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	16 191,61	95,2
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	308,00	148,00	48,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 700,00	13 063,40	88,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	15 568,00	97,3
0690	Wpływy z różnych opłat	708 353,00	707 942,98	99,9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 762,00	82 768,39	98,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 128,00	40 127,60	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	241 000,00	239 918,05	99,6
0830	Wpływy z usług	14 949,00	14 368,96	96,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	668,40	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 487,00	8 878,61	93,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 076,00	11 752,07	78,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 352,00	23 897,65	81,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 527,00	14 357,85	114,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 217,00	3 216,63	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 293 183,08	4 271 011,57	99,5

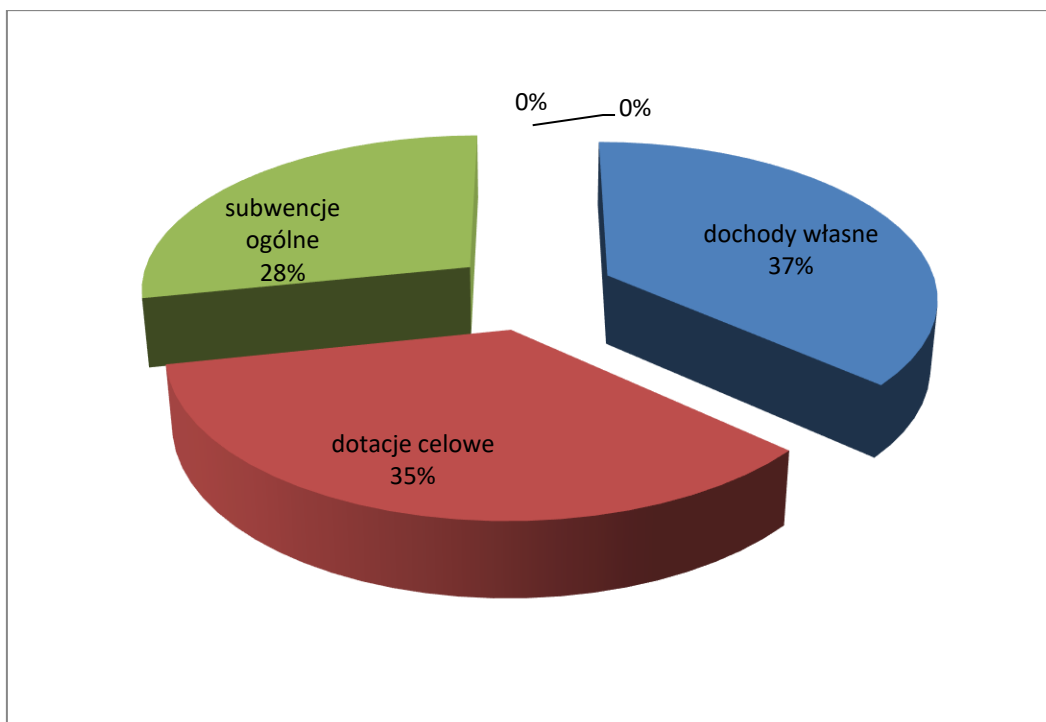
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	767 090,30	766 249,84	99,9
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 190,00	6 524,95	58,3
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 292,00	24 771,31	97,9
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 637 000,00	5 624 632,64	99,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 005,00	21 344,80	92,8
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 767,45	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 485,00	12 484,80	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	11 544,00	11 544,00	100,0

	terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 907 893,00	8 907 893,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 499,00	29 498,01	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 350,00	378 350,00	100,0

### STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW 2017 ROKU

Wyszczególnienie źródeł dochody własne	Kwota wykonania
Dochody własne	11 526 113,86
Dotacje celowe	11 083 084,31
Subwencje ogólne	8 907 893,00
<b>Razem</b>	<b>31 517 091,17</b>

Udział procentowy poszczególnych dochodów zrealizowanych w 2017 roku przedstawia wykres:



W strukturze dochodów uzyskanych w 2017 roku dochody związane z realizacją zadań Gminy obejmowały: dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł.

W strukturze dochodów zrealizowanych:

dochody własne stanowią 37%

dotacje celowe stanowią 35%

subwencja stanowi 28 %

### ***1.1 DOCHODY WŁASNE***

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

Dochody własne gminy to wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami przypisane w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 poz. 1453, 2203, 2260).

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 a mianowicie: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych. Podstawy prawne ustalania i pobierania podatków rozproszone są w wielu aktach prawnych regulujących ich konstrukcje.

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

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

Plan według uchwały budżetowej	2 818 610,00
Plan po zmianach	2 976 977,00
Wykonanie	2 996 372,21
% wykonania ogółem	100,7

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

Plan według uchwały budżetowej	1 728 630,00
Plan po zmianach	1 833 280,00
Wykonanie	1 838 239,83
% wykonania ogółem	100,3

## 1.2 wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Plan według uchwały budżetowej	1 089 980,00
Plan po zmianach	1 143 697,00
Wykonanie	1 158 132,38
% wykonania ogółem	101,3

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. Stanowi on w tej grupie 26,14 % wpływów oraz 9,51 % dochodów ogółem wykonanych w 2017r. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2017r. został zrealizowany w 100,7%.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 41 472,68 zł. Ponadto Burmistrz Wąsosz w 2017 r. umorzył podatnikom w podatku od nieruchomości zaległości podatkowe na kwotę 21 401,28 zł oraz rozłożył na raty kwotę 1 149,09 zł. Na poziom zrealizowanego w 2017 roku podatku od nieruchomości dochodów budżetu gminy miały wpływ udzielone ulgi i zwolnienia, których wysokość na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 185 204,90 zł.

## 2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan według uchwały budżetowej	1 068 088,00
Plan po zmianach	1 008 088,00
Wykonanie	982 642,94
% wykonania ogółem	97,5

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

Plan według uchwały budżetowej	424 088,00
Plan po zmianach	364 088,00
Wykonanie	357 012,60
% wykonania ogółem	98,1

### 2.2 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

Plan według uchwały budżetowej	644 000,00
Plan po zmianach	644 000,00
Wykonanie	625 630,34
% wykonania ogółem	97,1

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią 8,57 % wykonanych dochodów własnych. W badanym okresie plan został zrealizowany w 97,5%. W strukturze dochodów ogółem podatek rolny stanowi zaledwie 3,39 % ogółu dochodów gminy Wąsosz.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie podatku rolnego o kwotę 823,56 zł. Na poziom dochodów uzyskanych z podatku rolnego mają umorzenia zaległości w kwocie 7 621,55 zł.

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

Plan według uchwały budżetowej	165 981,00
Plan po zmianach	165 381,00
Wykonanie	164 583,12
% wykonania ogółem	99,5

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

Plan według uchwały budżetowej	159 392,00
Plan po zmianach	158 792,00
Wykonanie	158 555,00
% wykonania ogółem	99,9

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

Plan według uchwały budżetowej	6 589,00
Plan po zmianach	6 589,00
Wykonanie	6 028,12
% wykonania ogółem	91,5

Wpływy z podatku leśnego stanowią 1,43 % dochodów własnych i są niewiele niższe od analogicznego okresu roku poprzedniego. W 2017 roku Burmistrz Wąsosza umorzył niewielkie zaległości w kwocie 24,00 zł.

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

Plan według uchwały budżetowej	87 728,00
Plan po zmianach	44 516,00
Wykonanie	41 713,40
% wykonania ogółem	93,7

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

Plan według uchwały budżetowej	36 725,00
Plan po zmianach	4 600,00
Wykonanie	4 600,00
% wykonania ogółem	100

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

Plan według uchwały budżetowej	51 003,00
Plan po zmianach	39 916,00
Wykonanie	37 113,40
% wykonania ogółem	93

Podatek od środków transportowych ma małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tytułu tego podatku stanowią zaledwie 0,36 % dochodów własnych ustalonych odrębnymi ustawami. W badanym okresie plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 93%.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 33 729,94 zł. Nie udzielono ustawowych ulg i zwolnień.

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

Plan według uchwały budżetowej	16 000,00
Plan po zmianach	4 274,00
Wykonanie	3 806,40
% wykonania ogółem	89,1

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

Plan według uchwały budżetowej	30 000,00
Plan po zmianach	25 300,00
Wykonanie	25 345,74
% wykonania ogółem	99,8

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

Plan według uchwały budżetowej	145 000,00
Plan po zmianach	137 500,00
Wykonanie	141 730,90
% wykonania ogółem	103,1

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

Plan według uchwały budżetowej	25 000,00
Plan po zmianach	13 500,00
Wykonanie	12 414,00
% wykonania ogółem	92

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

Plan według uchwały budżetowej	120 000,00
Plan po zmianach	124 000,00
Wykonanie	129 316,90
% wykonania ogółem	104,30

Wymiar, pobór i egzekucja podatku od czynności cywilnoprawnych prowadzona jest przez urzędy skarbowe, a informacja o wysokości wykonania wpływa do gmin w okresach kwartalnych. Plan został wykonany w 103 % ale same wpływy z tego podatku stanowią zaledwie 1,2% dochodów własnych

## II. Wpływy z opłat

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

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

4. ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
5. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze w zakresie opłaty eksploatacyjnej,
6. ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

1/ Opłata od posiadania psów – Dział 756 § 0370

Plan według uchwały budżetowej	0,00
Plan po zmianach	30,00
Wykonanie	30,00
% wykonania ogółem	100

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

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty określa w drodze uchwały rada gminy. Rada gminy może zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Ponadto rada gminy może wprowadzić inne niż zwolnienia przedmiotowe od opłaty od posiadania psów. Rada Miejska Wąsosz od 2013 roku nie podejmuje uchwał w sprawie określenia stawki opłaty od posiadania psów, dlatego też wpłaty dotyczyły jedynie uregulowania zaległości w tej opłacie.

2/ Opłata skarbową – Dział 756, 852 § 0410

Plan według uchwały budżetowej	30 000,00
Plan po zmianach	30 000,00
Wykonanie	29 199,18
% wykonania ogółem	97,3

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

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią zaledwie ułamek dochodów własnych gminy, tj. 0,25% i 0,09 % dochodów ogółem zrealizowanych w 2017 roku.

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

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

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

Plan według uchwały budżetowej	1 300 000,00
Plan po zmianach	1 364 000,00
Wykonanie	1 363 909,46
% wykonania ogółem	100

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 w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału. W Gminie Wąsosz dochody z tytułu tej opłaty pobierane są od następujących przedsiębiorców:

- PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze – 1 347 506,66 zł
- Świtała Dariusz Rawicz- 10 491,00 zł.
- KRUSZGEO WLK. KOPALNIE, Poznań – 5 911,80 zł.

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na poziomie 11,9% dochodów własnych, stanowiąc ważny element dochodów gminy.

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

Plan według uchwały budżetowej	115 000,00
Plan po zmianach	121 954,00
Wykonanie	121 953,69
% wykonania ogółem	95,90

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 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245, 2439,).

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 ( z wyjątkiem piwa)
- 2.100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%.

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

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

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

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



W styczniu 2017r. 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 2017 r. na terenie gminy prowadzono w 24 sklepach oraz 4 lokalach gastronomicznych. Wpływy z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły łącznie 121 953,69 zł. z tego 262,50 zł. to wpływy z tytułu korzystania z zezwoleń jednorazowych podczas trwania imprez odbywających się na wolnym powietrzu.

W 2017r. wydano łącznie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

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

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

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

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

Plan według uchwały budżetowej	3 402 924,00
Plan po zmianach	3 402 924,00
Wykonanie	3 478 707,00
% wykonania ogółem	102,2

Wpływy z tego tytułu stanowią 29,69% ogółu dochodów w własnych oraz 10,8 % ogółu zrealizowanych dochodów gminy za 2017 rok.

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

Plan według uchwały budżetowej	150 000,00
Plan po zmianach	130 000,00
Wykonanie	129 274,03
% wykonania ogółem	99,4

Wskaźnik udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie gminy wynosi 0,68 % wpływów z tego podatku i stanowi 0,41 % ogółu zrealizowanych dochodów gminy za 2017 rok.

#### IV. Dochody z majątku gminy

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

Plan według uchwały budżetowej	17 000,00
Plan po zmianach	17 000,00
Wykonanie	16 191,61
% wykonania ogółem	95,2

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania dotyczą opłat z tytułu użytkowania wieczystego lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, trwałego zarządu oraz pierwszych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Wykonanie na 31.12.2017 roku wyniosło 95,2 % planu.

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

Plan według uchwały budżetowej	89 000,00
Plan po zmianach	83 762,00
Wykonanie	82 768,39
% wykonania ogółem	98,8

Na wykonanie z w/w tytułu składają się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, obszarów łąwieckich oraz czynszu z najmu lokali.

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

Plan według uchwały budżetowej	241 000,00
Plan po zmianach	241 000,00
Wykonanie	239 918,05
% wykonania ogółem	99,6

Na wykonanie z ww. tytułu składają się wpływy z bieżącej sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych oraz wpłaty rat z tytułu ich wykupu w latach poprzednich. W okresie od 01.01.2017r – 31.12.2017r. przeprowadzono 13 odpłatnych transakcji w wyniku których zbyto 30 składników mienia gminnego (nieruchomości), tj.10 działek niezabudowanych, 2 działki zabudowane na cele użytkowe i 5 lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wąsosz.

W ramach czynności prowadzonych do rozporządzenia nieruchomości przeprowadzono przetargi bądź zbywano nieruchomości w trybie bezprzetargowym stosownie do obowiązujących w tym zakresie ograniczeń wynikających z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami.

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

Plan według uchwały budżetowej	1 000,00
Plan po zmianach	40 128,00
Wykonanie	40 127,60
% wykonania ogółem	100

W 2017r. Dokonano płatności drugiej raty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,0838 ha położonej w miejscowości Wąsosz - działka nr 116. Nieruchomość w granicach działki nr 116 zabudowana był domem mieszkalnym jednorodzinny, natomiast opłata z tytułu przekształcenia wyniosła 5 564,80zł. (opłatę na wniosek użytkownika wieczystego rozłożono na 3 raty. Pierwsza rata w kwocie 2 000,00zł. została uiszczona w 2015 r., natomiast druga i trzecia rata w kwocie 1 782,40zł. płatna w terminach odpowiednio do 31.12.2016r. i 31.12.2017r. Ponadto dokonano płatności z tego tytułu za działkę nr 379 o pow. 0,1637 ha w Wąsoszu w kwocie 4 327,20 zł oraz za działkę nr 379 o pow. 0,1637 ha w Wąsoszu w kwocie 34 018,00 zł.

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

Plan według uchwały budżetowej	0,00
Plan po zmianach	0,00
Wykonanie	668,40
% wykonania ogółem	-

W 2017 roku dokonano sprzedaży kotła CO w szkole podstawowej w Pobielu.

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

Plan według uchwały budżetowej	12 000,00
Plan po zmianach	9 487,00
Wykonanie	8 878,61
% wykonania ogółem	93,6

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

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

Plan według uchwały budżetowej	896 000,00
Plan po zmianach	899 326,00
Wykonanie	788 800,02
% wykonania ogółem	87,7

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2017 roku sklasyfikowane w § 049 obejmują dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłaty adiacenckiej.

Należności ogółem z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 62 433,32 zł. w tym 31 300,62 zł stanowią zaległości.

#### **VII. Wpływy z różnych opłat Dział 630,756, 801, 855, 900, § 0690**

Plan według uchwały budżetowej	618 406,00
Plan po zmianach	708 353,00
Wykonanie	707 942,98
% wykonania ogółem	99,9

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2017 roku sklasyfikowane w § 069 obejmują głównie dochody z tytułu udziałów w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kosztów upomnień.

Opłaty za korzystanie ze środowiska w roku 2017 dotyczą korzystania z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów. Stawki opłat obowiązujące w roku 2017 ogłoszono w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017.

Podmioty które wniosły w 2017 roku opłatę z tego tytułu to:

- Rawicz ENERGY Spółka z o.o. Warszawa – 10 619,80 zł.

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – 693 091,19 zł.

Zgodnie z przepisami podmioty korzystające ze środowiska ustalają we własnym zakresie wysokość należnych opłat za okres, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Opłaty za dany rok kalendarzowy wnoszone są na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca następnego roku. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, a pozostałe opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (art. 277 ustawy – Prawo ochrony środowiska).

## VII. Pozostałe dochody własne

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2017 roku sklasyfikowane w § 040, 061,064, 066 083, 092, 094, 095, 097, 2400 przedstawiają się następująco:

- odsetki w tym m. in. od środków na rachunku bankowym, od należności za wynajem, dzierżawę oraz wieczyste użytkowanie – 11 752,07zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych – 14 368,96 zł.
- dochody z tytułu opłaty produktowej – 30,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14 357,85 zł.
- rozliczenia z lat ubiegłych – 23 897,65 zł.
- dochody z tytułu wpływów z rachunków środków wyodrębnionych jednostek oświatowych- 1 767,45 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 13 063,40
- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw – 148,00.
- wpływy z usług – opłata za pobyt dziecka w przedszkolu – 14 368,96 zł.

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

Plan według uchwały budżetowej	23 005,00
Plan po zmianach	21 344,80
Wykonanie	21 344,80
% wykonania ogółem	92,80

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.).

### **1.2 DOTACJE CELOWE**

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2017 roku w stosunku do ogółu dochodów kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>Ogółem dochody, z tego:</b>		<b>31 613 290,38</b>	<b>31 517 091,17</b>	<b>99,7</b>
Dochody bieżące		30 924 313,38	30 828 529,11	99,7
Dochody majątkowe		688 977,00	688 562,06	99,9
<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>		<b>11 123 649,38</b>	<b>11 083 084,31</b>	<b>99,6</b>
<i>dochody bieżące</i>		10 745 299,38	10 704 734,31	99,6
<i>dochody majątkowe</i>		378 350,00	378 350,00	100,0
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>9 930 183,08</b>	<b>9 895 644,21</b>	<b>99,7</b>
	<i>dochody bieżące</i>	9 930 183,08	9 895 644,21	99,7

	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	<b>389 894,00</b>	<b>389 894,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>dochody bieżące</i>	11 544,00	11 544,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	378 350,00	378 350,00	100,0
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>25 292,00</b>	<b>24 771,31</b>	<b>97,9</b>
	<i>dochody bieżące</i>	25 292,00	24 771,31	97,9
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>778 280,30</b>	<b>772 774,79</b>	<b>99,3</b>
	<i>dochody bieżące</i>	778 280,30	772 774,79	99,3
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Wykaz dotacji udzielonych gminie Wąsosz w 2017 r. ilustruje poniższa tabela:

dz	rozdz	§	kwota	przeznaczenie
010	01008	2710	11.544,00	271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <b>5.514,00 - Konserwacja i przykrycie rowu Pobiel</b> <b>6.030,00 – pogłębienie i odmulenie rowu Lechitów</b> <b>Urząd Marszałkowski</b>
	01042	6300	343.350,00	<b>174.-300- „Ługi II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych”-Urząd Marszałkowski</b> <b>169.050,00- „Cieszkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”-Urząd Marszałkowski</b>
	01095	2010	768.357,51	<b>Dotacja na dopłaty do paliwa rolniczego- DUW</b>
750	75011	2010	62.641,00	201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

				<p>           rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>(16.1.1.2 , 16.1.4.6)</b>  <b>Finansowanie nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</b> </p>
	75023	2057	24.771,31	<p>           205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. „<b>Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (III)</b>”-Europejski Fundusz Społeczny  <b>PUP Góra,</b>  <b>Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w 2017 Europejski Fundusz Społeczny</b> </p>
751	75101	2010	2.432,34	<p>           201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  <b>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1.500,00</b>  <b>zakup urn wyborczych 932,34</b> </p>
752	75212	2010	200,00	<p>           201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  <b>akcja kurierska</b> </p>
754	75412	6300	35.000,00	<p>           630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  <b>„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Wąsosz wraz z wyposażeniem”- Urząd Marszałkowski</b> </p>
	75414	2010	1.000,00	<p>           201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  <b>na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań</b> </p>
801	80101	2010	70.844,61	<p>           201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)         </p>



				ustawami <b>wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (3.1.2.2)</b>
	80101	2030	6.650,00	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <b>wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (20.4.1.2)</b>
	80103	2030	12.483,54	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>(3.1.7.3) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego</b>
	80104	2030	135.592,92	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>(3.1.7.3)</b>
	80106	2030	69.576,00	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>(3.1.7.3)</b>
	80110	2010	20.212,63	201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <b>wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe(3.1.2.2)</b>
	80149	2030	1.338,00	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>(3.1.7.3)</b>
	85213	2010	13.769,30	201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>(20.1.3.1) składki zdrowotne</b>
		2030	13.459,99	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>(20.1.3.1)składki zdrowotne</b>
	85214	2030	63.212,16	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>(13.1.2.1)-zasilki okresowe</b>
	85216	2030	162.205,83	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>(13.1.2.1) zasilki stałe</b>
	85219	2030	152.461,80	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

				realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>(13.1.2.1)</b>
	85230	2030	66.120,00	203 Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>(13.1.2.6) dożywianie</b>
	85415	2030	67.025,60	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <b>( 3.1.5.3) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne)</b>
		2040	6.524,95	204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych <b>„Wyprawka szkolna 2017” (3.1.5.3)</b>
	85501	2060	5.624.632,64	„206 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”, <b>(13.4.1.5)</b>
	85502	2010	3.331.433,58	201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>(13.4.1.1) świadczenia rodzinne i środki z funduszu alimentacyjnego</b>
	85503	2010	120,60	201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>(13.4.1.4) Karta Dużej Rodziny</b>
	85504	2030	16.124,00	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <b>Program asystent (13.4.2.4) 5.325,30 zł - 10.798,70 z FP</b>
<b>Ogółem :</b>			<b>11.83 4,31</b>	

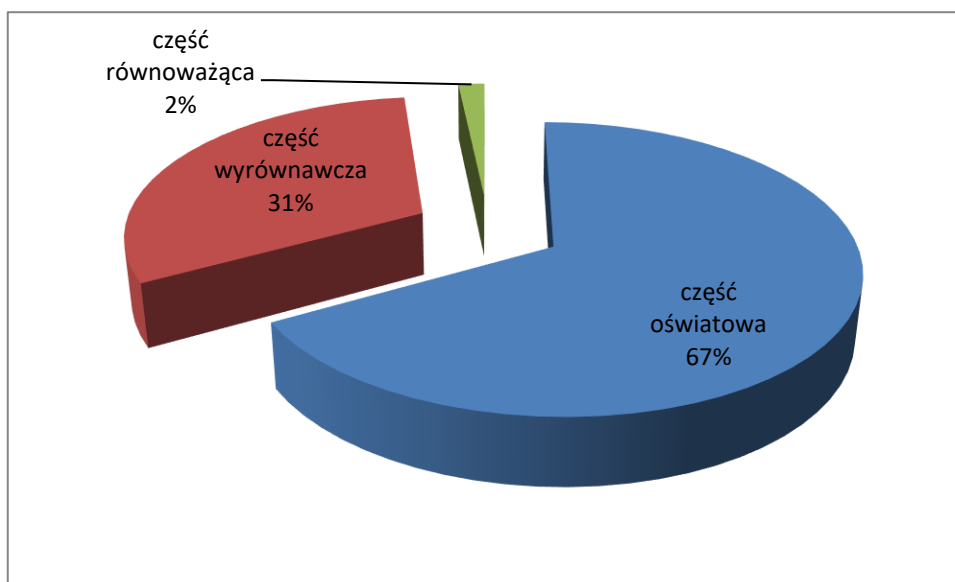
### 2.3 SUBWENCJA OGÓLNA

Plan według uchwały budżetowej	9 061 749,00
Plan po zmianach	8 907 893,00
Wykonanie	8 907 893,00
% wykonania ogółem	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 2017 przedstawiono na wykresie poniżej.



W strukturze otrzymanych w 2017 roku subwencji 67 % ogółu otrzymanych subwencji stanowi część oświatowa subwencji ogólnej a w strukturze dochodów gminy ogółem jest to 18,91 %. Część wyrównawcza stanowi 8,88 % ogółu zrealizowanych w 2017 roku dochodów gminy a w strukturze

ogółu otrzymanych subwencji jest to 31 %. Kwota subwencji równoważącej nie jest wysoka i stanowi 0,47 % ogółu dochodów gminy a w strukturze otrzymanych dotacji jest to tylko 2 %.

1/ Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan według uchwały budżetowej	6 113 163,00
Plan po zmianach	5 959 307,00
Wykonanie	5 959 307,00
% wykonania ogółem	100

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017. Stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.).

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

W algorytmie uwzględniono:

- wyższą o 50% wartość wagi dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Waga ta została wprowadzona po raz pierwszy w 2014 r. w związku z m.in. ustawowym wprowadzeniem limitów uczniów w oddziałach klas I–III szkół podstawowych;
- wyższe wartości wag dla placówek realizujących zadania pozaszkolne na terenie odpowiednio powiatu i województwa;

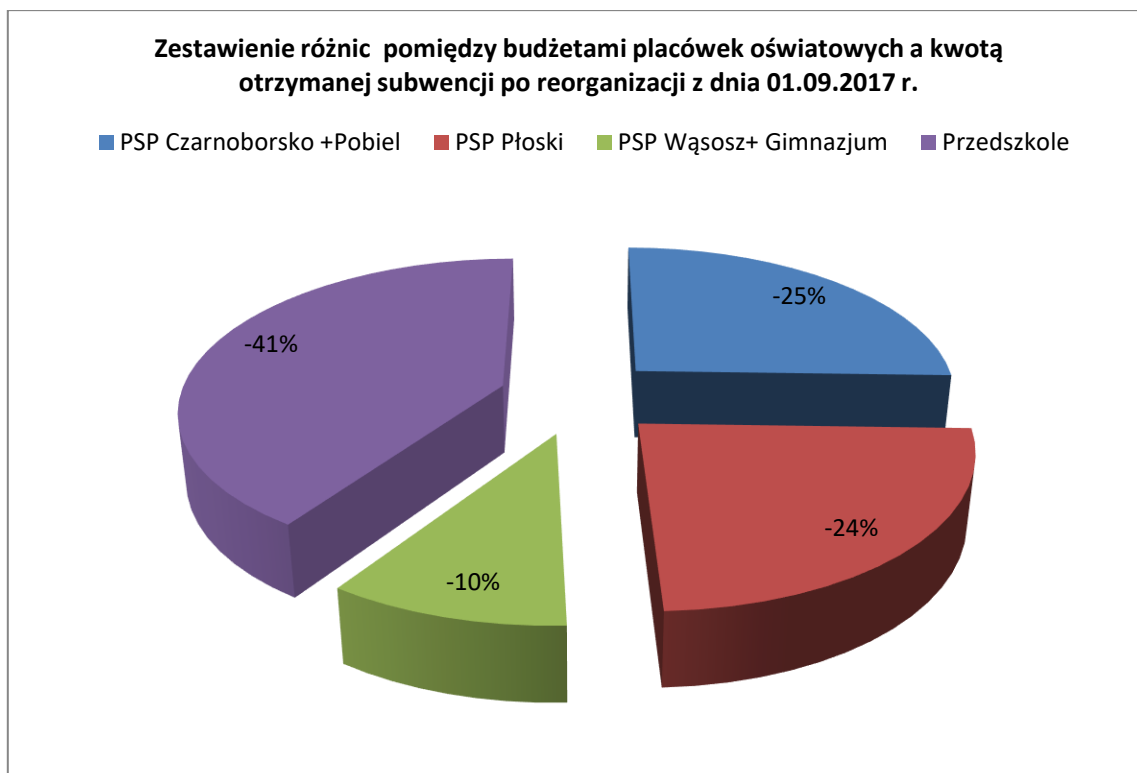
- nowe rozwiązanie w zakresie finansowania uczniów szkół położonych w miastach, które przekroczyły próg 5.000 mieszkańców;
- zmianę obecnego sposobu uwzględniania w zasadach podziału subwencji uczniów spełniających obowiązki szkolny lub obowiązki nauki poza szkołą;
- zmianę zasad finansowania uczniów należących do mniejszości narodowych, etnicznych, społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniów pochodzenia romskiego.

### Subwencja oświatowa na 2017 rok

Finansowy standard A na 2017 rok	<b>5 292,7779</b>
liczba uczniów klas I-VI	480,2592
liczba uczniów gimnazjum	194,7348
	674,994
liczba dzieci w przedszkolu	24
Liczba dzieci w oddziałach przedszk.	44
<b>razem</b>	<b>742,994</b>
Wskaźnik korygujący Di	1,0403038632
Wskaźnik korygujący D	352,726955025
Wskaźnik korygujący	71,00593394
Subwencja SOA	3 716 582,64
Subwencja SOB	1 866 905,43
Subwencja SOC	375 818,64
<b>Subwencja oświatowa 2017</b>	<b>5 959 307</b>
<b>Subwencja na ucznia</b>	<b>8 020,67</b>

### Zestawienie budżetów poszczególnych placówek do otrzymanej subwencji w 2017 roku

	Liczba uczniów	Subwencja	Budżet 2017	Różnica	wskaźnik % dopłaty
PSP					
Czarnoborsko	93	745 921,94	1 400 668,00	-654 746,06	46,7452717
PSP Płoski	72	577 487,95	1 049 296,00	-471 808,05	44,9642473
PSP Pobiel	22	176 454,65	366 505,00	-190 050,35	51,8547764
PSP Wąsosz	313	2 510 468,46	3 476 701,00	-966 232,54	27,7916492
Publiczne					
Gimnazjum	219	1 756 525,85	1 777 400,00	-20 874,15	1,17442036
Przedszkole	24	192 495,98	809 194,00	-616 698,02	76,2113926
	<b>743</b>	<b>5 959 355</b>	<b>8 879 764</b>	<b>-2 920 409</b>	



2/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan według uchwały budżetowej	2 799 953,00
Plan po zmianach	2 799 953,00
Wykonanie	2 799 953,00
% wykonania ogółem	100

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

Na 2017 rok przyjęto następujące wielkości wskaźników:

1. dochody podatkowe gminy za 2015 r. 8 989 558,76 zł.
2. liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2015r. 7 380
3. wskaźnik Gg dochodów podatkowych na mieszkańców gminy 1 218,10 zł.
4. wskaźnik Gg dochodów podatkowych na mieszkańców kraju 1 596,67zł.

**kwota podstawowa części wyrównawczej 1 406 911,00 zł**

5. średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km na dzień 31.12.2015r. 122,92
6. średnia gęstość zaludnienia w gminie na 1 km na dzień 31.12.2015r. 37,44
7. 17 % wskaźnika Gg 271,43 zł

**kwota uzupełniająca części wyrównawczej 1 393 042,00 zł.**

3/ Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan według uchwały budżetowej	148 633,00
Plan po zmianach	148 633,00
Wykonanie	148 633,00
% wykonania ogółem	100

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2017r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2017 rok przyjęto następujące wielkości wskaźników:

1. kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2015 r. w gminie 224 111,88 zł
2. kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2015 r. w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich 225 610 823,74 zł
3. liczba mieszkańców na dzień 31.12.2015 r. w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich 19 845 269 zł
4. średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gminy 30,37zł
5. średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w kraju 11,37 zł
6. 90 % nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie ponad średnią kwotę wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w kraju 20,14 zł

7. 90 % nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe w kraju ponad średnią kwotę wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w kraju – suma 114 058 311,71 zł
8. współczynnik udziału 0,0013031334
9. 25 % części równoważącej subwencji ogólnej na 2017 r. 147 475 741,00zł

**Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy 148 633,00 zł**

#### **2.4.. INNE ŹRÓDŁA**

W 2017 roku w budżecie gminy Wąsosz przyjęto kwotę w wysokości 41 982,81. jako środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz na realizację zadań bieżących.

700	70001	6290	29.498,01	629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa Remont 2 lokali mieszkalnych w Chocieborowicach nr 32
900	90002	2460	12.484,80	246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>WFOŚ i GW we Wrocławiu</b> ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz”



### 3. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2017 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXIV/165/16 Rady Miejskiej Wąsosz w kwocie **29 879 679,00 zł.** w ciągu 2017 roku **zwiększone** zostały (per saldo) o kwotę **1 414 446,59 zł,** do wysokości **31 294 125,59 zł.**

Zmiany planu wydatków następowały w wyniku dostosowania ich 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. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków ujęto w tabeli nr 2.

**W 2017 roku wydatki budżetu wykonane zostały w wysokości 30 417 986,97 zł, co stanowi 97,20 % planu rocznego po zmianach.**

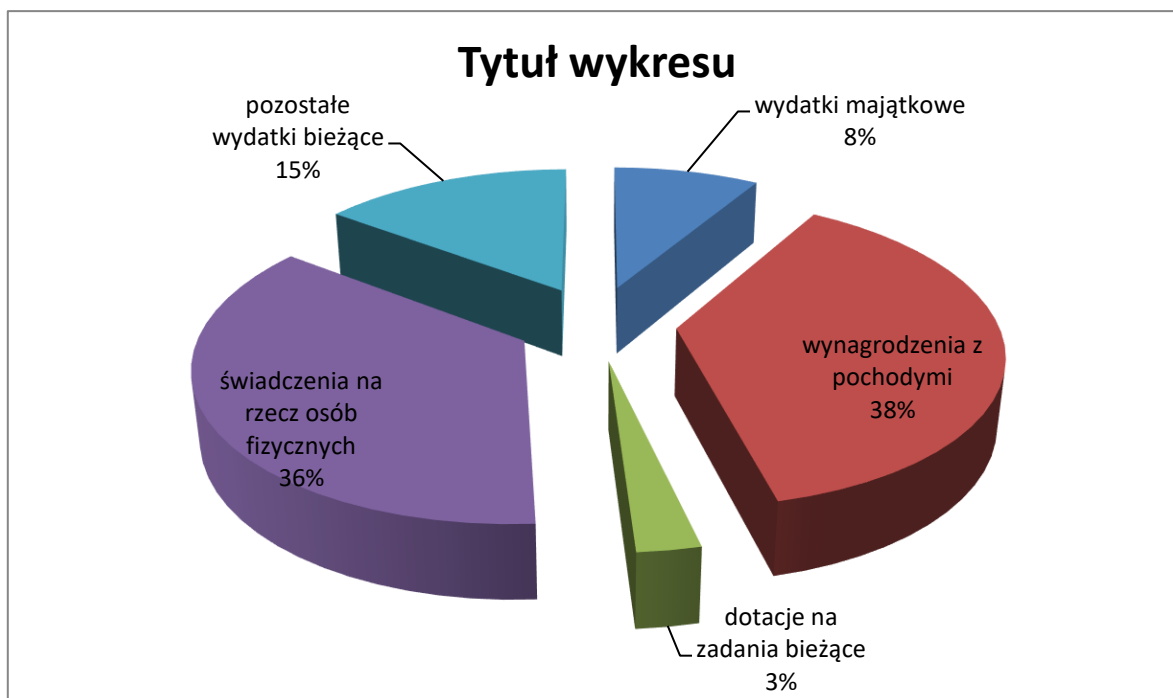
Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach, w podziale na działy rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków, zestawiono w tabeli nr 2.

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w 2017 roku, wydatki na zadania bieżące zamknęły się kwotą 28 054 565,97 zł. stanowiły 92,23% wydatków ogółem z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 16 595 133,67 zł.
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 668 716,46 zł.
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 926 417,21 zł
- b) dotacje na zadania bieżące - 769 795,54 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 256 138,04 zł.
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt 2,3 ustawy – 89 948,53
- e) wydatki na obsługę długu – 343 550,19 zł.

Wydatki na zadania majątkowe zamknęły się kwotą 2 363 421,00 zł stanowiąc 7,77%. Wydatków zrealizowanych ogółem.

## STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2017 ROKU



W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w 2017 roku wydatki jednostek budżetowych stanowiły 55,54 % , w tym wynagrodzenia i pochodne – 35,07 % , wydatki na realizację zadań statutowych – 19,48 % . Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zasiłki i pomoc o charakterze socjalnym stanowią 33,72% zrealizowanego budżetu a wydatki związane z obsługą długu ( odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) – 1,13% ogółu wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły 7,78 % ogółu zrealizowanych wydatków.

### WYKONANIE WYDATKÓW GMINY WĄSOSZ WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 981 959,51	1 976 357,37	99,7
20	Leśnictwo	2 200,00	1 258,76	57,2
600	Transport i łączność	577 883,00	507 640,91	87,8
630	Turystyka	190 814,00	180 812,25	94,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	407 988,00	373 882,27	91,6
710	Działalność usługowa	61 000,00	27 924,58	45,8
750	Administracja publiczna	3 406 637,00	3 255 315,83	95,6

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 432,34	97,3
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 166,00	395 047,77	97,0
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	343 550,19	98,2
758	Różne rozliczenia	16 300,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	9 262 916,57	9 171 366,12	99,0
851	Ochrona zdrowia	180 400,00	178 900,74	99,2
852	Pomoc społeczna	1 919 705,00	1 718 575,75	89,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 646,00	212 237,47	86,0
855	Rodzina	9 083 937,30	9 005 485,72	99,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 769,00	1 841 794,46	95,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 512,21	837 644,79	95,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	22 975,95	91,9
926	Kultura fizyczna	369 592,00	364 583,70	98,6
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>31 294 125,59</b>	<b>30 417 986,97</b>	<b>97,2</b>

W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie:

- ochrony zdrowia i świadczeń pomocy społecznej – stanowiące 35,26%,
- oświaty i opieki wychowawczej – stanowiące 30,85%
- administracji publicznej wraz z promocją – stanowiące 10,70%
- rolnictwa – stanowiące 6,50%
- gospodarki komunalnej i ochrona środowiska – stanowiące 6,05%
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – stanowiące 2,75%
- utrzymania, remontów i modernizacji dróg – stanowiące 1,67%
- bezpieczeństwa publicznego i ochrona p.poż. – stanowiące 1,30%.
- kultury fizycznej i sportu – stanowiące 1,2%
- obsługi długu – stanowiące 1,13%

### 3.1 DOTACJE

W 2017 roku udzielono dotacji na ogólną kwotę 1 007 799,54 w tym:

- Dotacje na zadania bieżące – 769 795,54 zł
- Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 238 004,00 zł.

#### SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WĄSOSZ NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<u>431 927,58</u>	<u>442 068,00</u>	<u>133 803,96</u>
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 499,00	0,00	133 803,96
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 499,00	0,00	133 803,96
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	133 803,96
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 499,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 901,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 401,00	0,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 401,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 604,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 604,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 604,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	442 068,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	275 558,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	275 558,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	166 510,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	166 510,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	191 923,58	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 923,58	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 923,58	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>431 927,58</b>	<b>442 068,00</b>	<b>133 803,96</b>

### 3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zaplanowanych zadań w budżecie w 2017 roku gmina zaplanowała kwotę 2 481 765,00 zł z czego wydatkowano kwotę 2 363 421,00 zł. co stanowi 95,23 % wykonania planu.

#### SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Inwestycje kontynuowane</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ługi	010	01042	407 912,00	407 911,47
2	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ostrawa	010	01042	327 003,00	327 002,02
3	Budowa chodników na terenie gminy Wąsosz	600	60016	40 000,00	39 999,99
4	Modernizacja dróg gminnych w Wąsoszu	600	60016	100 000,00	44 907,16
5	Budowa bazy turystycznej - Kowalewo	630	63095	10 000,00	0,00
6	Zakup nieruchomości - Kowalewo	630	63095	173 814,00	173 814,00
7	Dotacja dla SZBGKiM na adaptację mieszkań	700	70001	100 499,00	100 499,00
8	Przejęcie działek	700	70005	908,00	352,25
9	Zakup nieruchomości w m. Wąsosz	700	70005	10 000,00	0,00
10	Modernizacja instalacji alarmowej	750	75023	0,00	0,00
11	Dotacja dla Policji	754	75404	11 500,00	11 500,00
12	Zakup samochodu dla OSP	754	75412	149 500,00	149 500,00
13	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudna Wlk.	900	90001	5 658,00	5 658,00
14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	900	90001	113 342,00	113 260,00
15	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	50 000,00	41 604,00
16	Wniesienie udziałów do spółki z o.o.	900	90001	103 000,00	102 725,20
17	Rekultywacja składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska	900	90002	10 000,00	0,00
18	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	52 000,00	46 787,30
19	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	921	92109	125 000,00	116 301,13

20	Zakup urządzeń na place zabaw przy świetlicach wiejskich	921	92109	11 000,00	10 999,99
21	Renowacja kamienic na terenie miasta Wąsosza	921	92120	50 000,00	45 000,00
22	Renowacja pałacu w m. Wrząca Śląska	921	92120	34 010,00	34 000,30
23	Zakup i montaż piłkochwyłów	926	92601	5 092,00	5 092,00
	<b>RAZEM</b>			<b>1 890 238,00</b>	<b>1 776 913,81</b>
	<b>II. Inwestycje rozpoczynane</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Cieszkowice	010	01042	383 326,00	383 325,09
2	Zakup przewencyjnego radaru prędkości	600	60016	14 000,00	13 899,00
3	Adaptacja lokalu mieszkalnego w Rudnej Małej	700	70005	50 000,00	45 082,11
4	Dotacja dla OSP Wąsosz	754	75412	8 401,00	8 401,00
5	Zakup zmywarki do PSP Wąsosz	801	80148	8 000,00	7 999,99
6	Dotacja dla powiatu w Rawiczu	851	85111	40 000,00	40 000,00
7	Modernizacja części kanalizacyjnej w m. Chocieborowice	900	90001	25 000,00	25 000,00
8	Dotacja na renowację zabytkowego kościoła w m. Ługi	921	92120	36 000,00	36 000,00
9	Siłownia zewnętrzna	926	92601	26 800,00	26 800,00
	<b>RAZEM</b>			<b>591 527,00</b>	<b>586 507,19</b>
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 481 765,00</b>	<b>2 363 421,00</b>

W 2017 roku gmina Wąsosz zrealizowała szereg zaplanowanych inwestycji. Ważnymi z punktu widzenia społeczności gminnej są inwestycje drogowe. Zrealizowano trzy duże inwestycje drogowe polegające na modernizacjach dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Ługi, Ostrawa oraz Cieszkowice.

### ***Nowa droga w Cieszkowicach dofinansowana z budżetu Województwa Dolnośląskiego***

W ramach zadania wykonano 805 metrów drogi o nawierzchni asfaltowej. Gmina Wąsosz otrzymała dofinansowanie w wysokości 169 050 zł, przy czym wartość inwestycji wyniosła 359 825,09 zł. Usługę wykonało przedsiębiorstwo VIAPOL Leszno. Nowa droga ułatwia mieszkańcom Cieszkowic dojazd do gruntów rolnych oraz stanowi połączenie z drogami powiatowymi.





*Zdj. Nr 1 – Inwestycja drogowa w m. Cieszkowice (źródło UM Wąsosza)*



*Zdj. Nr 2 – Inwestycja drogowa w m. Cieszkowice (źródło UM Wąsosza)*



### ***Modernizacja drogi we wsi Czarnoborsko.***

W miejscowości Czarnoborsko w ramach zadania ułożono na drodze gminnej płyty betonowe sześciokątne (trelinka). Prace zostały wykonane przez Zakład Usług Montażowo Handlowy "PRO-BUD" Anna Prococka, Czeladź Wielka, a koszt realizacji wyniósł 44 907,16 zł.



*Zdj. Nr 3 – Inwestycja drogowa w m. Czarnoborsko (źródło UM Wąsosza)*

***Zakończono budowę chodnika w miejscowości Czarnoborsko.***

W ramach inwestycji ułożono 154 m chodnika z kostki brukowej betonowej oraz zastosowano odwodnienie ze ścieków betonowych.

Prace zostały wykonane przez Spółdzielnię Socjalną „Nad Baryczą” a koszt realizacji wyniósł 39 999.99 zł. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej.



*Zdj. Nr 4 – Inwestycja – budowa chodnika w m. Czarnoborsko (źródło UM Wąsosza)*

### ***Renowacja kamienicy przy ul. Jana Pawła II w Wąsoszu.***

W ramach prac dokonano odrestaurowania zabytkowej kamienicy przy ul. Jana Pawła II. Prace zostały wykonane przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu. Wartość inwestycji to 45 000 zł.



*Zdj. Nr 5 – Inwestycja – renowacja kamienic na terenie Wąsosza (źródło UM Wąsosza).*

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

Wydatki: Plan na rok 2017: 140.200,00 zł Wykonanie: 138.900,74 zł

z tego:

- składki ZUS: 777,19 zł
- umowy zlecenia, w tym komisja AA: 18.417,00 zł
- zakup materiałów: 47.014,10 zł
- zakup usług: 72.282,45 zł
- różne opłaty i składki: 410,00 zł

Środki uzyskane z opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, który został uchwalony na rok 2017 przez Radę Miejską Wąsosza.

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.
- Pedagodzy szkolni,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu,
- Grupa AA,
- Punkt konsultacyjny przy OPS w Wąsoszu.

Pozyskane przez gminę w 2017 r. środki finansowe z opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano na:

- Nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach z zakresu profilaktyki alkoholowej: **32.680,00 zł**
- Festyny o tematyce antyalkoholowej: **45.210,00 zł**
- Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych: **20.500,00 zł**
- Prowadzenie świetlic środowiskowych: **5.090,00 zł**, w tym:
  - sprzęt i wyposażenie w świetlicy; wycieczki podopiecznych: **3.510,00 zł**
  - działalność sekcji szachowej funkcjonującej przy świetlicy terapeutycznej w Wąsoszu: **1580,00 zł**.
- program „Zachowaj trzeźwy umysł”: **1.230,00 zł**,
- program inne : **1.100,00 zł**,
- Pomoc terapeutyczna **12.600,00 zł**
- Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych /wsparcie grupy AA/: **4.790,74 zł**.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym składki na ubezpieczenia społeczne: **9.300,00 zł**.

## 5. WYNIK FINANSOWY

5.1 W budżecie Gminy na 2017 rok założono:

- nadwyżkę budżetową w kwocie 319 164,79 zł
- przychody w kwocie 335 495,21 zł.
- rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 654 660 zł.

Realizacja w 2017 roku r. dochodów na poziomie 31 517 091,17 zł i wydatków na poziomie 30 417 986,97 zł spowodowała  **dodatni wynik budżetowy (nadwyżkę) w kwocie 1 099 104,20 zł**.

Realizacja rozchodów zamknęła się na dzień 31 grudnia 2017 r. kwotą **654 660,00 zł**

w tym:

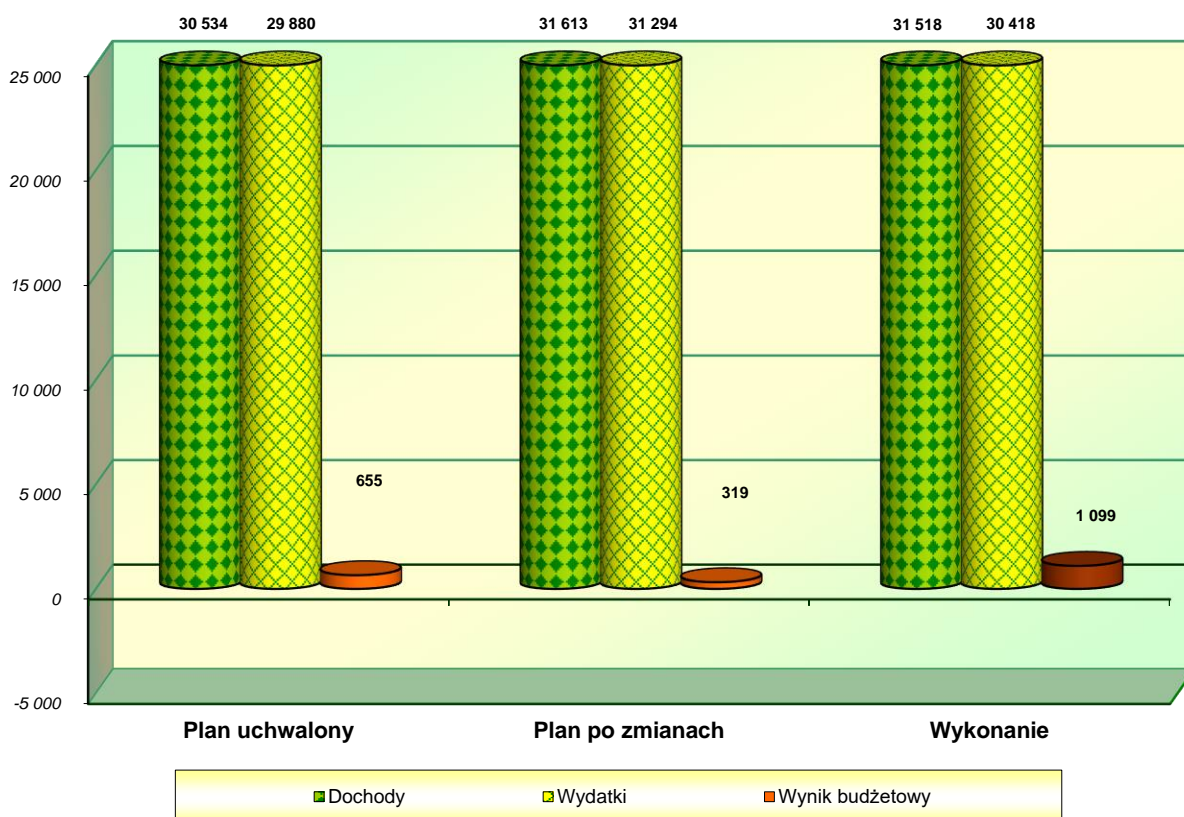
- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek – 554 660,00 zł
- wykupu obligacji – 100 000,00 zł.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie przychodów i rozchodów na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach zestawiono w tabeli nr 2.



## WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

w tys. zł



5.2 Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą ogółem **1 193 750,18 zł.** z tego związane z realizacją zadań w następujących rozdziałach:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 841,63 zł.
- 75011 Urzędy wojewódzkie 9 462,17 zł.
- 75023 urzędy gmin 157 327,70 zł
- 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 22 269,19zł
- 75412 ochotnicze straże pożarne 951,35 zł
- 80101 szkoły podstawowe 361 432,00 zł
- 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 21 419,98 zł
- 80104 przedszkola 72 116,21 zł
- 80106 inne formy wychowania przedszkolnego 10 432,79 zł
- 80110 gimnazja 147 811,40 zł
- 80148 stołówki szkolne 19 080,28 zł
- 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania	76,16 zł
• 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	47 463,63 zł
• 85219 ośrodki pomocy społecznej	46 774,85 zł
• 85401 świetlice szkolne	11 771,64 zł
• 85502 świadczenia rodzinne...	6 574,53 zł
• 85504 wspieranie rodziny	2 702,48 zł
• 90002 gospodarka odpadami	200 738,25 zł
• 90003 oczyszczanie miast i wsi	9 400,07 zł
• 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	34 547,96 zł
• 90095 pozostała działalność	2 289,18 zł
• 92109 domy kultury, świetlice	7 266,73 zł

5.3 Struktura zobowiązań budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiała się następująco:

• zobowiązania finansowe z tytułu kredytów	280 000,00 zł
w tym krótkoterminowe – 70 000,00 zł.	
• zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu obligacji	5 700 000,00 zł
w tym krótkoterminowe – 100 000,00 zł.	
• zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu pożyczek	3 629 258,60 zł
w tym krótkoterminowe – 504 660,00 zł.	

**Na dzień 31 grudnia 2017 r. gmina Wąsosz nie posiadała zobowiązań wymagalnych.**

5.4 Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan środków pieniężnych przedstawiała się następująco:

• sprzedaż ratalna	63 022,00 zł.
• gotówka	3 068,01 zł.
• środki na rachunkach bankowych	1 135 557,20 zł.

5.5 Należności gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły **3 655 443, zł**, z tego: **należności wymagalne 3 346 430,78 zł**

• należności od jednostek sektora finansów publicznych	6 548,72 zł
• należności od pozostałych przedsiębiorstw	293 795,71 zł
• należności od osób fizycznych	3 043 457,43 zł
• należności od dłużników zagranicznych	2 628,92 zł.
<b>należności pozostałe</b>	<b>309 012,89 zł</b>
• należności od jednostek sektora finansów publicznych	91 230,72 zł
• należności od pozostałych przedsiębiorstw	91 186,48 zł
• należności od osób fizycznych	126 056,69 zł
• należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	30,00 zł
• należności od dłużników zagranicznych	509,00 zł.

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

Realizacja wydatków na projekty dofinansowywane środkami funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej zamknęła się kwotą 89 948,53 zł. W strukturze ogółu wydatków wykonanych w 2017 roku stanowią one zaledwie 0,29 %.

Projekty będą realizowane w ramach następujących programów:

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

- działanie 1.1 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim”
- działanie 8.1 „Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w 2017 roku”

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

Planowane na 2017 rok przychody zakładów budżetowych wynosiły ogółem 1 700 581,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 1 341 760,45 zł. co stanowi 78,90 % rocznego planu. Dotacja przedmiotowa udzielona z budżetu gminy wyniosła 133 803,96 zł, czyli 97,82 % planu ( 136 781 zł)



Planowane koszty zakładów budżetowych na 2017 rok wyniosą ogółem 1 699 326,00 zł, z czego zrealizowano w 75,03 % osiągając poziom kosztów w kwocie 1 275 029,72 zł.

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

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

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

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

Po stronie dochodów i wydatków zaplanowano na 2017 rok kwotę 307 017,00 która została zrealizowana w 92,09 % osiągając kwotę 282 726,80 zł.

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

## **9. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.**

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

Wieloletni program inwestycyjny gminy Wąsosz został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXIV/164/16 z 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2016-2030.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przyjęto kwoty wydatków wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy, które obejmują:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu w ramach poprawy środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy etap V.
2. Rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w ramach ochrony środowiska.
3. Zakup nieruchomości w m. Kowalewo z przeznaczeniem na rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej.
4. Poprawa warunków życia w m. Rudna Wielka – remont chodnika.

### 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu

Przewidywany okres realizacji wynosi 10 lat.

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

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

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

Przewidywany okres realizacji zadania lata 2012-2018

Łączne nakłady finansowe 30 000,00

rok	plan	wykonanie
2017	10 000,00	0,00

Realizacja zadania została przełożona na 2018 r.

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

Łączne nakłady finansowe wyniosą – 208 814,00 zł.

Przewidywany okres realizacji wyniósł 2 lata

rok	plan	wykonanie
2016	35 000,00	34 117,46
2017	173 814,00	173 814,00

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

Poprawa warunków życia mieszkańców wsi. Przewidywany okres wykonania w latach 2016 - 2017. Uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza zadanie zostało zaniechane.

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2017 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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM:</b>				<b>30 534 339,00</b>	<b>31 613 290,38</b>	<b>31 517 091,17</b>	<b>30 828 529,11</b>	<b>24 771,31</b>	<b>688 562,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 910,00	1 198 479,51	1 197 209,58	813 731,98	0,00	383 477,60	0,00	99,9
	01008		Melioracje wodne	0,00	11 544,00	11 544,00	11 544,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 544,00	11 544,00	11 544,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	333 710,00	343 350,00	343 350,00	0,00	0,00	343 350,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 710,00	343 350,00	343 350,00	0,00	0,00	343 350,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	32 200,00	843 585,51	842 315,58	802 187,98	0,00	40 127,60	0,00	99,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	17 000,00	16 191,61	16 191,61	0,00	0,00	0,00	95,2
		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	14 000,00	18 000,00	17 568,85	17 568,85	0,00	0,00	0,00	97,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	40 128,00	40 127,60	0,00	0,00	40 127,60	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	70,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	768 357,51	768 357,51	768 357,51	0,00	0,00	0,00	100,0		
020			Leśnictwo	10 000,00	7 562,00	7 561,04	7 561,04	0,00	0,00	0,00	100,0		
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	7 562,00	7 561,04	7 561,04	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 562,00	7 561,04	7 561,04	0,00	0,00	0,00	100,0		
600			Transport i łączność	0,00	9 747,00	9 746,62	9 746,62	0,00	0,00	0,00	100,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	9 747,00	9 746,62	9 746,62	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 747,00	9 746,62	9 746,62	0,00	0,00	0,00	100,0		
630			Turystyka	3 000,00	3 900,00	3 851,19	3 851,19	0,00	0,00	0,00	98,7		
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 900,00	3 851,19	3 851,19	0,00	0,00	0,00	98,7		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 900,00	3 851,19	3 851,19	0,00	0,00	0,00	98,7		
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 500,00	340 442,00	338 670,67	69 254,61	0,00	269 416,06	0,00	99,5		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	29 499,00	29 498,01	0,00	0,00	29 498,01	0,00	100,0		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 499,00	29 498,01	0,00	0,00	29 498,01	0,00	100,0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 500,00	310 943,00	309 172,66	69 254,61	0,00	239 918,05	0,00	99,4		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	5 326,00	5 325,20	5 325,20	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		
		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	65 000,00	58 200,00	57 638,50	57 638,50	0,00	0,00	0,00	99,0		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	241 000,00	241 000,00	239 918,05	0,00	0,00	239 918,05	0,00	99,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 200,00	3 074,28	3 074,28	0,00	0,00	0,00	96,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 217,00	3 216,63	3 216,63	0,00	0,00	0,00	100,0		
750			Administracja publiczna	48 523,00	95 688,00	94 623,25	94 623,25	24 771,31	0,00	0,00	98,9		
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 523,00	62 646,00	62 642,55	62 642,55	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 513,00	62 641,00	62 641,00	62 641,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	5,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	31,0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	33 042,00	31 980,70	31 980,70	24 771,31	0,00	0,00	96,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 700,00	7 160,28	7 160,28	0,00	0,00	0,00	93,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	49,11	49,11	0,00	0,00	0,00	98,2		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 292,00	24 771,31	24 771,31	24 771,31	0,00	0,00	97,9		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	2 500,00	2 432,34	2 432,34	0,00	0,00	0,00	97,3		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	2 500,00	2 432,34	2 432,34	0,00	0,00	0,00	97,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	2 500,00	2 432,34	2 432,34	0,00	0,00	0,00	97,3		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	36 000,00	36 000,00	1 000,00	0,00	35 000,00	0,00	100,0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	100,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	100,0		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 350 331,00	9 429 393,00	9 497 081,48	9 497 081,48	0,00	0,00	0,00	100,7		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	4 274,00	3 806,40	3 806,40	0,00	0,00	0,00	89,1		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	4 274,00	3 806,40	3 806,40	0,00	0,00	0,00	89,1		

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		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 376 835,00	2 377 260,00	2 374 202,82	2 374 202,82	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 728 630,00	1 833 280,00	1 838 239,83	1 838 239,83	0,00	0,00	0,00	100,3		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	424 088,00	364 088,00	357 012,60	357 012,60	0,00	0,00	0,00	98,1		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	159 392,00	158 792,00	158 555,00	158 555,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 725,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	13 500,00	12 414,00	12 414,00	0,00	0,00	0,00	92,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 381,39	3 381,39	0,00	0,00	0,00	112,7		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 950 572,00	1 989 981,00	1 986 956,10	1 986 956,10	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 089 980,00	1 143 697,00	1 158 132,38	1 158 132,38	0,00	0,00	0,00	101,3		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	644 000,00	644 000,00	625 630,34	625 630,34	0,00	0,00	0,00	97,1		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 589,00	6 589,00	6 028,12	6 028,12	0,00	0,00	0,00	91,5		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 003,00	39 916,00	37 113,40	37 113,40	0,00	0,00	0,00	93,0		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	25 300,00	25 245,74	25 245,74	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	124 000,00	129 316,90	129 316,90	0,00	0,00	0,00	104,3		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	6 449,00	5 459,22	5 459,22	0,00	0,00	0,00	84,7		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 454 000,00	1 524 954,00	1 524 135,13	1 524 135,13	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 199,18	29 199,18	0,00	0,00	0,00	97,3		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	1 364 000,00	1 363 909,46	1 363 909,46	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	121 954,00	121 953,69	121 953,69	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 700,00	8 772,80	8 772,80	0,00	0,00	0,00	100,8		
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	300,00	300,00	300,00	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:		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	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 552 924,00	3 532 924,00	3 607 981,03	3 607 981,03	0,00	0,00	0,00	102,1	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 402 924,00	3 402 924,00	3 478 707,00	3 478 707,00	0,00	0,00	0,00	102,2	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	130 000,00	129 274,03	129 274,03	0,00	0,00	0,00	99,4	
758			Różne rozliczenia	9 061 749,00	8 907 893,00	8 907 893,00	8 907 893,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 113 163,00	5 959 307,00	5 959 307,00	5 959 307,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 113 163,00	5 959 307,00	5 959 307,00	5 959 307,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 799 953,00	2 799 953,00	2 799 953,00	2 799 953,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 799 953,00	2 799 953,00	2 799 953,00	2 799 953,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 633,00	148 633,00	148 633,00	148 633,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 633,00	148 633,00	148 633,00	148 633,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	319 526,00	355 829,57	345 197,11	344 528,71	0,00	668,40	0,00	97,0	
	80101		Szkoły podstawowe	732,00	80 916,30	80 064,20	79 395,80	0,00	668,40	0,00	98,9	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	58,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	256,00	190,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	14,2	
		0830	Wpływy z usług	0,00	181,00	180,41	180,41	0,00	0,00	0,00	99,7	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	668,40	0,00	0,00	668,40	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	476,00	476,00	67,91	67,91	0,00	0,00	0,00	14,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 190,00	1 189,77	1 189,77	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 971,30	70 844,61	70 844,61	0,00	0,00	0,00	98,4	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 700,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	99,3	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	314,10	314,10	0,00	0,00	0,00	-		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	22 744,00	16 478,08	16 478,08	0,00	0,00	0,00	72,5		
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 012,00	3 994,54	3 994,54	0,00	0,00	0,00	99,6		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 732,00	12 483,54	12 483,54	0,00	0,00	0,00	66,6		
	80104		Przedszkola	318 544,00	158 681,00	157 388,70	157 388,70	0,00	0,00	0,00	99,2		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	16 000,00	15 568,00	15 568,00	0,00	0,00	0,00	97,3		
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 767,00	4 767,01	4 767,01	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	7,43	7,43	0,00	0,00	0,00	7,4		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 444,00	137 814,00	135 592,92	135 592,92	0,00	0,00	0,00	98,4		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 453,34	1 453,34	0,00	0,00	0,00	-		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	69 576,00	69 576,00	69 576,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 576,00	69 576,00	69 576,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80110		Gimnazja	250,00	22 574,27	20 352,13	20 352,13	0,00	0,00	0,00	90,2		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	68,49	68,49	0,00	0,00	0,00	27,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 124,27	20 212,63	20 212,63	0,00	0,00	0,00	91,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
852			Pomoc społeczna	389 200,00	479 421,00	478 560,95	478 560,95	0,00	0,00	0,00	99,8		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 700,00	27 963,00	27 229,29	27 229,29	0,00	0,00	0,00	97,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 600,00	14 267,00	13 769,30	13 769,30	0,00	0,00	0,00	96,5		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00	13 696,00	13 459,99	13 459,99	0,00	0,00	0,00	98,3		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 300,00	63 214,00	63 212,16	63 212,16	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 300,00	63 214,00	63 212,16	63 212,16	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00	162 564,00	162 205,83	162 205,83	0,00	0,00	0,00	99,8		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	162 564,00	162 205,83	162 205,83	0,00	0,00	0,00	99,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 200,00	153 571,00	154 366,67	154 366,67	0,00	0,00	0,00	100,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	63,35	63,35	0,00	0,00	0,00	6,3		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,00	10,28	10,28	0,00	0,00	0,00	93,5		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 831,24	1 831,24	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 200,00	152 560,00	152 461,80	152 461,80	0,00	0,00	0,00	99,9		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	5 989,00	5 427,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	90,6		
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 989,00	5 427,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	90,6		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	57 000,00	66 120,00	66 120,00	66 120,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	66 120,00	66 120,00	66 120,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 641,00	73 550,55	73 550,55	0,00	0,00	0,00	91,2		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 641,00	73 550,55	73 550,55	0,00	0,00	0,00	91,2		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 451,00	67 025,60	67 025,60	0,00	0,00	0,00	96,5		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 190,00	6 524,95	6 524,95	0,00	0,00	0,00	58,3		
855			Rodzina	8 367 900,00	9 035 447,30	9 006 603,90	9 006 603,90	0,00	0,00	0,00	99,7		
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 285 000,00	5 642 100,00	5 627 200,00	5 627 200,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	67,36	67,36	0,00	0,00	0,00	67,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	50,0		

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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 637 000,00	5 624 632,64	5 624 632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 082 900,00	3 387 900,00	3 363 159,30	3 363 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600,00	600,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	2 150,00	1 172,96	1 172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54,6	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	9 047,71	9 047,71	0,00	0,00	0,00	0,00	75,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 059 000,00	3 350 000,00	3 331 433,58	3 331 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00	21 343,25	21 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	122,00	120,60	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122,00	120,60	120,60	0,00	0,00	0,00	98,9		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 325,30	16 124,00	16 124,00	0,00	0,00	0,00	302,8		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 325,30	16 124,00	16 124,00	0,00	0,00	0,00	302,8		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	1 627 367,00	1 515 129,50	1 515 129,50	0,00	0,00	0,00	93,1		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00	912 523,00	800 288,22	800 288,22	0,00	0,00	0,00	87,7		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	894 000,00	894 000,00	783 474,82	783 474,82	0,00	0,00	0,00	87,6		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	4 290,60	4 290,60	0,00	0,00	0,00	71,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	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	12 485,00	12 484,80	12 484,80	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	11 101,00	11 100,78	11 100,78	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 101,00	11 100,78	11 100,78	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		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	703 713,00	703 710,99	703 710,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	703 713,00	703 710,99	703 710,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	30,00	29,51	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	30,00	29,51	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 780,00	2 779,99	2 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 780,00	2 779,99	2 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 780,00	2 779,99	2 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>30 534 339,00</b>	<b>31 613 290,38</b>	<b>31 517 091,17</b>	<b>30 828 529,11</b>	<b>24 771,31</b>	<b>688 562,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>	

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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:											
											dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>29 879 679,00</b>	<b>31 294 125,59</b>	<b>30 417 986,97</b>	<b>28 054 565,97</b>	<b>16 595 133,67</b>	<b>10 668 716,46</b>	<b>5 926 417,21</b>	<b>769 795,54</b>	<b>10 256 138,04</b>	<b>89 948,53</b>	<b>0,00</b>	<b>343 550,19</b>	<b>2 363 421,00</b>	<b>2 022 691,80</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20</b>	<b>100,00</b>		
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 361,00	1 981 959,51	1 976 357,37	858 118,79	858 118,79	1 967,33	856 151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 238,58	1 118 238,58	0,00	99,72	6,50		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	01030		Izby rolnicze	21 361,00	21 361,00	19 706,79	19 706,79	19 706,79	0,00	19 706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,06		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 361,00	21 361,00	19 706,79	19 706,79	19 706,79	0,00	19 706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,06		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	560 000,00	1 118 241,00	1 118 238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 238,58	1 118 238,58	0,00	100,00	3,68		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	1 118 241,00	1 118 238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 238,58	1 118 238,58	0,00	100,00	3,68		
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	793 357,51	789 412,00	789 412,00	789 412,00	1 967,33	787 444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	2,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 653,91	1 653,91	1 653,91	1 653,91	1 653,91	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	284,40	284,40	284,40	284,40	284,40	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	0,00	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02	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	13 098,50	13 098,50	13 098,50	13 098,50	0,00	13 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	21 054,49	21 054,49	21 054,49	0,00	21 054,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	0,07		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	753 291,68	753 291,68	753 291,68	753 291,68	0,00	753 291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,48		
	020		Leśnictwo	2 200,00	2 200,00	1 258,76	1 258,76	1 258,76	0,00	1 258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	0,00		
		02095	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	1 258,76	1 258,76	1 258,76	0,00	1 258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 258,76	1 258,76	1 258,76	0,00	1 258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	0,00		
	600		Transport i łączność	669 844,00	577 883,00	507 640,91	408 834,76	408 834,76	12 271,63	396 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 806,15	98 806,15	0,00	87,84	1,67		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	56 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	613 000,00	577 883,00	507 640,91	408 834,76	408 834,76	12 271,63	396 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 806,15	98 806,15	0,00	87,84	1,67		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	1 784,32	1 784,32	1 784,32	1 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 000,00	107,31	107,31	107,31	107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	53 500,00	40 817,06	40 817,06	40 817,06	0,00	40 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29	0,13		
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	274 383,00	274 317,83	274 317,83	274 317,83	0,00	274 317,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,90		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	82 000,00	81 428,24	81 428,24	81 428,24	0,00	81 428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,27		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	140 000,00	84 907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 907,15	84 907,15	0,00	60,65	0,28		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 899,00	13 899,00	0,00	99,28	0,05		
	630		Turystyka	233 814,00	190 814,00	180 812,25	6 998,25	6 998,25	0,00	6 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 814,00	173 814,00	0,00	94,76	0,59		
		63095	Pozostała działalność	233 814,00	190 814,00	180 812,25	6 998,25	6 998,25	0,00	6 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 814,00	173 814,00	0,00	94,76	0,59		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 998,25	6 998,25	6 998,25	0,00	6 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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 [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 814,00	173 814,00	173 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 814,00	173 814,00	0,00	100,00	0,57	
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 581,00	407 988,00	373 882,27	227 948,91	94 144,95	0,00	94 144,95	133 803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	145 933,36	45 434,36	0,00	91,64	1,23	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	204 781,00	237 280,00	234 302,96	133 803,96	0,00	0,00	133 803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 499,00	0,00	0,00	98,75	0,77	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	136 781,00	136 781,00	133 803,96	133 803,96	0,00	0,00	0,00	133 803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,44	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	68 000,00	100 499,00	100 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 499,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 800,00	170 708,00	139 579,31	94 144,95	94 144,95	0,00	94 144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 434,36	45 434,36	0,00	81,76	0,46	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 000,00	40 237,52	40 237,52	40 237,52	0,00	40 237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,13	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	6 000,00	5 125,74	5 125,74	5 125,74	0,00	5 125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,02	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 300,00	3 300,00	789,69	789,69	789,69	0,00	789,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	45 082,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 082,11	45 082,11	0,00	90,16	0,15	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 908,00	352,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,25	352,25	0,00	3,23	0,00	
710			Działalność usługowa	75 000,00	61 000,00	27 924,58	27 924,58	25 924,58	0,00	25 924,58	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	0,09	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	56 000,00	27 924,58	27 924,58	25 924,58	0,00	25 924,58	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	0,09	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 000,00	25 924,58	25 924,58	25 924,58	0,00	25 924,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	0,09	
750			Administracja publiczna	3 314 893,00	3 406 637,00	3 255 315,83	3 255 315,83	2 970 239,41	2 485 362,37	484 877,04	0,00	195 127,89	89 948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	10,70	
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 866,00	159 983,00	141 930,36	141 930,36	141 172,36	138 801,36	2 371,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	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	75,80	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 367,00	119 429,00	107 677,28	107 677,28	107 677,28	107 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 393,00	8 359,00	8 358,64	8 358,64	8 358,64	8 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 228,00	25 228,00	19 946,51	19 946,51	19 946,51	19 946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 596,00	3 596,00	2 818,93	2 818,93	2 818,93	2 818,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	86 000,00	76 092,59	76 092,59	1 942,59	0,00	1 942,59	0,00	74 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	0,25	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	84 000,00	74 150,00	74 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 942,59	1 942,59	1 942,59	0,00	1 942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,01	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 833 059,00	2 811 508,00	2 712 456,67	2 712 456,67	2 610 013,25	2 223 073,33	386 939,92	0,00	12 494,89	89 948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	8,92	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						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 wydatki 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 494,89	12 494,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 563,00	1 756 099,00	1 743 502,27	1 743 502,27	1 743 502,27	1 743 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	5,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 580,00	21 137,68	21 137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	62 940,00	54 761,31	54 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01	0,18
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	142 371,00	115 835,00	115 834,52	115 834,52	115 834,52	115 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 130,00	334 538,00	307 417,60	307 417,60	307 417,60	307 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	1,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 712,00	3 633,63	3 633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	10 808,00	9 046,51	9 046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 047,00	49 047,00	37 760,94	37 760,94	37 760,94	37 760,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99	0,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	196,00	1 774,00	1 369,40	1 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	751,00	751,00	751,00	751,00	0,00	751,00	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	5 000,00	20 000,00	18 558,00	18 558,00	18 558,00	18 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 438,00	71 092,17	71 092,17	71 092,17	0,00	71 092,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,23
		4260	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	45 538,85	45 538,85	45 538,85	0,00	45 538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	8 700,00	8 268,00	8 268,00	8 268,00	0,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	118 000,00	113 061,48	113 061,48	113 061,48	0,00	113 061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	42 163,90	42 163,90	42 163,90	0,00	42 163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 800,00	23 024,33	23 024,33	23 024,33	0,00	23 024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 000,00	15 860,60	15 860,60	15 860,60	0,00	15 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 877,00	54 486,00	54 486,00	54 486,00	54 486,00	0,00	54 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	319,35	319,35	319,35	0,00	319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 502,66	1 502,66	1 502,66	0,00	1 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 500,00	9 281,58	9 281,58	9 281,58	0,00	9 281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	56 000,00	52 787,89	52 787,89	52 787,89	0,00	52 787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 250,00	10 233,89	10 233,89	10 233,89	0,00	10 233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 750,00	42 554,00	42 554,00	42 554,00	0,00	42 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	129 105,00	128 950,08	128 950,08	128 950,08	101 530,58	27 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 680,00	87 549,27	87 549,27	87 549,27	0,00	87 549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,29
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 312,00	12 311,18	12 311,18	12 311,18	0,00	12 311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 671,00	1 670,13	1 670,13	1 670,13	0,00	1 670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 820,00	23 820,00	23 820,00	23 820,00	0,00	23 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97,00	74,75	74,75	74,75	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	537,00	536,75	536,75	536,75	0,00	536,75	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	0,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	164 968,00	164 041,00	143 098,24	143 098,24	35 373,24	21 957,10	13 416,14	0,00	0,00	107 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 968,00	115 968,00	107 725,00	107 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,35
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	21 957,10	21 957,10	21 957,10	21 957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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	% 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						w tym:					
								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 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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 445,24	3 445,24	3 445,24	0,00	3 445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 073,00	2 970,90	2 970,90	2 970,90	0,00	2 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94	0,01						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,02						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	2 500,00	2 432,34	2 432,34	2 432,34	0,00	2 432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,01						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	2 500,00	2 432,34	2 432,34	2 432,34	0,00	2 432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 432,34	2 432,34	2 432,34	0,00	2 432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,01						
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 565,00	407 166,00	395 047,77	225 646,77	205 663,77	27 363,21	178 300,56	0,00	19 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 401,00	149 500,00	0,00	97,02	1,30						
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	140 565,00	306 666,00	295 275,87	137 374,87	117 391,87	27 363,21	90 028,66	0,00	19 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 901,00	149 500,00	0,00	96,29	0,97						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	19 983,00	19 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,07						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	1 415,00	1 215,02	1 215,02	1 215,02	0,00	1 215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	26 150,00	26 148,19	26 148,19	26 148,19	0,00	26 148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 380,00	37 210,34	37 210,34	37 210,34	0,00	37 210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,12						
		4260	Zakup energii	14 000,00	18 000,00	16 224,86	16 224,86	16 224,86	0,00	16 224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,05						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	1 421,38	1 421,38	1 421,38	0,00	1 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	6 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,02						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	17 647,08	17 647,08	17 647,08	0,00	17 647,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	0,06						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 200,00	10 905,00	10 905,00	10 905,00	0,00	10 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,04						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	100,00	0,49						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 401,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	80 000,00	79 831,90	79 831,90	79 831,90	0,00	79 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,26						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 000,00	50 845,00	50 845,00	50 845,00	0,00	50 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,17						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	28 986,90	28 986,90	28 986,90	0,00	28 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,10						
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	8 000,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,02						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,02						
	757		Obsługa długu publicznego	344 000,00	350 000,00	343 550,19	343 550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 550,19	0,00	0,00	0,00	98,16	1,13						
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00	350 000,00	343 550,19	343 550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 550,19	0,00	0,00	0,00	98,16	1,13						
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	12 000,00	6 199,48	6 199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199,48	0,00	0,00	0,00	51,66	0,02						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									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											
																			z tytułu		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	332 000,00	338 000,00	337 350,71	337 350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	1,11
758			Różne rozliczenia	180 000,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 220 023,00	9 262 916,57	9 171 366,12	9 163 366,13	8 786 593,66	7 066 880,67	1 719 712,99	0,00	376 772,47	0,00	0,00	0,00	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00	99,01	30,15
	80101		Szkoły podstawowe	4 125 450,00	4 487 988,30	4 460 399,72	4 460 399,72	4 260 789,39	3 683 846,80	576 942,59	0,00	199 610,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	14,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 499,00	163 627,00	161 810,33	161 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	161 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,53
		3240	Stypendia dla uczniów	34 170,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 848,00	2 876 937,00	2 868 614,61	2 868 614,61	2 868 614,61	2 868 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	9,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 429,00	234 702,00	234 700,71	234 700,71	234 700,71	234 700,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 321,00	523 219,00	520 213,00	520 213,00	520 213,00	520 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	1,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 087,00	53 076,00	50 960,38	50 960,38	50 960,38	50 960,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 706,00	10 825,00	9 358,10	9 358,10	9 358,10	9 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 994,00	104 539,53	103 508,15	103 508,15	103 508,15	103 508,15	0,00	103 508,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 336,00	78 751,77	77 787,09	77 787,09	77 787,09	77 787,09	0,00	77 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,26
		4260	Zakup energii	80 041,00	139 324,00	135 197,98	135 197,98	135 197,98	135 197,98	0,00	135 197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,44
		4270	Zakup usług remontowych	6 530,00	3 825,00	3 824,22	3 824,22	3 824,22	0,00	3 824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	6 283,00	5 271,00	5 271,00	5 271,00	0,00	5 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	53 908,00	68 638,00	66 250,88	66 250,88	66 250,88	0,00	66 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 457,00	7 342,00	7 002,95	7 002,95	7 002,95	0,00	7 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 752,00	3 287,00	2 738,12	2 738,12	2 738,12	0,00	2 738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	9 434,00	9 849,00	9 822,70	9 822,70	9 822,70	0,00	9 822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	157 298,00	159 570,00	159 570,00	159 570,00	159 570,00	0,00	159 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	6 393,00	5 969,50	5 969,50	5 969,50	0,00	5 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 335,00	270 593,00	267 997,45	267 997,45	253 036,93	237 313,93	15 723,00	0,00	14 960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 905,00	15 090,00	14 960,52	14 960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 405,00	180 829,00	178 747,74	178 747,74	178 747,74	178 747,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 956,00	17 678,00	17 675,67	17 675,67	17 675,67	17 675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 874,00	36 090,00	35 814,19	35 814,19	35 814,19	35 814,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 230,00	5 183,00	5 076,33	5 076,33	5 076,33	5 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 965,00	15 723,00	15 723,00	15 723,00	15 723,00	0,00	15 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	80104		Przedszkola	896 080,00	895 724,00	860 330,57	860 330,57	837 351,26	697 039,44	140 311,82	0,00	22 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	2,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 760,00	23 000,00	22 979,31	22 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 937,00	547 982,00	539 104,89	539 104,89	539 104,89	539 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	1,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	43 058,00	43 057,82	43 057,82	43 057,82	43 057,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 505,00	109 959,00	100 885,07	100 885,07	100 885,07	100 885,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 262,00	15 732,00	12 205,16	12 205,16	12 205,16	12 205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 786,50	1 786,50	1 786,50	1 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 476,00	27 276,00	23 536,86	23 536,86	23 536,86	0,00	23 536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	0,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 520,00	1 520,00	1 514,23	1 514,23	1 514,23	0,00	1 514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00
		4260	Zakup energii	9 700,00	10 200,00	9 966,11	9 966,11	9 966,11	0,00	9 966,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 138,00	2 138,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 912,00	16 912,00	13 419,19	13 419,19	13 419,19	0,00	13 419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	60 500,00	56 114,97	56 114,97	56 114,97	0,00	56 114,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 241,00	2 391,00	2 334,46	2 334,46	2 334,46	0,00	2 334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	515,00	163,81	163,81	163,81	0,00	163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	674,19	674,19	674,19	0,00	674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 194,00	29 421,00	29 421,00	29 421,00	29 421,00	0,00	29 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187 126,00	195 281,00	187 576,16	187 576,16	177 621,39	169 451,39	8 170,00	0,00	9 954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 334,00	10 025,00	9 954,77	9 954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 128,00	138 023,00	131 413,83	131 413,83	131 413,83	131 413,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 838,00	11 966,00	11 964,12	11 964,12	11 964,12	11 964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 527,00	23 663,00	22 848,28	22 848,28	22 848,28	22 848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 659,00	3 434,00	3 225,16	3 225,16	3 225,16	3 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	80110		Gimnazja	2 364 991,00	2 118 325,27	2 116 052,49	2 116 052,49	2 013 724,61	1 599 546,67	414 177,94	0,00	102 327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	6,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 169,00	79 263,00	79 227,88	79 227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	79 227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,26
		3240	Stypendia dla uczniów	13 979,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 875,00	1 228 007,00	1 227 687,61	1 227 687,61	1 227 687,61	1 227 687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	4,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 318,00	110 539,00	110 538,87	110 538,87	110 538,87	110 538,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 353,00	236 321,00	236 319,58	236 319,58	236 319,58	236 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 026,00	25 001,00	25 000,61	25 000,61	25 000,61	25 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	12 746,04	12 727,06	12 727,06	12 727,06	0,00	12 727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	22 901,23	21 007,65	21 007,65	21 007,65	0,00	21 007,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,07
		4260	Zakup energii	150 772,00	150 684,00	150 682,97	150 682,97	150 682,97	0,00	150 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	131 729,00	131 728,08	131 728,08	131 728,08	0,00	131 728,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 852,00	12 644,00	12 642,93	12 642,93	12 642,93	0,00	12 642,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 586,00	2 231,00	2 230,25	2 230,25	2 230,25	0,00	2 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 187,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	3 247,00	3 247,00	3 247,00	3 247,00	0,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 681,00	77 681,00	77 681,00	77 681,00	77 681,00	0,00	77 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 043,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	471 100,00	484 100,00	475 511,56	475 511,56	475 511,56	56 278,58	419 232,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	1,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	8 278,58	8 278,58	8 278,58	8 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	1 099,58	1 099,58	1 099,58	0,00	1 099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 200,00	421 200,00	417 871,40	417 871,40	417 871,40	0,00	417 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	1,37
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 021,00	19 052,00	18 079,45	18 079,45	18 079,45	0,00	18 079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 247,00	2 274,00	2 227,05	2 227,05	2 227,05	0,00	2 227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790,00	6 690,00	6 312,78	6 312,78	6 312,78	0,00	6 312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 984,00	10 088,00	9 539,62	9 539,62	9 539,62	0,00	9 539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
						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 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									wydatki na zadania bieżące			wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 254,00	188 963,00	188 575,49	180 575,50	180 575,50	170 379,81	10 195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,99	7 999,99	0,00	99,79	0,62							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 936,00	134 518,00	134 134,00	134 134,00	134 134,00	134 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,44							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 575,00	8 709,00	8 708,25	8 708,25	8 708,25	8 708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 727,00	24 757,00	24 756,43	24 756,43	24 756,43	24 756,43	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	3 142,00	2 782,00	2 781,13	2 781,13	2 781,13	2 781,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,00	1 976,00	1 975,08	1 975,08	1 975,08	0,00	1 975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01							
		4260	Zakup energii	2 378,00	2 292,00	2 291,61	2 291,61	2 291,61	0,00	2 291,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 929,00	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,99	7 999,99	0,00	100,00	0,03							
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 343,00	29 874,00	28 549,91	28 549,91	26 569,60	24 673,60	1 896,00	0,00	1 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,09							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	1 985,00	1 980,31	1 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 008,00	20 178,00	19 346,14	19 346,14	19 346,14	19 346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,06							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978,00	831,00	830,19	830,19	830,19	830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 788,00	4 359,00	3 933,68	3 933,68	3 933,68	3 933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	0,01							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00	625,00	563,59	563,59	563,59	563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	579 715,00	503 065,00	498 651,32	498 651,32	473 691,97	427 459,45	46 232,52	0,00	24 959,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	1,64							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 271,00	24 988,00	24 959,35	24 959,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24 959,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,08							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 986,00	339 886,00	336 162,43	336 162,43	336 162,43	336 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	1,11							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 749,00	19 041,00	19 039,77	19 039,77	19 039,77	19 039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 448,00	63 828,00	63 330,34	63 330,34	63 330,34	63 330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,21							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 904,00	9 005,00	8 926,91	8 926,91	8 926,91	8 926,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,03							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 294,00	11 996,00	11 919,38	11 919,38	11 919,38	0,00	11 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,04							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 959,00	11 171,00	11 163,46	11 163,46	11 163,46	0,00	11 163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,04							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 621,00	2 337,00	2 336,68	2 336,68	2 336,68	0,00	2 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01							
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 943,00	20 813,00	20 813,00	20 813,00	20 813,00	0,00	20 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
	80195		Pozostała działalność	68 608,00	69 951,00	69 642,00	69 642,00	69 642,00	891,00	68 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,23							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 408,00	68 751,00	68 751,00	68 751,00	68 751,00	0,00	68 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23							
	851		Ochrona zdrowia	134 200,00	180 400,00	178 900,74	138 900,74	138 900,74	19 194,19	119 706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,59							
	85111		Szpitala ogólne	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						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 tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
	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	
		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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	140 200,00	138 900,74	138 900,74	138 900,74	19 194,19	119 706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	850,00	777,19	777,19	777,19	777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	18 417,00	18 417,00	18 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 100,00	47 014,10	47 014,10	47 014,10	0,00	47 014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	72 300,00	72 282,45	72 282,45	72 282,45	0,00	72 282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	600,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 829 484,00	1 919 705,00	1 718 575,75	1 718 575,75	1 016 130,70	716 321,74	299 808,96	0,00	702 445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	5,65
		85202	Domy pomocy społecznej	165 000,00	215 000,00	187 052,08	187 052,08	187 052,08	0,00	187 052,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	215 000,00	187 052,08	187 052,08	187 052,08	0,00	187 052,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00	27 963,00	27 229,29	27 229,29	27 229,29	0,00	27 229,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	27 963,00	27 229,29	27 229,29	27 229,29	0,00	27 229,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 300,00	263 214,00	210 445,77	210 445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	210 445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,69
		3110	Świadczenia społeczne	278 300,00	263 214,00	210 445,77	210 445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	210 445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	250 000,00	212 348,15	212 348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	212 348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,70
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	250 000,00	212 348,15	212 348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	212 348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,70
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00	162 564,00	162 205,83	162 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	162 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,53
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	162 564,00	162 205,83	162 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	162 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 484,00	879 844,00	808 548,33	808 548,33	801 849,33	716 321,74	85 527,59	0,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	2,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	6 699,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	565 121,00	553 500,98	553 500,98	553 500,98	553 500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	1,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 727,00	37 726,34	37 726,34	37 726,34	37 726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	100 000,00	96 775,95	96 775,95	96 775,95	96 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	6 758,47	6 758,47	6 758,47	6 758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 000,00	21 560,00	21 560,00	21 560,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	35 255,00	14 913,56	14 913,56	14 913,56	0,00	14 913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	0,05
		4260	Zakup energii	7 000,00	15 000,00	7 569,53	7 569,53	7 569,53	0,00	7 569,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	25 417,16	25 417,16	25 417,16	0,00	25 417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 679,29	1 679,29	1 679,29	0,00	1 679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	17 000,00	16 190,90	16 190,90	16 190,90	0,00	16 190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 484,00	15 741,00	15 741,00	15 741,00	15 741,00	0,00	15 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:														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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:								
							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				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	2 810,15	2 810,15	2 810,15	0,00	2 810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	0,01			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	121 120,00	110 746,30	110 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	110 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,36			
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	121 120,00	110 746,30	110 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	110 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,36			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 956,00	246 646,00	212 237,47	212 237,47	115 103,85	107 466,99	7 636,86	0,00	97 133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,70			
		85401	Świetlice szkolne	114 540,00	121 960,00	121 930,52	121 930,52	115 103,85	107 466,99	7 636,86	0,00	6 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,40			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 898,00	6 839,00	6 826,67	6 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 242,00	84 384,00	84 383,35	84 383,35	84 383,35	84 383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 488,00	5 487,91	5 487,91	5 487,91	5 487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	15 432,00	15 431,62	15 431,62	15 431,62	15 431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 165,00	2 164,11	2 164,11	2 164,11	2 164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	2 060,00	2 044,86	2 044,86	2 044,86	0,00	2 044,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 592,00	5 592,00	5 592,00	5 592,00	0,00	5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	124 270,00	90 306,95	90 306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	90 306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	0,30			
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	108 009,00	80 782,00	80 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79	0,27			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 261,00	9 524,95	9 524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	0,03			
		85495	Pozostała działalność	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	855		Rodzina	8 416 390,00	9 083 937,30	9 005 485,72	9 005 485,72	210 005,71	139 346,39	70 659,32	0,00	8 795 480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	29,61			
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 285 000,00	5 642 100,00	5 627 178,96	5 627 178,96	81 154,96	27 821,96	53 333,00	0,00	5 546 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	18,50			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 100,00	2 546,32	2 546,32	2 546,32	0,00	2 546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,01			
		3110	Świadczenia społeczne	5 173 500,00	5 552 542,00	5 546 024,00	5 546 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	18,23			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	28 000,00	23 370,90	23 370,90	23 370,90	23 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	0,08			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	4 822,00	4 024,49	4 024,49	4 024,49	4 024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	807,00	426,57	426,57	426,57	426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 844,00	26 844,00	26 844,00	26 844,00	26 844,00	0,00	26 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	985,00	943,98	943,98	943,98	0,00	943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 998,70	1 998,70	1 998,70	0,00	1 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01			
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 000,00	3 364 000,00	3 341 497,65	3 341 497,65	92 431,64	77 845,97	14 585,67	0,00	3 249 066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	10,99			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	14 000,00	10 064,07	10 064,07	10 064,07	0,00	10 064,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89	0,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 997 798,00	3 261 010,00	3 248 676,01	3 248 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	10,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	64 230,00	59 017,00	59 017,00	59 017,00	59 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 319,00	6 318,17	6 318,17	6 318,17	6 318,17	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	6 900,00	11 647,00	11 093,39	11 093,39	11 093,39	11 093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 865,00	1 417,41	1 417,41	1 417,41	1 417,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 167,00	2 149,60	2 149,60	2 149,60	0,00	2 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	122,00	120,60	120,60	120,60	0,00	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,00	120,60	120,60	120,60	0,00	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	38 390,00	43 715,30	34 068,46	34 068,46	33 678,46	33 678,46	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	0,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	35 206,30	26 568,10	26 568,10	26 568,10	26 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	0,09	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 119,00	2 118,58	2 118,58	2 118,58	2 118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	4 939,88	4 939,88	4 939,88	4 939,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	51,90	51,90	51,90	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	1 784,13	1 784,13	1 784,13	0,00	1 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	1 784,13	1 784,13	1 784,13	0,00	1 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,01
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	835,92	835,92	835,92	0,00	835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	835,92	835,92	835,92	0,00	835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 000,00	1 927 769,00	1 841 794,46	1 506 759,96	1 506 759,96	92 541,94	1 414 218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 034,50	190 705,30	0,00	95,54	6,05	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 126 000,00	297 000,00	288 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 247,20	143 918,00	0,00	97,05	0,95	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	66 000,00	103 000,00	102 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 725,20	0,00	0,00	99,73	0,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	144 000,00	143 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 918,00	143 918,00	0,00	99,94	0,47	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	41 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,00	0,00	0,00	83,21	0,14	
	90002		Gospodarka odpadami	910 000,00	919 184,00	890 797,42	890 797,42	890 797,42	92 541,94	798 255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	2,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 218,00	72 107,00	71 431,55	71 431,55	71 431,55	71 431,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,23	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 528,00	4 639,00	4 638,79	4 638,79	4 638,79	4 638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	12 794,00	12 794,00	12 666,36	12 666,36	12 666,36	12 666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 823,00	1 823,00	1 805,24	1 805,24	1 805,24	1 805,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 209,40	2 209,40	2 209,40	0,00	2 209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	789 449,00	798 633,00	793 858,08	793 858,08	793 858,08	0,00	793 858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	2,61		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	127 363,63	127 363,63	127 363,63	0,00	127 363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,42		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	127 363,63	127 363,63	127 363,63	0,00	127 363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,42		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	59 900,01	59 900,01	59 900,01	0,00	59 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,20		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	59 900,01	59 900,01	59 900,01	0,00	59 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,20		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	477 585,00	453 939,17	407 151,87	407 151,87	0,00	407 151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 787,30	46 787,30	0,00	95,05	1,49		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,02		
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	211 979,22	211 979,22	211 979,22	0,00	211 979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,70		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	44 729,08	44 729,08	44 729,08	0,00	44 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,15		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	144 585,00	144 416,57	144 416,57	144 416,57	0,00	144 416,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,47		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	52 000,00	46 787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 787,30	46 787,30	0,00	89,98	0,15		
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	24 000,00	21 547,03	21 547,03	21 547,03	0,00	21 547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	3 393,25	3 393,25	3 393,25	0,00	3 393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 500,00	18 153,78	18 153,78	18 153,78	0,00	18 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,06		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 068,00	873 512,21	837 644,79	595 343,37	153 275,37	0,00	153 275,37	442 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 301,42	206 301,42	0,00	95,89	2,75		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 558,00	586 992,21	556 134,49	428 833,37	153 275,37	0,00	153 275,37	275 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 301,12	127 301,12	0,00	94,74	1,83		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 558,00	275 558,00	275 558,00	275 558,00	0,00	0,00	0,00	275 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 000,00	24 185,08	24 185,08	24 185,08	0,00	24 185,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	0,08		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 414,64	12 414,64	12 414,64	0,00	12 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	106 434,21	103 398,11	103 398,11	103 398,11	0,00	103 398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,34		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	13 277,54	13 277,54	13 277,54	0,00	13 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,04		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	125 000,00	116 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 301,13	116 301,13	0,00	93,04	0,38		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 000,00	10 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999,99	10 999,99	0,00	100,00	0,04		
	92116		Biblioteki	166 510,00	166 510,00	166 510,00	166 510,00	0,00	0,00	0,00	166 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 510,00	166 510,00	166 510,00	166 510,00	0,00	0,00	0,00	166 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	120 010,00	115 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,30	79 000,30	0,00	95,83	0,38		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	84 010,00	79 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,30	79 000,30	0,00	94,04	0,26		
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	22 975,95	22 975,95	22 975,95	0,00	22 975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,08		
	92595		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	22 975,95	22 975,95	22 975,95	0,00	22 975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 577,95	3 577,95	3 577,95	0,00	3 577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	19 398,00	19 398,00	19 398,00	0,00	19 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,06		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	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		
926			Kultura fizyczna	278 600,00	369 592,00	364 583,70	332 691,70	71 572,12	0,00	71 572,12	191 923,58	69 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 892,00	31 892,00	0,00	98,64	1,20	
	92601		Obiekty sportowe	62 600,00	108 396,00	103 464,12	71 572,12	71 572,12	0,00	71 572,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 892,00	31 892,00	0,00	95,45	0,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	16 719,12	16 719,12	16 719,12	0,00	16 719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,05	
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 804,00	36 936,15	36 936,15	36 936,15	0,00	36 936,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,12	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 100,00	15 715,25	15 715,25	15 715,25	0,00	15 715,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,05	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 892,00	31 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 892,00	31 892,00	0,00	100,00	0,10	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 000,00	192 000,00	191 923,58	191 923,58	0,00	0,00	0,00	191 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,63	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 000,00	192 000,00	191 923,58	191 923,58	0,00	0,00	0,00	191 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,63	
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	69 196,00	69 196,00	69 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
		3250	Stypendia różne	24 000,00	69 196,00	69 196,00	69 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
			OGÓŁEM:	29 879 679,00	31 294 125,59	30 417 986,97	28 054 565,97	16 595 133,67	10 668 716,46	5 926 417,21	769 795,54	10 256 138,04	89 948,53	0,00	0,00	343 550,19	2 363 421,00	2 022 691,80	0,00	97,20	100,00	

## Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2017 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY</b>	0,00	0,00
	SZBGKIM Wasosz (700 70001)	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	196,23
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	608 000,00	505 140,24
0830	Wpływy z usług	946 500,00	697 506,47
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	950,67
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 806,34
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	201,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	136 781,00	133 803,96
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	34,42
	<b>H RAZEM</b>	<b>1 700 581,00</b>	<b>1 341 760,45</b>
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	175 294,00	175 294,00
	<b>L190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 875 875,00</b>	<b>1 517 054,45</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 875 875,00</b>	<b>1 517 054,45</b>
	<b>KOSZTY</b>	0,00	0,00
	SZBGKIM Wasosz (700 70001)	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 022,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 256,00	708 860,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 425,00	52 323,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 875,00	119 578,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 416,00	13 272,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 424,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 186,00	190 773,55
4260	Zakup energii	55 000,00	42 778,95
4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	12 516,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 195,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	53 223,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	2 765,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	2 816,70
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 874,83
4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	14 676,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 254,00	25 740,68
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	55,00	55,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	40,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020,00	3 540,00

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 339,00	1 073,94
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 350,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 650,00	835,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 604,97
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	9 930,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 108,42
	<b>N RAZEM</b>	<b>1 699 326,00</b>	<b>1 275 029,72</b>
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	176 549,00	242 024,73
	<b>S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 875 875,00</b>	<b>1 517 054,45</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 875 875,00</b>	<b>1 517 054,45</b>

**Plan dochodów i wydatków rachunku o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych** na	Dochody ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
					ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2		3	4	8	9	10
	<b>Dochody własne jednostek budżetowych ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>307 017</b>	<b>306 057</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	z tego:						
1.	1. PSP Czarnoborsko	80101	0,00	21 039	21 039,00	x	0,00
2.	2. PSP Płoski	80101	0,00	3 853	3 853	x	0,00
3.	3. PSP Pobiel	80101	0,00	3 005	3 005	X	0,00
4.	4. PSP Wąsosz	80101	0,00	238 120	237 160	x	0,00
5.	5. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	80104	0,00	40 000	40 000	x	0,00
6.	6. Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu	80110	0,00	1 000	1 000	x	0,00

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności gospodarczej Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu**  
**wg stanu na dzień 31.12.2017r.**

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 w Wąsoszu. ZPK w Wąsoszu rozpoczął działalność z dniem 01.01.2001r. ZPK w Wąsoszu jest gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Siedzibą Zespołu jest Wąsosz ul. Zacisze 10 D, a terenem działania obszar gminy Wąsosz. Podstawowym celem funkcjonowania Zespołu jest zaspakajanie a także rozwijanie potrzeb i aspiracji kulturalnych gminnej społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzeniu.

**Zobowiązania ogółem wyniosły** **19 444,33**

W tym:

- z tytułu podatku doch.	2 682,00
- z tytułu ubezpieczeń społ.	6 908,29
- z tytułu dostaw i robót	9 854,04

**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r. wyniósł** **14 959,21**

**Przychody ogółem wyniosły** **74 5032,06**

- organizacja spotkań na Sali	54 163,91
- organizacja zabaw, uroczystości	225 972,00
- pozostałe	1 928,15
- dotacja z jst	442 068,00
- dotacja celowa na zakup książek	5 900,00
- dotacja z NCK „dawne jest piękne”	15 000,00

<b><i>Koszty ogółem wyniosły:</i></b>	<b><i>750 790,60</i></b>
- zużycie materiałów	14 601,46
- zużycie energii	9 590,14
- usługi obce	21 242,39
- wynagrodzenia osob.	25 7937,45
- wynagrodzenia bezosob.	97 448,00
- składki na bezp.. społ. FP	50 611,04
- odpisy na ZFŚS	5 928,30
- prowizje bankowe i ZAIKS	12 803,61
- podróże służbowe	2 904,98
- działalność kulturalna	150 992,05
- zbiory biblioteczne	9 840,00
- pozostałe	11 6302,48
- amortyzacja	588,70
<b><i>Wynik finansowy na dzień 31.12.2017r. wynosi</i></b>	<b><i>-5 758,54</i></b>

## INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.

---

Informacja o stanie mienia Gminy Wąsosz zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. nr 1077 ze zm.), zawiera - dane dot. majątku Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r. w szczególności:

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

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

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

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

b) w części II zaprezentowano listę zadań inwestycyjnych zrealizowanych w badanym okresie tj. od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

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

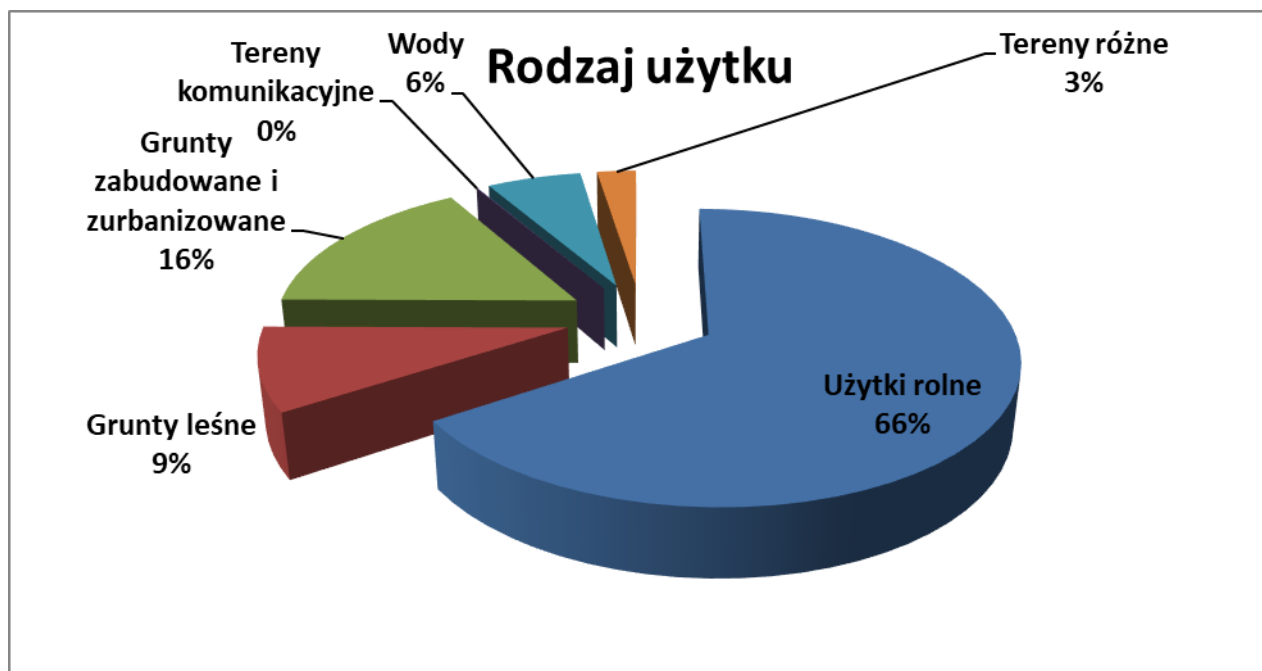


## I. Środki trwałe

Rys. 1. Dane o przysługujących Gminie prawach własności:

Dz.	Rodzaj użytku	Wartość [zł]	Pow. ha
1.	Użytki rolne	5 007 118 ,05	284,3389
	w tym:		
-	grunty orne	1 045 282,99	67,8013
-	sady	35 637,12	0,23
-	pastwiska	353 280,29	20,4571
-	łąki	189 078,24	12,2233
-	grunty zabudowane	600 507,12	30,3252
-	grunty pod stawami	11 091,41	2,2998
-	grunty pod rowami	2 549 406,70	127,1277
-	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	22 112,13	3,4567
-	nieużytki	200 722,05	20,4178
2.	Grunty leśne	704 269,21	25,1301
	w tym:		
-	lasy	516 408,80	22,552
-	grunty zadrzewione i zakrzewione	187 860,41	2,5781
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 246 760,22	33,2407
4.	Tereny komunikacyjne	3 663,46	391,0942
5.	Wody	453 982,00	29,327
6.	Tereny różne	188 000,00	2,5981
<b>RAZEM :</b>		<b>7 603 792,94 zł</b>	<b>765,729</b>

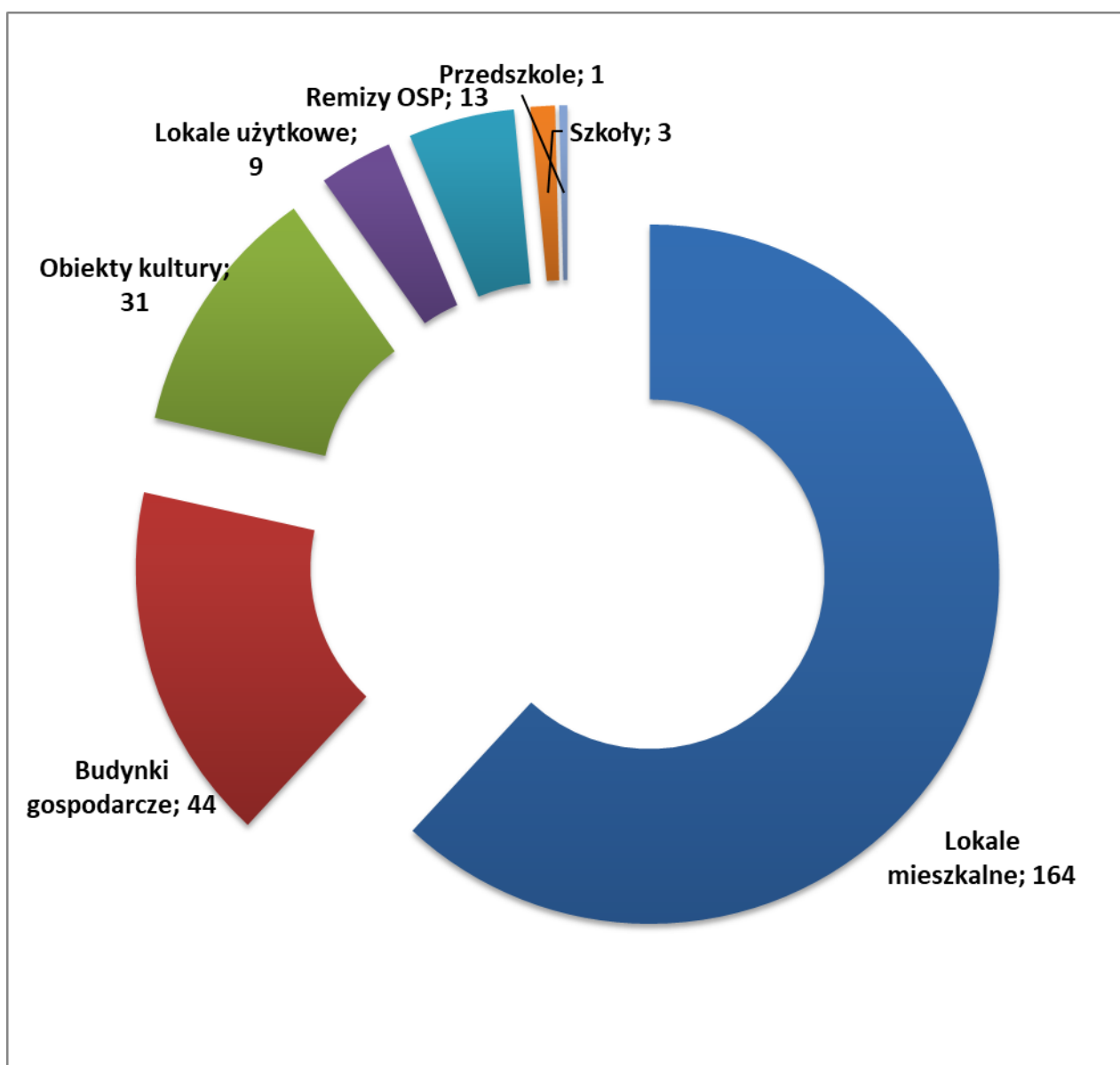
Rys. 2. Klasyfikacja użytków gruntowych



Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

- lokale mieszkalne	168 (w 70 budynkach mieszkalnych)
- budynki gospodarcze	44
- obiekty kultury	31
- lokale użytkowe	9
- remizy OSP (budynki)	5
- szkoły	3
- przedszkole	1 (dwa budynki)

**Rys. 3. Struktura nieruchomości budynków lokalowych**



## Obiekty kultury stanowią:

<b>Dom Kultury</b>	<b>1</b>	Wąsosz
<b>Biblioteki</b>	<b>2</b>	Wąsosz, Kamień Górski
<b>Świetlice Wiejskie</b>	<b>28</b>	Baranowice, Bartków, Belcz Górny, Belcz Mały, Cieszkowice, Chocieborowice, Czeladź Wielka, Czarnoborsko, Dochowa, Drozdowice Małe, Kamień Górski, Kowalowo, Lechitów, Lubiel, Ługi, Płoski, Pobiel, Rudna Mała, Rudna Wielka, Sułów Wielki, Świniary, Wiewierz, Wiklina, Wodniki, Wrząca Wielka, Zbaków Dolny, Zbaków Górny.

## Obiekty oświatowe:

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

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

W Gminie istnieją następujące jednostki oświatowe:

- 3 szkoły podstawowe, w których uczy się **753** uczniów
- 1 przedszkole, do którego uczęszcza **99** wychowanków
- punkty przedszkolne przy Szkołach Podstawowych, do których uczęszcza **52** maluchów

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

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

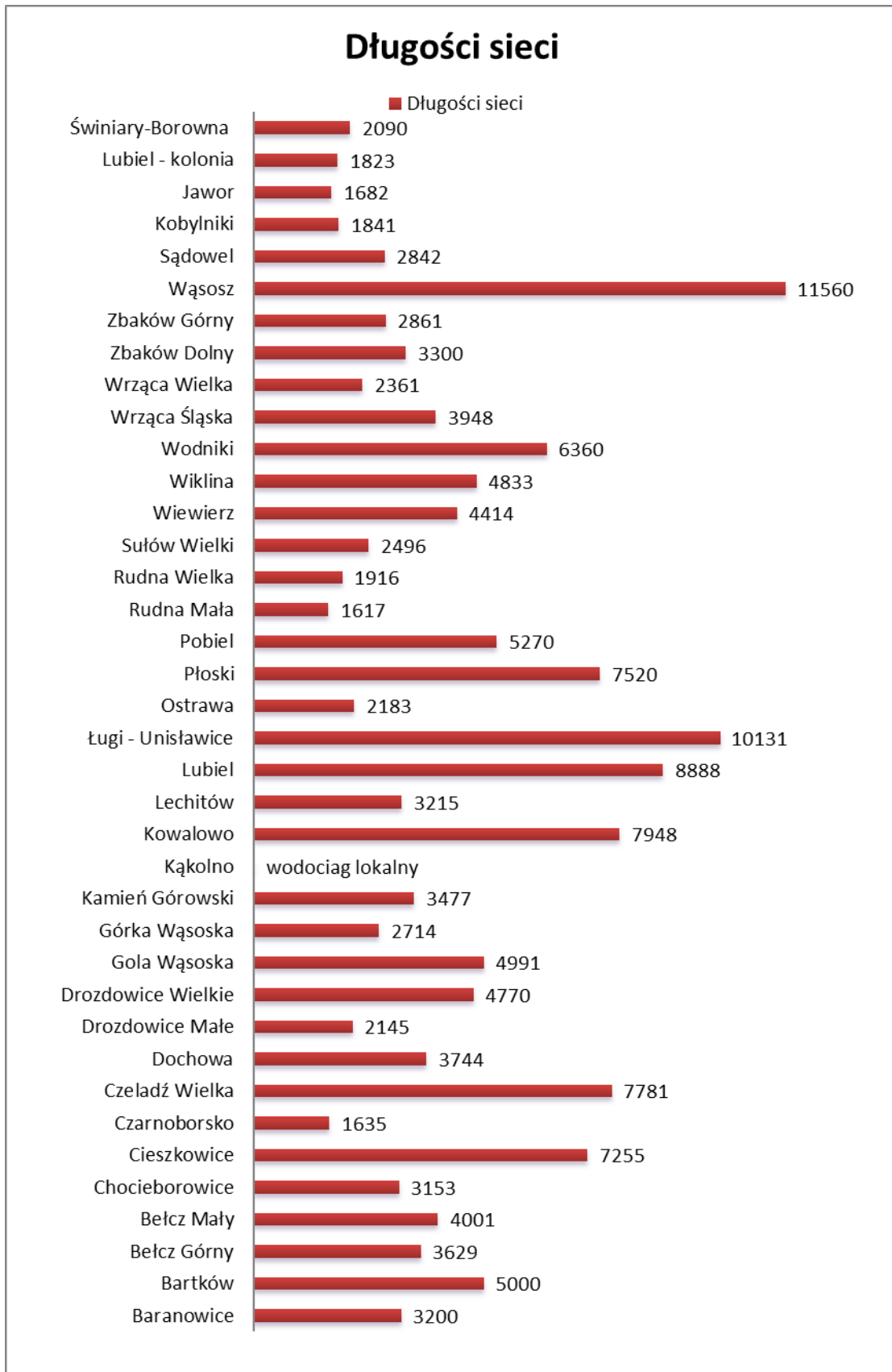
Gmina jest właścicielem targowiska o powierzchni 1870 m<sup>2</sup>, które znajduje się przy ul. Korczaka. Roczne wpływy z tyt. najmu miejsc handlowych w minionym roku wyniosły **4554,05 zł**. Targowisko administrowane jest przez Urząd Miejski w Wąsoszu

Nad bieżącym stanem technicznym budynków czuwa Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu. Obecnie pod zarządem instytucji jest 168 lokali mieszkalnych mieszczących się w 70 budynkach mieszkalnych o łącznej powierzchni **8 410,69** m<sup>2</sup>.

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

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

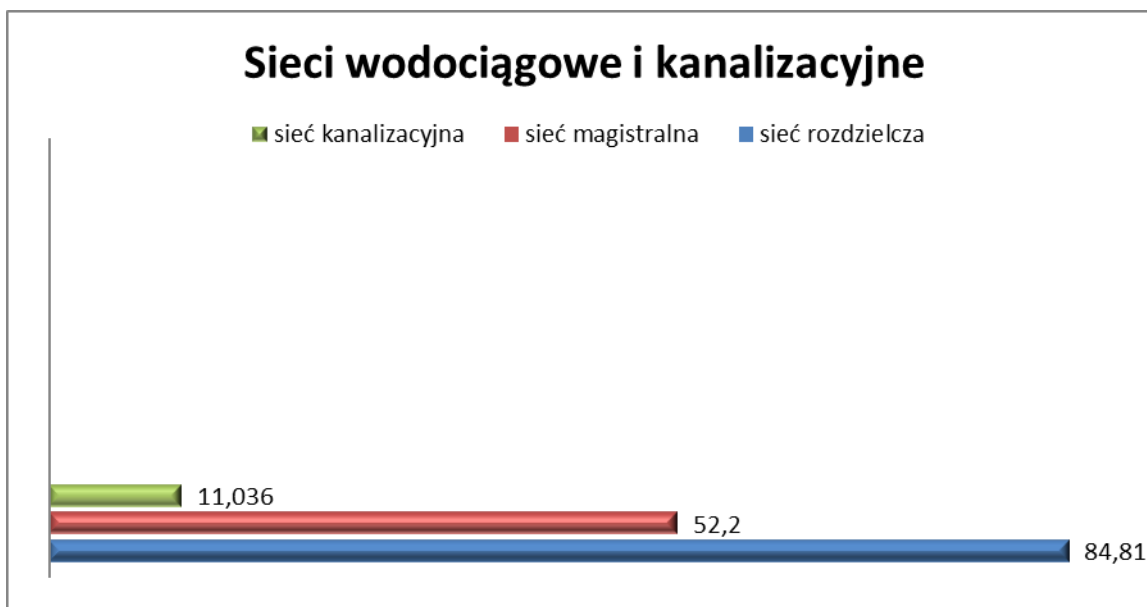
Rys. 5. Rozmieszczenie sieci wodociągowej



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

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

**Rys. 6. Rodzaj sieci wodno-kanalizacyjnej.**



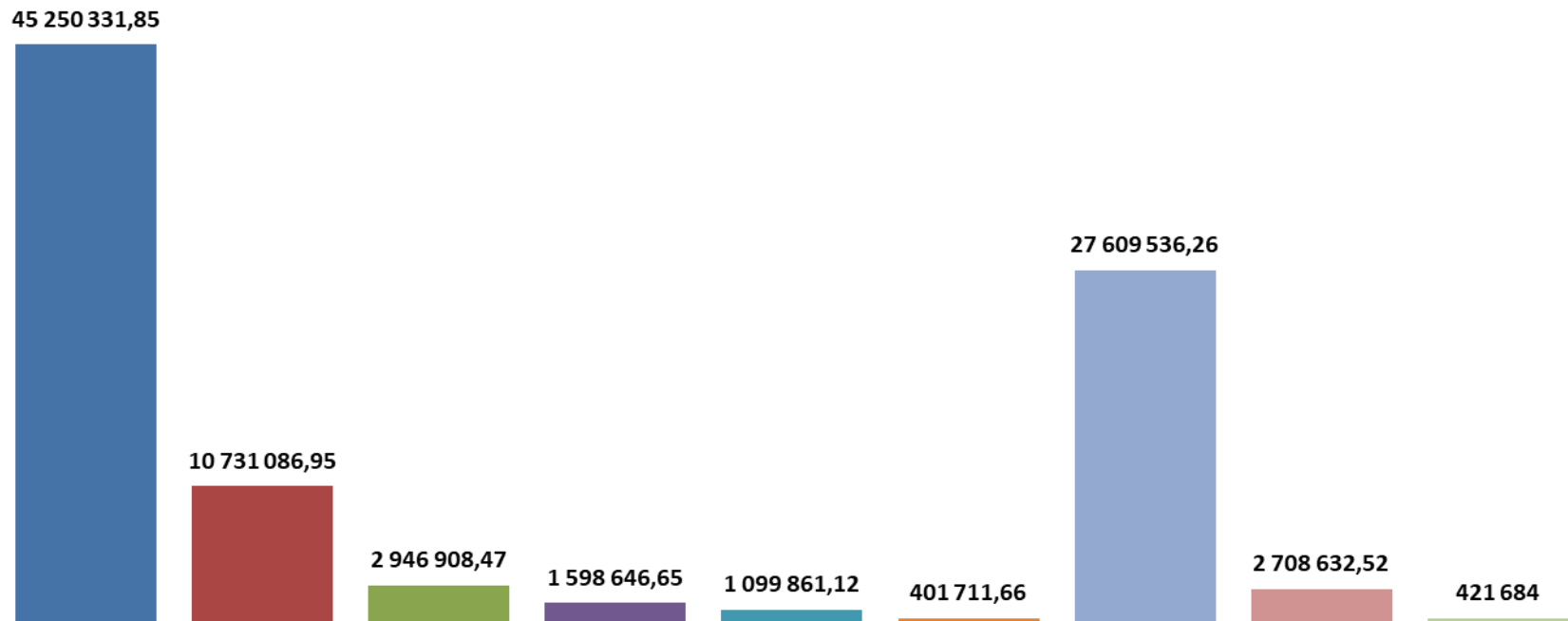
**Gmina jest właścicielem 12 zbiorników wodnych w następujących miejscowościach:**

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

Jednostka	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH									Wyposaż.	WNIIP	Zbiory bibliot.
	0 Grunty	1 Budynki i lokale	2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 Kotły i maszyny energetyczne	4 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	6 Urządzenia techniczne	7 Środki transportu	8 Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie			
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>												
Urząd Miejski Wąsosz	7 603 792,94	6 280 644,76	28 680 107,05	730 252,09	86 117,78	37 975,99	104 460,16	590 432,78	281 297,26	771 897,45	83 353,59	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsoszu	0,00	8 297 973,08	1 154 176,45	57 323,55	116 747,05	7 997,10	69 374,67	112 240,00	129 881,38	556 897,26	22 031,56	206 444,85
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku	5 184,32	2 150 095,01	286 491,31	14 998,88	46 550,84	0,00	21 241,30	0,00	3 856	334 697,65	29 934,01	53 859,15
Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach	0,00	1 228 155,26	62 203,66	13 000,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	221 518,95	14 374,57	37 870,21
Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	0,00	943 573,89	8 284,94	7 300,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	27 443,82	100 317,32	5 739,63	2 701,52
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu	0,00	145 626,25	0,00	0,00	109 701,43	0,00	6 000,00	0,00	26 382,50	87 424,01	26 577,47	0,00
<b>SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO</b>												
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu Sp. Z o.o.	0,00	3 959 124,21	17 296 069,35	78 727,03	469 075,48	173 737,97	5 318 023,66	144 560,54	66 648,66	71 682,06	31 887,3	0,00
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>												
Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu	0,00	1 471 718,33	209 868,29	30 526,30	31 110,00	22 038,81	0,00	664 635,93	103 486,20	158 042,94	17 205,72	0,00
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>												
Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	0,00	8 540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 761,92	280 078,95	2 793,80	108 509,33
<b>RAZEM</b>	<b>7 603 792,94</b>	<b>24 485 450,79</b>	<b>47 696 983,05</b>	<b>932 127,85</b>	<b>876 922,58</b>	<b>241 749,87</b>	<b>5 523 599,79</b>	<b>1 511 869,25</b>	<b>664 661,74</b>	<b>2 582 556,59</b>	<b>233 897,65</b>	<b>409 385,06</b>

## Wartość Środków Trwałych

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



**RAZEM : 92 768 397,48**



## **II. Zadania inwestycyjne**

**Plan zadań inwestycyjnych realizowanych do końca 2017r., przedstawia się następująco:**

### **Transport i łączność:**

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

- Modernizacja drogi w miejscowości Cieszkowice. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku o długości 0,805 km dz. nr 333 o pow. 19600 m<sup>2</sup> obręb Cieszkowice. Usługę wykonał VIAPOL Leszno Sp. z o. o. ul. Gen. J Bema 33. Łączna wartość inwestycji 383 325,09 zł.

- Modernizacja drogi w miejscowości Czarnoborsko. Droga Gminna na dz. nr. 143 o pow. 1500 m<sup>2</sup> obręb Czarnoborsko. Usługę wykonał Anna Prokocka Zakład Usługowo Montażowo Handlowy PRO-BUD Czeladź Wielka. Łączna wartość inwestycji 44 907,16 zł.

- Modernizacja drogi miejscowości Ostrawa. Droga na dz. nr 125/1 o pow. 1680 m<sup>2</sup> obręb Ostrawa. Usługę wykonał Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno UL. Bema 33. Łączna wartość inwestycji wyniosła 70 612,26 zł.

- Budowa chodnika we wsi Czarnoborsko. Chodnik z kostki brukowo betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej. Inwestycja została wykonana przez Spółdzielnię Socjalną Nad Baryczą. Wartość inwestycji 39 999,99 zł.

- Modernizacja drogi w miejscowości Ostrawa. Dz. nr. 5 o pow. 3400 m<sup>2</sup> obręb Ostrawa Usługę wykonał Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno UL. Bema 33. Łączna wartość inwestycji 142 905,76 zł.

- Modernizacja drogi w miejscowości Ostrawa. Dz. nr. 24 o pow. 2700 m<sup>2</sup> obręb Ostrawa. Usługę wykonał Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno UL. Bema 33. Łączna wartość inwestycji 113 484 zł.

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

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

- Oczyszczalnia ścieków przy świetlicy wiejskiej w Kowalowo. Dz. nr. 46/1. Usługę wykonał PWIK Wąsosz ul. Rzemieślnicza 16. Inwestycja wyniosła 5 625,82 zł.

- Oczyszczalnia ścieków przy świetlicy wiejskiej w Zbaków Górny. Dz. nr. 112. Usługę wykonał PWIK Wąsosz ul. Rzemieślnicza 16. Inwestycja wyniosła 5 275,31 zł.

- Modernizacja części kanalizacji w Chocieborowice. Dz. nr. 48. Usługę wykonał Usługę wykonał PWIK Wąsosz ul. Rzemieślnicza 16. Wartość inwestycji 25.000, zł.

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

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gola Wąsoska dz. nr 205.  
Koszt inwestycji 5 451,40 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Drozdowice Małe Dz. nr. 97.  
Koszt inwestycji 15 983,64 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sułów Wielki Dz. nr. 108.  
Koszt inwestycji 16 764,02 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cieszkowice. Dz. nr. 334.  
Koszt inwestycji 4 851,40 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnoborsko. Dz. nr. 143.  
Koszt inwestycji 20 403,85 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Ostrawa. Dz. nr. 38.  
Koszt inwestycji 14 952,82 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego Wąsosz ul. Kolejowa. Dz. nr. 563.  
Koszt inwestycji 14 902,79 zł

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

- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Baranowice. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym o powierzchni użytkowej 800 m<sup>2</sup>. Inwestycja wykonana została na działce nr 52 obręb Baranowice przez Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota Gola Wąsoska 1a. Łączna wartość inwestycji wyniosła 46 600 zł.
- Remont budynku mieszkalnego nr. 33 przy ul. Św. Jana Pawła II na dz. nr. 415/1 obręb Wąsosz. Remont elewacji wykonany przez SZBGKiM w Wąsoszu. Łączna wartość inwestycji 45 000 zł.
- Adaptacja lokalu na mieszkanie. Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym nr 23a na dz. nr. 95/12 obręb Rudna Mała. Usługa wykonana przez Anna Prokocka Zakład Usługowo Montażowo Handlowy PRO-BUD Czeladź Wielka. Łączna wartość inwestycji 45 082,11 zł.
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kowalowo. dz. nr. 46/1 obręb Kowalowo .Usługa wykonana przez Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota Gola Wąsoska 1a. Łączna wartość inwestycji wyniosła 29 400 zł.
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej Zbaków Górny. Na dz. nr. 112 obręb Zbaków Górny. Usługa wykonana przez Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota Gola Wąsoska 1a. Łączna wartość inwestycji wyniosła 29 400 zł.
- Karuzela tarczowa, Orbiterek. Plac Zabaw ul. Św. Jana Pawła II w Wąsoszu. Koszt 8 932 zł.
- Orbiterek, Wioślarz, Wieża ze ślizgiem. Plac Zabaw ul. Rawicka w Wąsoszu. Koszt 17 868 zł.

## **Inne:**

- Pojazd Pożarniczy RENAULT MIDLINER DGR 998AP dla OSP Wąsosz. Koszt inwestycji 149 500 zł.
- Prewencyjny Radar Prędkości MP-DP1. Koszt 13 899 zł.
- Zmywarka uniwersalna. Świetlica wiejska w Pobiel. Koszt 5 500 zł.
- Klimatyzator ROTENSO SOLE . Świetlica wiejska Zbaków Górny. Koszt 5 499,99 zł.

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

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

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

##### **a) najem:**

- 168lokali mieszkalnych usytuowanych w 70 budynkach mieszkalnych
- 44 budynków gospodarczych
- 9 lokali użytkowych

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

##### **c) w użyczenie:**

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

### **2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, począwszy od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.**

W okresie od 01.01.2017r – 31.12.2017r. przeprowadzono 13 odpłatnych transakcji w wyniku których zbyto 30 składników mienia gminnego (nieruchomości) o łącznej wartości: **247 679,27 zł** tj.10 działek niezabudowanych, 2 działki zabudowane na cele użytkowe i 5 lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wąsosz.

W ramach czynności prowadzonych do rozporządzenia nieruchomościami przeprowadzono przetargi bądź zbywano nieruchomości w trybie bezprzetargowym stosownie do obowiązujących w tym zakresie ograniczeń wynikających z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami.

**W ramach tego zastosowano tryb sprzedaży:**

**a) przetargowy względem 11 działek gruntu:**

- 355 o pow. 0,3094 ha obręb Wąsosz
- 169/1 o pow. 0,035 ha obręb Wąsosz
- 170/1 o pow. 0,0376 ha obręb Wąsosz
- 171/1 o pow. 0,0368 ha obręb Wąsosz
- 172/1 o pow. 0,0392 ha obręb Wąsosz
- 178/1 o pow. 0,1037 ha obręb Wąsosz
- 177/3 o pow. 0,1221 ha obręb Wąsosz
- 174/3 o pow. 0,0947 ha obręb Wąsosz
- 176/3 o pow. 0,0982 ha obręb Wąsosz
- 13/1 o pow. 0,0275 ha obręb Baranowice
- 173/3 o pow. 0,0902 ha obręb Wąsosz

**b) bezprzetargowy względem 6 nieruchomości :**

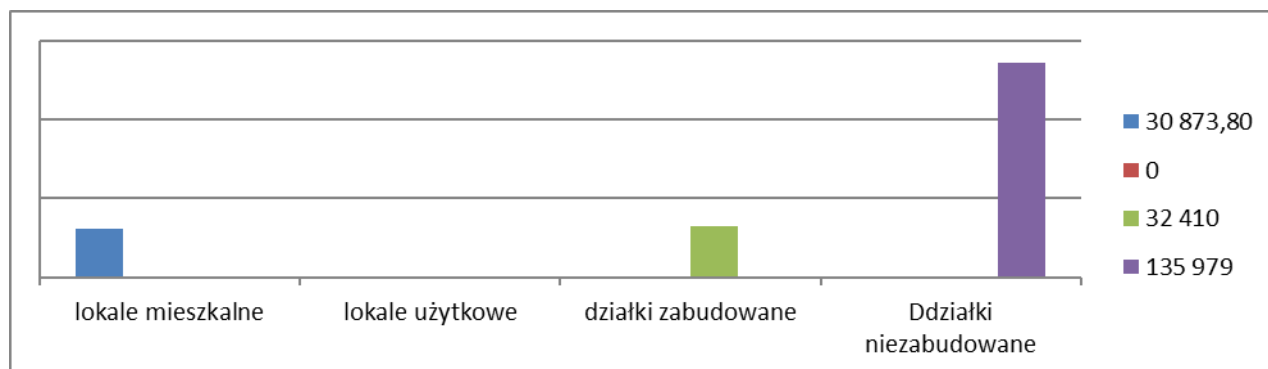
- działka 64 obręb Kamień Górski
- lokal mieszkalny na ul. 1-go Maja 3/2 obręb Wąsosz
- zmiana udziałów działki nr 229/16 obręb Kamień Górski
- działka nr 98/2 o pow. 0,0336 ha obręb Kamień Górski
- lokal mieszkalny Wiklina 36/1
- udział w działce nr 51 obręb Bartków

W ogólnej kwocie pozyskanej ze sprzedaży zawiera się:

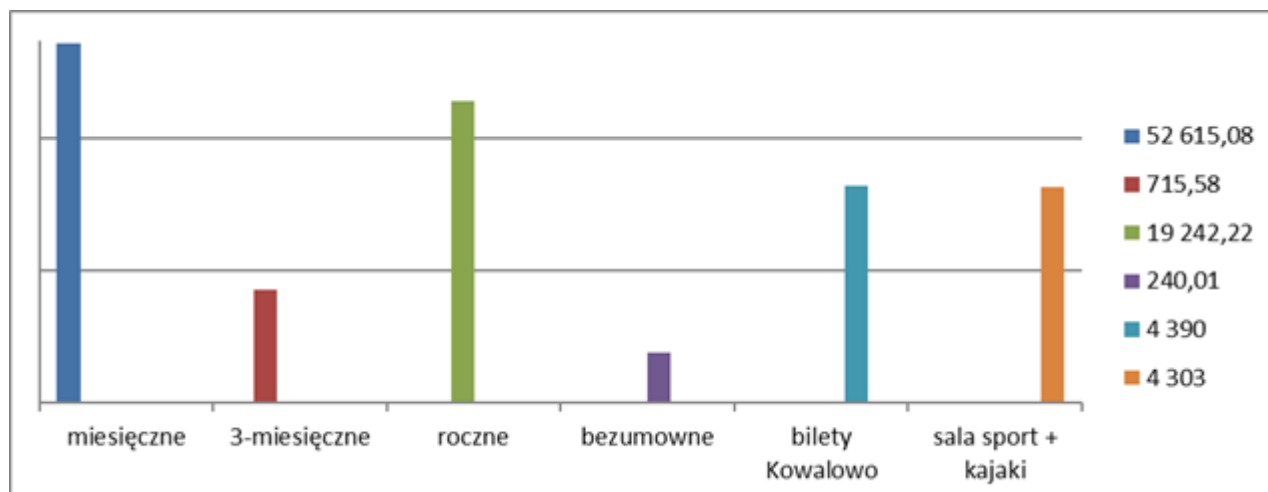
Rys. 7 Transakcje sprzedaży w 2017r.

<b>WYKAZ TRANSAKCJI SPRZEDAŻY W 2017R.</b>					
<b>LP</b>	<b>OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>OBREB</b>	<b>DATA SPRZEDAŻY</b>	<b>KWOTA NETTO+VAT</b>	<b>UWAGI</b>
1	działka niezab. nr 335	Wąsosz	16.01.2017	17 916 zł + vat	
2	działka niezab. nr 169/1, 170/1, 171/1, 172/1	Wąsosz	24.03.2017	24 570 zł + vat	
3	działka zabud. nr 64 budynek mieszkalny	Kamień Górowski	24.03.2017	44 800 zł	rata - 4 480
4	działka niezab. nr 178/1	Wąsosz	31.03.2017	15 715 zł + vat	
5	lokal mieszkalny ul. 1-go Maja 3/2	Wąsosz	04.04.2017	1 973,50 zł	
6	zmiana wielkości udziałów dz. nr 229/16	Kamień Górowski	13.04.2017	129,15 zł	
7	działka zabud. nr 13/1	Baranowice	12.05.2017	28 752 zł	
8	działka zabud. nr 98/2	Kamień Górowski	12.05.2017	11 754,47 zł + vat	
9	lokal mieszkalny	Wiklina 36/1	15.09.2017	1 041,15 zł	
10	działka niezab. nr 177/3	Wąsosz	21.09.2017	23 439 zł + vat	
11	udział 640/2556 cz. dz. zabud. nr 51	Bartków	26.10.2017	23 250 zł	
12	działka nr 173/3, 174/3	Wąsosz	15.12.2017	35 491 zł + vat	
13	działka nr 176/3	Wąsosz	15.12.2017	18 848 zł + vat	
<b>RAZEM</b>				<b>207 359,27 zł</b>	

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 2017		
Nieruchomość	Wartość	Ilość transakcji
Lokale mieszkalne	30 873,8 zł	5
Lokale użytkowe	0,00 zł	0
Działki zabudowane	32 410 zł	2
Działki niezabudowane	135 979 zł	6
<b>RAZEM</b>	<b>199 262,8 zł</b>	<b>13</b>



WPLYWY Z TYTUŁU NAJMU I DZIERŻAW 2017		
MIESIĘCZNE	52 615,08	
3 - MIESIĘCZNE	715,58	
ROCZNE	19 242,22	
BEZUMOWNE	240,01	
BILETY KOWALOWO	4 390	
SALA SPORTOWA+KAJAKI	4 303	
<b>RAZEM</b>	<b>81 505,89</b>	



Do gminnego zasobu nieruchomości w 2017 r. zostały włączone następując nieruchomości:

- *Nieodpłatne przejęcie – komunalizacja mienia Skarbu Państwa*

- grunty orne na działce nr 228/2 o pow. 0,62 ha obręb Świniary
- grunty orne na działce nr 147/1 o pow. 0,39 ha obręb Wodniki
- grunty rolne zabudowane w udziale ½ na działce nr 130/2 o pow. całkowitej 0,3951 ha obręb Ługi
- grunty zadrzewione i zakrzewione na działce nr 158/1 o pow. 0,7417 ha obręb Wodniki
- droga na dz. nr 153/8 obręb Pobiel o pow. 974 m<sup>2</sup> ( przejęta od ANR)

**Rys. 8. Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Wąsosz**

NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY – 2017r.							
Lp.	Nr działki	Obręb	Użytkownik wieczysty	Oplata netto (zł.)	VAT	Oplata brutto (zł.)	
1	621/1	Wąsosz	Gmina Wąsosz	122,58	Nie podlega	122,58	3 708, 11
2	621/3	Wąsosz	Gmina Wąsosz	2157,00		2157,00	
3	518	Wąsosz	Gmina Wąsosz	810,69		810,69	
4	519/6	Wąsosz	Gmina Wąsosz	404,43		404,43	
5	519/5	Wąsosz	Gmina Wąsosz	213,41		213,41	
6	771/4	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz	206,06		206,06	1 417,63
7	775/2	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz	7,02		7,02	
8	775/5	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz	43,95		43,95	
9	776/2	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz	204,57		204,57	
10	776/4	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz	439,68		439,68	
11	774/2	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz	9,66		9,66	
12	771/5	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz	40,32		40,32	
13	774/12	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz	324,39		324,39	
14	773	Czeladź Wielka	Gmina Wąsosz	141,98		141,98	
<b>RAZEM</b>						<b>5 125,74</b>	

## **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.*

*Sp. A. Przybylska*