

# ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA

Nr 464/14

z dnia 14 marca 2014 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacją o stanie mienia**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Zarządza się co następuje:

## § 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Wąsosza:

1. sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2013 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. sprawozdanie roczne z wykonania plany finansowego Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. informację o stanie mienia stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

## § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

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

## **WPROWADZENIE**

**Budżet Gminy Wąsosz** przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXI/138/12 z 14 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2013 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 I półroczu 2013 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2013 roku uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza i zarządzeniami Burmistrza Wąsosza, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 7 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono na podstawie danych zawartych w jednostkowych i zbiorczych sprawozdaniach budżetowych:

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

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

### **1.1. DOCHODY**

**Dochody budżetu Gminy Wąsosz** uchwalone na 2013 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXI/138/12 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **22 355 297,61 zł**, w ciągu 2013 roku **zwiększone** zostały( per saldo) o kwotę **1 508 368,61 zł**, do wysokości **23 863 666,22 zł**.

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

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. <b>Zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego</b> o przyznaniu <b>dotacji celowych</b> z budżetu państwa na <b>zadania zlecone</b> z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie | <b>643 341,57 zł</b> |
| 2. <b>Zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego</b> o przyznaniu <b>dotacji celowych</b> z budżetu państwa na <b>zadania własne</b> w łącznej kwocie                                   | <b>450 855,80 zł</b> |
| 3. <b>Umów</b> zawartych w celu realizacji zadań finansowanych z dotacji udzielonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie                                      | <b>388 013,78 zł</b> |
| 4. Przyznanych środków z <b>Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska</b> w kwocie   | <b>15 000,00 zł</b>  |
| 5. Zwiększenia wpływów z <b>tytułu realizacji dochodów własnych gminy</b> o kwotę  | <b>419 715,00 zł</b> |
| 6. Przyznanych środków finansowych na realizację programów w ramach <b>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b> o kwotę  | <b>114 822,94 zł</b> |

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

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 7. Zawiadomieniem <b>Wojewody Dolnośląskiego</b> o przyznaniu <b>dotacji celowych</b> z budżetu państwa na <b>zadania zlecone</b> z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie | <b>142 073,00 zł</b> |
| 8. Zawiadomieniem Ministra Finansów o <b>ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2013</b> zmniejszonej o kwotę                                       | <b>44 148,00 zł</b>  |

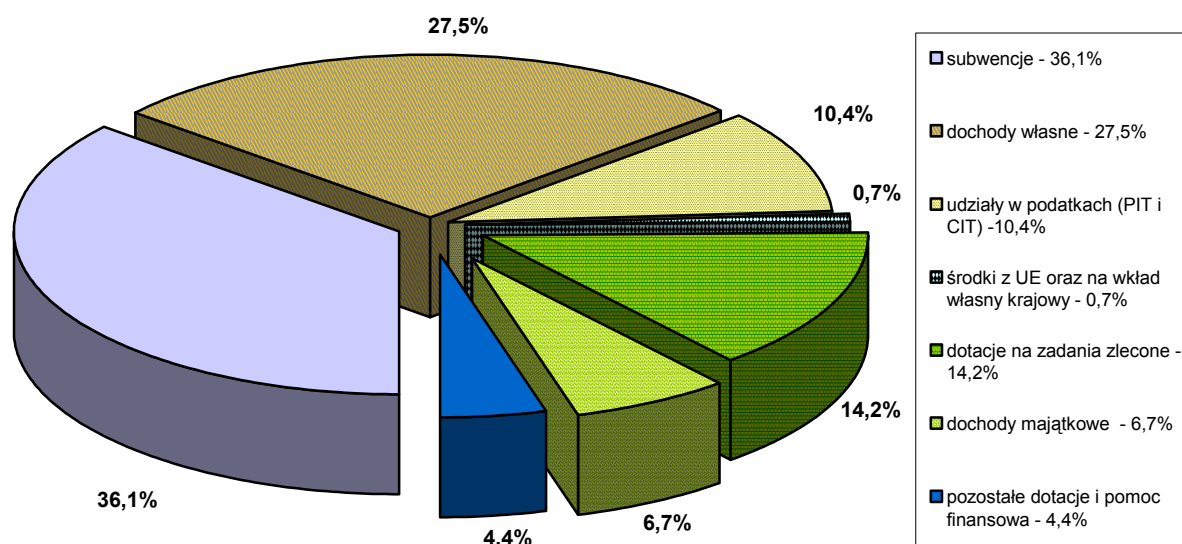
9. Zawiadomieniem **Wojewody Dolnośląskiego** o przyznaniu **dotacji celowych** z budżetu państwa na **zadania własne** w łącznej kwocie **2 000,00 zł**
10. Zmniejszenia wpływów z **tytułu realizacji dochodów własnych gminy** o kwotę **335 159,43 zł.**

Zmiany, o których mowa w pkt. 1 – 12 wprowadzone zostały do planu stosownymi uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza, bądź Zarządzeniami Burmistrza.  
Plan dochodów oraz ich realizację za 2013 rok ujęto w *tabeli nr 1 i 2.*

**W 2013 roku dochody wykonane zostały w wysokości 23 522 178,95 zł, co stanowi 98,57 % planu rocznego po zmianach.**

Główne źródła tych dochodów uwidocznione zostały w *tabeli nr 1.*  
Strukturę dochodów zrealizowanych w 2013 roku ilustruje poniższy wykres:

### STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW 2013 ROKU



W strukturze dochodów uzyskanych w 2013 roku **dochody związane z realizacją zadań własnych** Gminy obejmujące: **dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł** przeznaczone na realizację tych zadań, stanowiły **85,8 %**.

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2013 roku **subwencja** stanowi 36,13 % ogółu dochodów, została przekazana w 100 % w kwocie 8 497 768,00 zł. **Dochody własne** zrealizowano w kwocie **919 258,84 zł**, co stanowi 37,92 % ogółu dochodów osiągniętych w 2013 roku. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 10,42% ogółu zrealizowanych dochodów.

**Dotacje na zadania własne**, w tym inwestycje stanowiły 11,73 % ogółu dochodów i zostały zrealizowane w 97,88 % wielkości planowanych, co stanowi kwotę 2 759 072,54 zł.

Przekazane w 2013 roku **dotacje na realizację zadań zleconych** stanowiły 14,23 % ogółu dochodów. Zostały przekazane w kwocie 3 346 079,57 zł, czyli w 99,63 % planowanej kwoty. Dotacje na zadania własne, w tym inwestycje stanowiły 3,6 % ogółu dochodów i zostały zrealizowane w 99,69 % wielkości planowanych, co stanowi kwotę 2 773 003,85 zł.

**A. DOCHODY WŁASNE**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>9 242 830,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>9 188 609,97 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>8 919 258,84 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>97,07</b>

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

Dochody własne gminy to wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami przypisane jej w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. z 2011 roku Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami).

Podstawy prawne ustalania i pobierania podatków rozproszone są w wielu aktach prawnych regulujących ich konstrukcje prawne, a mianowicie w:

1. ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, w której uregulowano kwestie podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych,
2. ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym,
3. ustawie z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym,
4. ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
5. ustawie z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie dotyczącym karty podatkowej,
6. ustawie z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dochody podatkowe gminy można ogólnie podzielić na dwie grupy:

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

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

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

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

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>2 730 816,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 792 366,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 731 201,30 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>97,81</b>

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

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>1 856 652,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 788 853,80 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>96,35</b>

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

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>874 164,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>935 714,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>942 617,50 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>100,74</b>

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. Stanowi on w tej grupie 30,62 % wpływów oraz 11,61 % dochodów ogółem wykonanych w 2013r.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2013r.został zrealizowany w 97,81%. Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 556 392,71 zł.

Ponadto Burmistrz Wąsosza w 2013r. umorzył podatnikom w podatku od nieruchomości zaległości podatkowe na kwotę 99 837,61 zł oraz rozłożył na raty na kwotę 444,00 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 366 522,40 zł i w 100 % były zaległościami, których poziom był niższy od zaległości na dzień 31.12.2012r. o 71 395,68 zł, tj. 17 %.

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

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>1 187 866,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 151 166,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 095 991,78 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>95,21</b>

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

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>458 843,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>405 643,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>349 228,99 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>86,09</b>

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

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>729 023,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>745 523,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>746 762,79 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>100,17</b>

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią 12,27 % wykonanych dochodów własnych ustalonych odrębnymi ustawami oraz 4,66 % dochodów ogółem wykonanych w 2013r.W badanym okresie plan został zrealizowany w 95,21%.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są wyższe o 64 989,05 zł. Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie podatku rolnego o kwotę 336 943,99 zł.

Na poziom dochodów uzyskanych z podatku rolnego mają umorzenia zaległości w kwocie 10 144 zł oraz rozłożenia na raty i odroczenia w kwocie 71 247 zł.

Należności na dzień 31.12.2013r.wyniosły 208 150,40 zł, w tym zaległości 135 975,40 zł, które w stosunku do roku ubiegłego są na zbliżonym poziomie.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	136 928,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	137 678,00 zł
<i>Wykonanie</i>	132 842,60 zł
<i>% wykonania</i>	96,47

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	132 059,00 zł
<i>Wykonanie</i>	127 206,00 zł
<i>% wykonania</i>	96,33

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	4 869,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	5 619,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 618,60 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Wpływy z podatku leśnego stanowią 0,56 % dochodów własnych i są na poziomie analogicznego okresu roku poprzedniego

Należności na dzień 31.12.2013r.wyniosły 981,50 zł i w 99 % stanowiły zaległości.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	51 400,00zł
<i>Plan po zmianach</i>	53 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	53 488,95 zł
<i>% wykonania</i>	99,98

Podatek od środków transportowych ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tytułu tego podatku stanowią zaledwie 0,60 % dochodów własnych ustalonych odrębnymi ustawami a 0,23 % ogółu zrealizowanych w 2013r.dochodów.

W badanym okresie plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 99,98 %.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 47 709,16 zł. Do dnia 31.12.2013r.udzielono podatnikom podatku od środków transportowych ulg na kwotę 894,29 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 17 421,66 zł, z tego kwota zaległości wyniosła 85 %, których poziom w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego nieznacznie się obniżył.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	15 000,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	20 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	18 967,96 zł
<i>% wykonania</i>	94,84

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**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>30 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>23 020,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>18 688,66 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>81,18</b>

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

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

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>70 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>115 457,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>122 324,16 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>105,95</b>

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

**II. Wpływy z opłat**

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

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

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>420,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>413,20 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>98,36</b>

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

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

- 1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

- 2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
- 3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) - z tytułu posiadania psa asystującego;
- 4) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
- 5) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty określa, w drodze uchwały, rada gminy. Rada gminy może zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Ponadto rada gminy może wprowadzić inne niż ww. zwolnienia przedmiotowe od opłaty od posiadania psów.

Rada Miejska Wąsosza w 2012 roku nie ustaliła stawki opłaty od posiadania psów na 2013 rok, dlatego też wpłaty dotyczyły jedynie regulowania zaległości w tej opłacie, których wysokość kształtuje się na poziomie 1 157,76 zł.

## 2/ Opłata skarbowa – Dział 756, 852 § 0410

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>20 500,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>37 230,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>37 281,57 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>100,14</b>

Opłacie skarbowej podlega:

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

Wpływy z opłaty skarbowej są o 29 % niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i stanowią 0,42 % dochodów własnych gminy i 0,16 % dochodów ogółem zrealizowanych w 2013 roku.

## 3/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>35 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>30 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>29 747,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>99,16</b>

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

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

Rada Miejska Wąsosza uchwałą Nr XX/123/12 z dnia 9 listopada 2012 roku ustaliła wysokość stawek opłaty targowej na 2013 rok.

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na poziomie niższym w stosunku do poprzedniego roku o 16 %.



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

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>800 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>795 789,84 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>99,47</b>

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

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

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

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na znacznie niższym poziomie niż w roku poprzednim ( o 13 % mniej) i stanowią 3,38 % ogółu dochodów gminy ( 8,9 % dochodów własnych) zrealizowanych w 2013r.

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

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>100 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>107 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>106 764,37 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>99,78</b>

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

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

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

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

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

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

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

W styczniu 2013r.przeprowadzono, wynikającą z ustawy, coroczną weryfikację obliczonych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz przyjmowano oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy prowadzono w 2013 roku w 50 punktach.

W 2013r.wydano łącznie 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

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

Wydano również 4 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych, podczas trwania imprez odbywających się na wolnym powietrzu.

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

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

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	2 433 996,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 345 243,00 zł
<i>% wykonania</i>	96,35

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013 rok wynosi 36,94% i w stosunku do roku poprzedniego gmina otrzymała 7,85 % więcej środków z tytułu tego podatku.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	10 000,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	94 862,00 zł
<i>Wykonanie</i>	106 130,83 zł
<i>% wykonania</i>	111,88

Wskaźnik udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie gminy wynosi 0,70 % wpływów z tego podatku.

Plan na 2013 rok został przekroczony, choć w stosunku do roku poprzedniego wpływy z tytułu tego podatku były o 30 % niższe.

### IV. Dochody z majątku gminy

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	258 500,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	305 930,00 zł
<i>Wykonanie</i>	302 738,15 zł
<i>% wykonania</i>	98,96

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>12 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>10 174,66 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>84,79</i>

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

Wykonanie na 31.12.2013 roku wyniosło 85 % planu. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntu kształtują się na poziomie roku poprzedniego i wynoszą 702,68 zł.

**2/ Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – Dział 010, 020,700,926 § 0750**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>108 500,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>73 500,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>72 767,12 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,00</i>

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

Zaległości z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 1 780,37 zł i w stosunku do roku poprzedniego zmalały o połowę.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>150 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>210 200,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>210 131,17 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,97</i>

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

W 2013r. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami przeprowadził 15 odpłatnych transakcji, w wyniku których sprzedano 10 działek i 5 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Wąsosz. Zrealizowane w 2013r.środki stanowiły wpływy ze sprzedaży realizowane w następującym trybie:

- przetargowym względem 7 działek,
- bezprzetargowym względem 1 działki zabudowanej,
- bezprzetargowym względem 5 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom
- bezprzetargowym w drodze rokowań względem 2 działek.

Należności na 31.12.2013 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę wyniosły 2 565,81 zł, z czego 47 % to należności wymagalne.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>9 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>8 435,20 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>93,72</i>

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

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 230,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 230,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>100</b>

Na powyższe wykonanie składają się wpływy ze sprzedaży przyczepy będącej w użytkowaniu SZBGKiM w Wąsoszu.

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

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>15 293,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>64 763,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>65 077,16 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>100,49</b>

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 wyższym poziomie w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Burmistrz Wąsosza umorzył podatnikom odsetki w wysokości 30 024,70 zł.

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

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>1 266 131,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>875 835,97 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>836 319,13 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>95,49</b>

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2013 roku sklasyfikowane w § 069 obejmują głównie dochody z tytułu udziałów w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 528 836,92 zł oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 296 907,61 zł.

**VII. Pozostałe dochody własne**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>69 400,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>145 386,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>120 267,18 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>82,72</b>

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2013 roku sklasyfikowane w § 040, 057, 059, 083, 092 i 097 przedstawiają się następująco:

- otrzymane darowizny od Fundacji KGHM – 25 000,00 zł,
- dochody z opłaty stałej za przedszkole - 401,00 zł,
- odsetki w tym m.in. od środków na rachunku bankowym, od należności za wynajem, dzierżawę oraz wieczyste użytkowanie – 17 707,89 zł,
- dochody uzyskiwane ze usług opiekuńczych – 5 467,00 zł,

- wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów – 6 604,02 zł ,
- dochody uzyskiwane ze sprzedaży obiadów w KLUBIE SENIORA – 980,00 zł,
- dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów na salę gimnastyczną i spływ kajakowy – 5 883,00 zł,
- dochody uzyskane za świadczenie usług – 182,14 zł,
- dochody uzyskiwane z udostępnienia i otrzymania infrastruktury – 36 504,07 zł,
- dochody uzyskane z grzywien i kar za niedopełnienie obowiązku szkolnego – 200,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji dochodów na rzecz skarbu państwa 5% – 14 885,43 zł,
- dochody z tytułu wpływów z rachunków środków wyodrębnionych jednostek oświatowych- 1 767,84 zł,
- dochody z tytułu opłaty produktowej – 95,45 zł,
- pozostałe dochody własne – 4 589,34 zł.

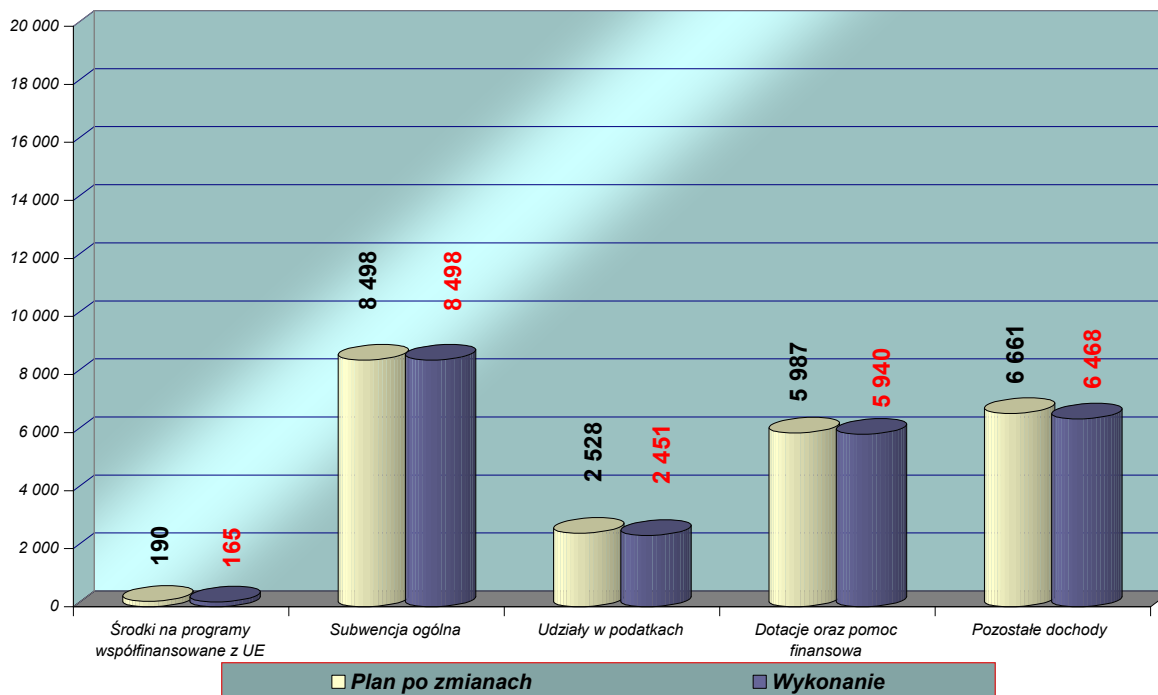
**VII. Udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>23 005,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>21 010,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>14 885,43 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>70,85</b>

Zrealizowane środki stanowią 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m. in. udostępniania danych adresowych, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, 50% zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.), 20% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego gdy gmina jest organem właściwym wierzyciela i 20% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, gdy jest organem właściwym dłużnika, zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1 , poz. 7 z późn. zm.).

Kwotowe wykonanie dochodów uzyskanych w I półroczu 2013 roku uzyskanych z poszczególnych tytułów na tle planu rocznego po zmianach przedstawiono na wykresie.

## REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2013 ROKU WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ NA TLE PLANU PO ZMIANACH w tys. zł



Na poziom zrealizowanych w 2013 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ udzielone ulgi i zwolnienia, odroczenia, umorzenia oraz zaniechania poboru w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 390 550,70 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 272 960,60 zł
  - a) odroczenia 444,00 zł
  - b) umorzenia 99 837,61 zł
  - c) ulgi i zwolnienia 172 679,00 zł
  
- w podatku rolnym 81 391,00 zł
  - a) odroczenia 71 247,00 zł
  - b) umorzenia 10 144,00 zł
  
- w podatku leśnym 39,00 zł
  - a) umorzenia 39,00 zł
  
- w podatku od środków transportowych 894,29 zł
  - a) ulgi i zwolnienia 894,29 zł
  
- w opłacie od posiadania psów 60,00 zł
  - a) umorzenia 60,00 zł
  
- w odsetkach od zobowiązań podatkowych 34 465,10 zł
  - a) umorzenia 30 024,00 zł
  - b) odroczenie 4 441,10 zł

- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 740,00 zł
- a) umorzenia 740,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 941 045,86 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 556 392,71 zł
- w podatku rolnym 336 943,99 zł
- w podatku od środków transportowych 47 709,16 zł.

**Szczegółową strukturę zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych przedstawia poniższa tabela.**

Paragraf	Treść	Zaległości na 01 stycznia 2013 roku	Zaległości na 31 grudnia 2013 roku	Wskaźnik zmian
0310	Podatek od nieruchomości	262 338,58	366 012,40	+ 0,39
0320	Podatek rolny	139 869,83	135 975,40	-0,08
0330	Podatek leśny	957,10	975,50	+0,01
0340	Podatek od środków transportowych	1 547,81	14 728,86	+8,52
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	12 337,10	6 651,00	-0,46
0360	Podatek od spadków i darowizn	12 480,59	0,00	
0370	Opłata od posiadania psa	1 630,96	1 157,76	-0,29
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	836,12	702,68	-0,16
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	16 499,20	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 635,50	2 569,70	-0,02
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	823,56	1 780,33	+3,62
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 390,31	1 204,21	-0,49
0830	Sprzedaż usług	16 404,40	0,00	
0920	Odsetki pozostałe	0,00	811,95	
<b>SUMA</b>		<b>454 251,86</b>	<b>549 069,99</b>	<b>+0,20</b>

Zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wzrosły w 2013 roku o 94 818,13 zł, czyli o 20 %.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które wzrosły w 2013 roku o 39 % w stosunku do roku poprzedniego.

Zaległości w podatku rolnym stanowią 25 % ogółu zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku i zmalały o 8 % tj. kwotę 3 894,43 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W podatku leśnym zalega 28 osób fizycznych. Poziom tych zaległości w 2013 roku wzrósł o 18,40 zł.

Wzrosły zaległości w podatku od środków transportowych aż ośmiokrotnie w stosunku do początku roku osiągając poziom 14 728,86 zł. W podatku tym zalega 4 podatników.

Zaległości w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych odpowiednio zmalał o 46 %, 100 % i 2 % w stosunku do początku bieżącego okresu.

Na koniec 2013 roku 24 podatników zalegało z opłatą za posiadanie psa w łącznej kwocie 1 157,76 zł. Zaległości te dotyczą lat poprzednich, gdyż na rok bieżący Rada Miejska Wąsosza nie uchwaliła opłaty od posiadacza psa.

Zmalały znacznie zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości o 16 %. Z uiszczeniem tej opłaty zalega 4 podatników.

Wzrosły zaległości z tytułu dzierżaw składników majątkowych aż trzykrotnie w stosunku do początku 2013 roku. Należności z tego tytułu nie uiszczyło 13 podmiotów.

Należności z tytułu sprzedaży ratalnej nie uiszczyły 3 osoby na kwotę 1 204,31 zł wobec powyższego zaległości z tego tytułu zmalały o 49 % w stosunku do początku 2013 roku.

Należności z tytułu sprzedaży usług na koniec 2013 roku nie wystąpiły.

W celu wyegzekwowania należności przysługujących Gminie Wąsosz służby finansowe przygotowały i wysłały do dłużników upomnienia w stosunku do wszystkich zalegających w podatkach i opłatach podmiotów. Wystawiono również i przesłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 1 233 162,78 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej podjął następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika w stosunku do 8 osób,
- wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych w stosunku do 7 osób,
- wydano 30 decyzji dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożono 19 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
- skierowano 10 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- przekazano informację gospodarczą do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy - 10 dłużników.

## **B. DOTACJE CELOWE**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>4 590 551,61 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 177 288,25 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>6 105 152,11 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>98,83</b>

### **I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>2 844 736,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 358 382,12 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 346 079,57 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>99,63</b>

#### **1.1 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 623 251,12 zł, wykonana w 100 %**

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



**1.2 Administracja publiczna w kwocie 59 166,00 zł, wykonana w 100 %**

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

**1.3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1 270,00 zł, wykonana w 100 %**

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**1.4 Obrona narodowa w kwocie 200,00 zł, wykonana w 100 %****1.5 Obrona cywilna w kwocie 1.000,00 zł, wykonana w 100 %**

- dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej.

**1.6 Pomoc społeczna**

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 622 998,05 zł, wykonana w 99,53 %

- dotacja na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 6 026,40 zł, wykonana w 99,99 %

- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2013r. w kwocie 32 168,00 zł, wykonana w 100 %.

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

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>1 745 815,61 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 818 806,13 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 759 072,54 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>97,88</b>

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

- zadania bieżące**

**2.1 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 30 000,00 zł, wykonano w 100 %**

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na dofinansowanie prace polegających na pogłębieniu, odmuleniu i poszerzeniu rowów melioracyjnych na terenie gminy zgodnie z umową nr DOW-W/1426/13 z dnia 14 maja 2013 roku.

**2.2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 201 013,78 zł, wykonano w 100 %**

- dotacja od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu na remonty przejętych mieszkań w m. Lubiel.

**2.3. Oświata i wychowanie**

-dotacja dla przedszkoli w kwocie 106 398,00 zł, wykonana w 100 %,

**2.4 Pomoc społeczna**

- dotacja na wspieranie rodzin w kwocie 20 162,80,00 zł, wykonana w 100 %,

- dotacja na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 9 264,72 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 294 765,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 112 308,48 zł, wykonana w 99,01 %

- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 w kwocie 142 800,00 zł, wykonana w 100 %
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 88 000,00 zł, wykonana w 100 %.

**2.5 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 217436,21 zł, wykonana w 87,35 %**

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

**2.6 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 15 000,00 zł, wykonana w 100 %**

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oddziale w Legnicy na realizację programu pn. „Nowe prawo odpadowe”.

**2.7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 7 385,00 zł, wykonana w 96,79 %**

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na podstawie umowy Nr DOW-O/1838/12 na zadanie pn. „ Remont świetlicy i zakup wyposażenia w miejscowości Dochowa”.

- *na zadania inwestycyjne*

**2.8 Transport i łączność w kwocie 155 200,00 zł, wykonana w 100 %**

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu na modernizację dróg gminnych w m. Chocieborowice o dł. 0,16 km na podstawie umowy Nr MGW/1259/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w kwocie 25 600 zł oraz nakłady poniesione na drogę w m. Wodniki o dł. 0,485 km na podstawie umowy Nr MGW/12600/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w kwocie 77 600,00 zł,
- dotacja od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu na modernizację przejętych dróg w m. Kamień Górowski w kwocie 87 200,00 zł

**2.9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 194 300 zł, wykonana w 100 %**

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

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

**2.10 Drogi publiczne gminne w kwocie 48 544,00 zł, wykonano w 100 %**

- dotacja na realizację programu realizowanego przez Urząd Miejski Wąsosza „**utwardzenia placów**” w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich**,

**2.11 Urzędy gmin w kwocie 15 726,03 zł, wykonano w 100 %**

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

**2.12 Szkoły podstawowe w kwocie 37 615,02 zł, wykonano w 100 %**

- dotacja na realizację programu realizowanego przez Urząd Miejski Wąsosza w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Projekt systemowy pt. *Nowy start- Radosne nauczanie* w wysokości:

- a) 32 164,52 zł – wkład unijny,
- b) 5 450,50 zł – wkład krajowy otrzymany w ramach dotacji.

**2.13 Opieka społeczna w kwocie 99 322,50 zł, wykonano w 100 %**

- dotacja na realizację programu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu „Praca to przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**2.14 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 12 375,00 zł, wykonana w 100 %**

- dotacja na realizację programu realizowanego przez Urząd Miejski Wąsosza „Odnowa oświetlenia przy amfiteatrze w Wąsoszu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zadanie zrealizowano w roku poprzednim, środki wpłynęły w roku bieżącym.

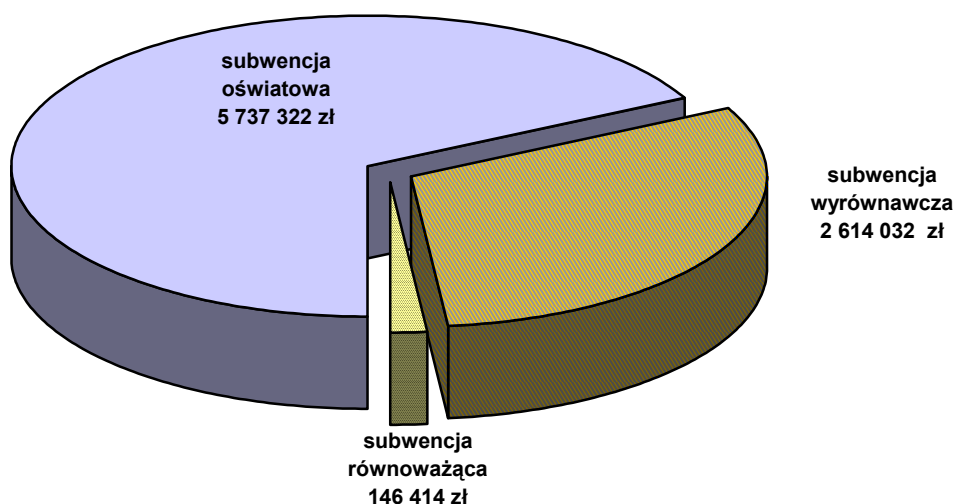
**C. SUBWENCJA OGÓLNA**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>8 521 916,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>8 497 768,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>8 497 768,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>100</b>

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

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

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji na rok 2013 przedstawiono na wykresie poniżej.



W strukturze otrzymanych w 2013 roku subwencji 67% ogółu otrzymanych subwencji stanowi część oświatowa subwencji ogólnej a w strukturze dochodów gminy ogółem jest to 24,39 %. Część wyrównawcza stanowi 11,11 % ogółu zrealizowanych w 2013 roku dochodów gminy a w strukturze ogółu otrzymanych subwencji jest to 31 %. Kwota subwencji równoważającej nie jest wysoka i stanowi 0,62 % ogółu dochodów gminy a w strukturze otrzymanych dotacji jest to tylko 2 %.

**1/ Część oświatowa subwencji ogólnej**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>5 744 806,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 837 624,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5 837 624,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>100</b>

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2013r.dla poszczególnych gmin, powiatów i województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 (Dz. U. Nr 235, poz. 1588).

Średnia liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 według stanu na 30 września 2013 roku wynosiła 697. Wobec powyższego subwencja na jednego ucznia w gminie Wąsosz w 2013 roku wyniosła średnio 8 375 zł co stanowi 90% średniego kosztu edukacji jednego ucznia w gminie.

**Subwencja oświatowa na 2013 rok**

<b>Subwencja na ucznia</b>				<b>8 375,36</b>
	Liczba uczniów	Subwencja	Budżet 2013	Różnica
PSP Czarnoborsko	88	737 031	913 146	-176 114,79
PSP Płoski	73	611 401	828 030	-216 628,56
PSP Pobieli	52	435 519	781 690	-346 171,79
PSP Wąsosz	256	2 144 091	1 837 865	306 226,49
Publiczne Gimnazjum	228	1 909 582	2 178 360	-268 778,06
	<b>697</b>	<b>5 837 624</b>	<b>6 539 091</b>	<b>- 701 466,71</b>

**2/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>2 614 032,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 614 032,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>100</b>

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 2013 rok przyjęto następujące wielkości wskaźników:

1. dochody podatkowe gminy za 2011 r.	6 900 376,00 zł
2. liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2011	7 520
3. wskaźnik Gg dochodów podatkowych na mieszkańców gminy	917,60 zł
4. wskaźnik Gg dochodów podatkowych na mieszkańców kraju	1 276,32 zł
<b>kwota podstawowa części wyrównawczej</b>	<b>1 487 465,00 zł</b>
5. średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km na dzień 31.12.2011	123
6. średnia gęstość zaludnienia w gminie na 1 km na dzień 31.12.2011	38
7. 17 % wskaźnika Gg	216,97 zł
<b>kwota uzupełniająca części wyrównawczej</b>	<b>1 126 567,00 zł.</b>

**3/ Część równoważąca subwencji ogólnej**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>146 414,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>146 414,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>100</b>

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2013r.została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2013 rok przyjęto następujące wielkości wskaźników:

1. kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2011 r. w gminie	225 270,01 zł
2. kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2011 r. w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich	229 840 247,17 zł
3. liczba mieszkańców na dzień 31.12.2011 r. w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich	19 735 559 zł
4. średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gminy	29,96 zł
5. średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w kraju	11,65 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	146 414,10 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	114 901 934,33 zł
8. współczynnik udziału	0,0012742553
9. 25 % części równoważącej subwencji ogólnej na 2013 r.	151 301 529,00 zł
<b>10. kwota subwencji równoważącej dodatki mieszkaniowe dla gminy (poz. 8 x poz. 9)</b>	<b>146 414,00 zł.</b>

#### Struktura zrealizowanych w 2013 roku dochodów gminy Wąsosz według działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie dochodów według działów	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania planu	Struktura wykonania dochodów w %
Rolnictwo	754 451,12	751 352,82	99,59	3,19
Leśnictwo	10 700,00	10 685,43	99,86	0,05
Transport i łączność	150 600,00	123 704,07	82,14	0,53
Gospodarka mieszkaniowa	490 422,78	489 802,95	99,87	2,08
Administracja publiczna	85 252,03	85 464,09	100,25	0,36
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 270,00	1 270,00	100,00	0,01
Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	0,0008
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 000,00	1 000,00	100,00	0,004
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	7 871 014,00	7 669 725,85	97,44	32,61
Różne rozliczenia	8 497 768,00	8 497 768,00	100,00	36,13
Oświata i wychowanie	193 813,02	176 622,97	91,13	0,75
Pomoc społeczna	3 471 343,20	3 450 364,25	99,40	14,67
Edukacyjna opieka wychowawcza	248 900,00	217 436,21	87,36	0,92
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 072 701,97	2 032 914,31	98,08	8,64
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 630,00	7 385,00	96,79	0,03
Kultura fizyczna i sport	6 600,00	6 483,00	98,23	0,03
<b>Razem</b>	<b>23 863 666,22</b>	<b>23 522 178,95</b>	<b>98,57</b>	<b>100</b>

W strukturze dochodów według działów klasyfikacji budżetowej zrealizowanych w 2013 roku największą pozycję stanowi dział 758 - różne rozliczenia obejmujący otrzymane subwencje, który stanowi 36,13% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2013 zostały zrealizowane w 100 %.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756) stanowią 32,61 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane na poziomie 97,44 %.

14,67 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi dział 852- pomoc społeczna, które to dochody zrealizowane zostały w 99,40 % w stosunku do planu na rok 2013.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 stanowi w strukturze dochodów gminy 8,64% ogółu dochodów i w stosunku do plany dochody te zrealizowano w 98,08 %.

Rolnictwo – dział 010 stanowi 3,19 % ogółu osiągniętych w 2013 roku dochodów i w stosunku do wartości określonych w planie osiągnięto wykonanie na poziomie 99,59%.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700 stanowi 2,08 % ogółu osiągniętych w 2013 roku dochodów i w stosunku do planu na rok 2013 dochody te zostały zrealizowane w 99,87 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza to dział 854. W ramach tego działu zrealizowano plan w 87,36 %, co stanowi 0,92 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2013 roku.

Dział 801- oświata i wychowanie stanowi 0,75 % ogółu osiągniętych w 2013 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 91,13 % w stosunku do planu na 2013 rok.

Transport i łączność – dział 600 stanowi 0,53 % ogółu osiągniętych w 2013 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów na rok 2011 zrealizowano je w 82,14 %.

Administracja publiczna – dział 750 stanowi 0,36 % ogółu osiągniętych w 2013 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów zostały zrealizowane w 100,25 %.

Leśnictwo stanowi 0,05 % ogółu dochodów osiągniętych w 2013 roku. Plan w tym dziale zostały wykonane w 99,86 %.

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

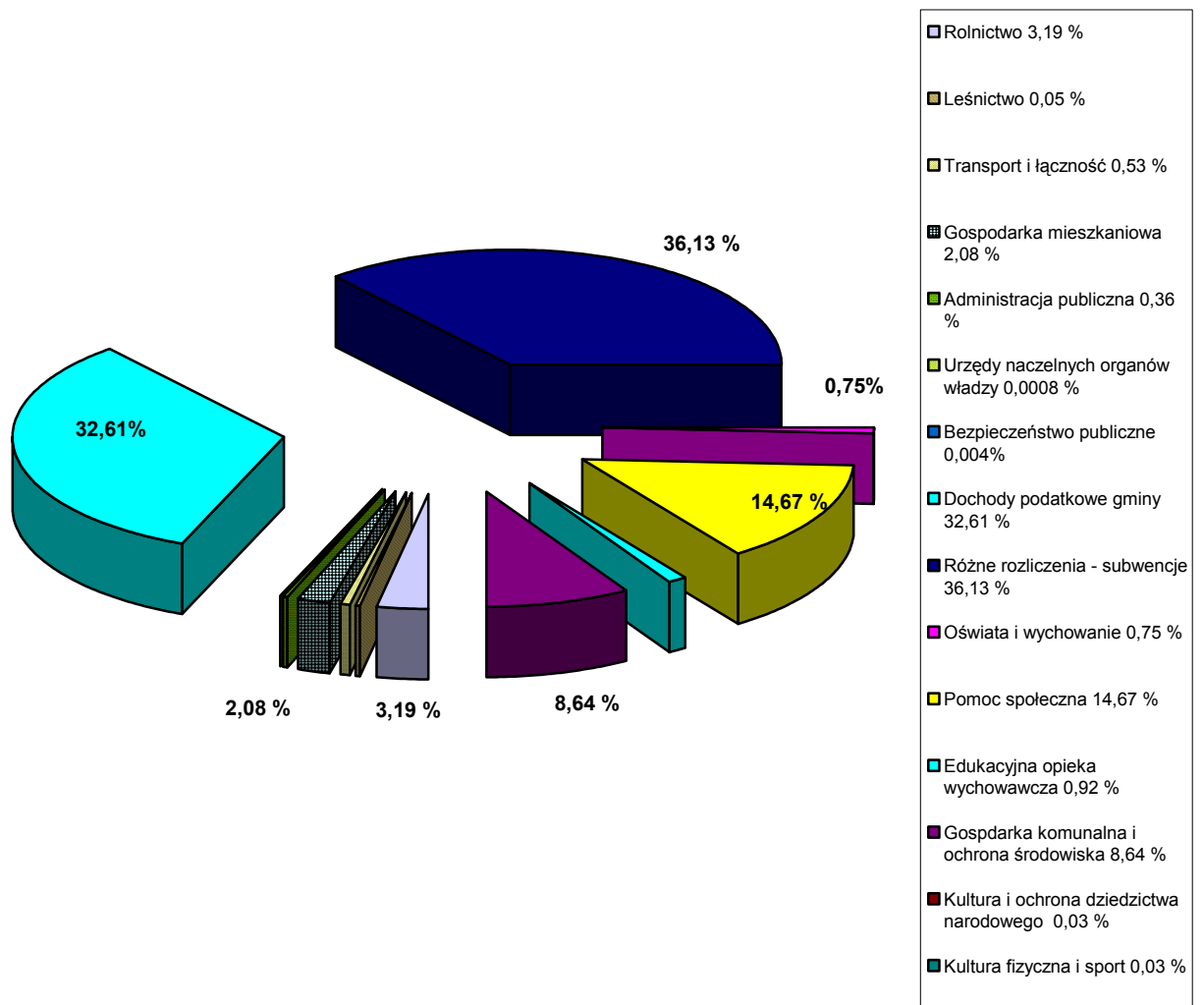
Kultura fizyczna i sport to 0,03 % zrealizowanych dochodów na poziomie 98,23 % planu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, czyli dział 751 stanowi 0,01 % zrealizowanych przez gminę dochodów i w stosunku do planu rocznego wykonanie wynosi 100 %.

Udział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – dział 754 kształtuje się na poziomie - 0,004 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2013 roku. Plan dochodów na rok 2013 w tym dziale został wykonany.

Obrona narodowa to zaledwie 0,0008% ogółu dochodów osiągniętych przez gminę w 2013 roku. Obejmowała dotację w kwocie 200 zł, która została przekazana w całości.

## Struktura wykonania dochodów gminy Wąsosz za 2013 rok według działów klasyfikacji budżetowej



## 1.2. WYDATKI

**Wydatki budżetu Gminy Wąsosz** uchwalone na 2013 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXI/138/12 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **25 358 750,61 zł**, w ciągu 2013 roku, **zwiększone** zostały do kwoty **27 158 028,29 zł**.

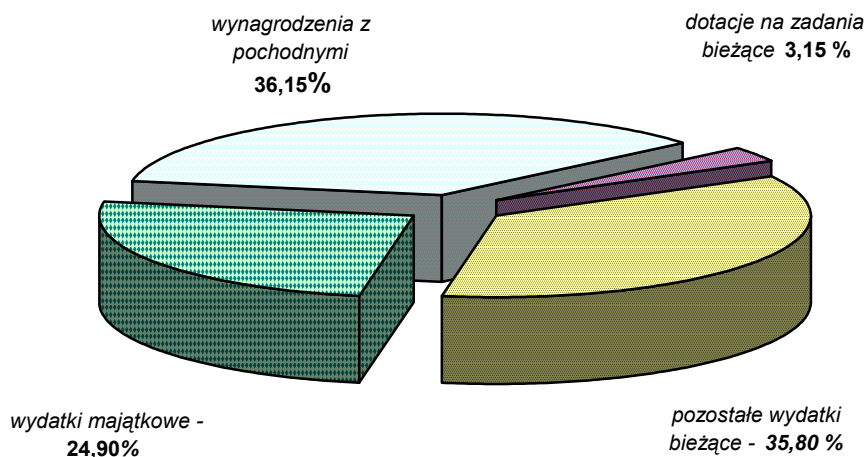
Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków ujęto w *tabeli nr 3*.

**Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 26 708 033,87 zł, stanowiącą 98,34% planu rocznego po zmianach.**

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach, w podziale na **wydatki związane z realizacją zadań zleconych**, a w ramach tego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków, zestawiono w *tabeli nr 5*.

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013 roku,  
**wydatki na zadania własne** stanowiły **88%**,  
**a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** - **12%**.

### STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W I PÓLROCZU 2013 ROKU



Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** (z uwzględnieniem dotacji na zadania bieżące) Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 98,02 % planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 75,10 %. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w 2013 roku wydatki jednostek budżetowych stanowiły 53,77 % , w tym wynagrodzenia i pochodne – 36,15 %, wydatki na realizację zadań statutowych – 17,62 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zasiłki i pomoc o charakterze socjalnym stanowią 16,05 % zrealizowanego budżetu a wydatki związane z obsługą długu ( odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) – 1,45% ogółu wydatków.

**Wydatki majątkowe** charakteryzowały się 99,33 % poziomem wykonania i stanowiły 24,90 % ogółu zrealizowanych wydatków.

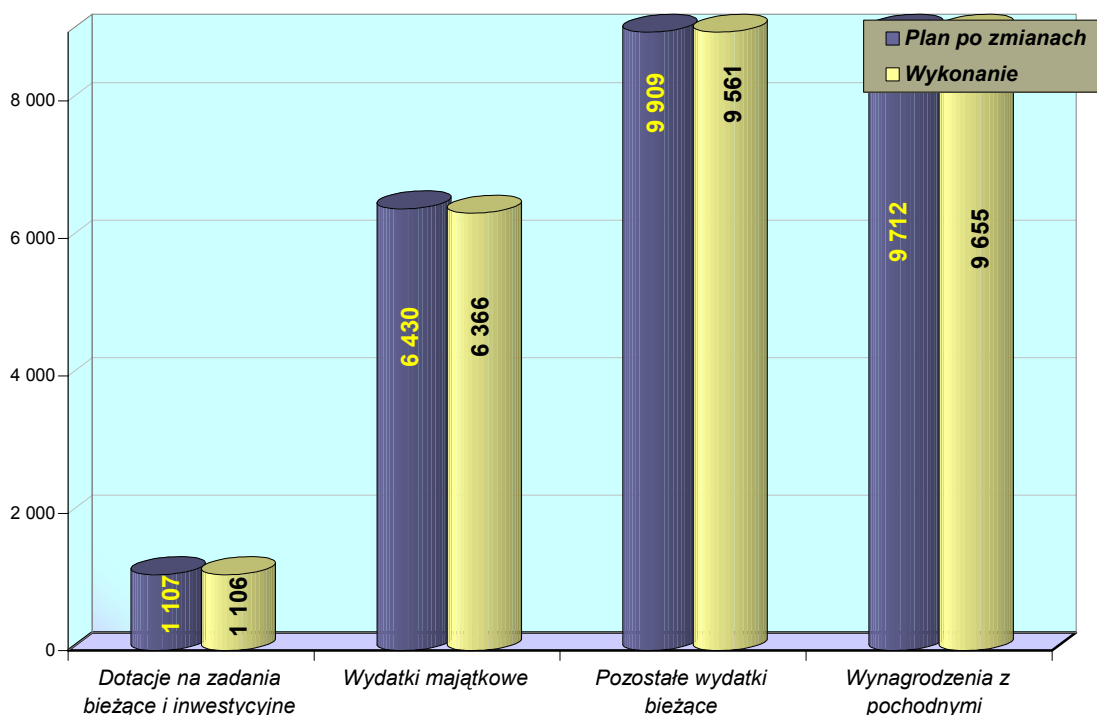


W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie:

- oświaty i opieki wychowawczej	- stanowiące 32,8%,
- gospodarki komunalnej i ochrona środowiska	- stanowiące 23,6%,
- ochrony zdrowia i pomocy społecznej	- stanowiące 18,0%,
- administracji publicznej wraz z promocją oraz utrzymaniem budynków	- stanowiące 10,5%,
- rolnictwa	- stanowiące 4,1%,
- utrzymania, remontów i modernizacji dróg	- stanowiące 3,4%,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	- stanowiące 2,9%,
- gospodarki mieszkaniowej	- stanowiące 1,6%,
- obsługi długu	- stanowiące 1,5%,
- kultury fizycznej i sportu	- stanowiące 0,8%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	- stanowiące 0,5%.

Wykonanie wydatków według głównych grup przedstawia wykres zamieszczony poniżej.

#### REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU WEDŁUG PODSTAWOWYCH GRUP NA TLE PLANU PO ZMIANACH ( w tys. zł)



W 2013 roku udzielono dotacji na ogólną kwotę 1 111 082,98 zł, co stanowi 4,14 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie gminy Wąsosz na rok 2013.

Szczegółową strukturę przekazanych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej.

Treść	Plan wydatków w złotych	Wykonanie planu wydatków	Procent wykonania planu
<b>DOTACJE PRZEKAZANE, w tym:</b>	<b>1 112 025,00</b>	<b>1 111 082,98</b>	<b>99,91%</b>
<i>1. dotacje na zadania bieżące:</i>	<i>843 525,00</i>	<i>842 582,98</i>	<i>99,88%</i>
Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	129 152,00	129 152,00	100 %
Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji	100 000,00	99 999,90	100%
Zespół Placówek Kultury	471 277,00	471 277,00	100%
Przedszkole Niepubliczne Nr 13 w Rawiczu	16 596,00	15 654,08	94,32%
Miejski Klub Sportowy "ORLA" Wąsosz	117 500,00	117 500,00	100%
Wiejski Klub Sportowy „ALBATROS” Lubiel	9 000,00	9 000,00	100%
<i>2. dotacje na zadania inwestycyjne:</i>	<i>268 500,00</i>	<i>268 500,00</i>	<i>100%</i>
Starostwo Powiatowe w Górze	5 000,00	5 000,00	100%
Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji	263 500,00	263 500,00	100%

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2013 roku gmina zaplanowała kwotę 6 693 770 zł, z czego wydatkowano w 2013 roku kwotę 6 649 072,62 zł, co stanowi 99,33 % wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>389 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>100%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	389 000,00	389 000,00	100%
		Zakup sieci wodociągowej Świniary-Borowna od gminy Rawicz	289 000,00	289 000,00	100%
		Dotacja dla SZBWiK - modernizacja sieci wodociągowej Świniary-Borowna	40 000,00	40 000,00	100%
		Dotacja dla SZBWiK- modernizacja sieci wodociągowej w m. Sułów Wielki	60 000,00	60 000,00	100%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>584 500,00</b>	<b>575 566,43</b>	<b>98,47%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	584 500,00	575 566,43	98,47%
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chocieborowice	251 700,00	251 592,14	99,96%
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kamień Górowski	94 000,00	87 200,00	92,76%
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sądowel	30 000,00	30 000,00	100%
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wiklina	68 000,00	68 000,00	100%
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wodniki	140 800,00	138 774,29	98,56%

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 500,00</b>	<b>65 919,08</b>	<b>99,12%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 500,00	65 919,08	99,12%
		Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wielka oraz opłaty notarialne od niedpłatnie przejętych nieruchomości	66 500,00	65 919,08	99,12%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 795,97</b>	<b>99,97%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100%
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Górze	5 000,00	5 000,00	100%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 800,00	7 795,97	99,94%
		Zakup i montaż pieca c.o. w m. Rudna Wielka	7 800,00	7 795,97	99,94%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 750,00</b>	<b>34 750,00</b>	<b>100%</b>
	80195	Pozostała działalność	34 750,00	34 750,00	100%
		Zakup tablic interaktywnych oraz komputerów	34 750,00	34 750,00	100%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 406 500,00</b>	<b>5 374 885,86</b>	<b>99,42%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 323 500,00	5 298 224,62	99,52%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	5 160 000,00	5 134 724,62	99,51%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - dotacja dla SZBWiK w Wąsoszu	163 500,00	163 500,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 000,00	76 661,24	46,58%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	83 000,00	76 661,24	46,58%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>181 000,00</b>	<b>177 435,28</b>	<b>98,03%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 000,00	177 435,28	98,03%
		Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	181 000,00	177 435,28	98,03%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>18 720,00</b>	<b>18 720,00</b>	<b>100%</b>
	92601	Obiekty sportowe	18 720,00	18 720,00	100%
		Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem	18 720,00	18 720,00	100%

Razem 6 693 770,00 6 649 072,62 99,33%

*Wykonanie i zakres rzeczowy wydatków gminy Wąsosz zrealizowanych w 2013 roku przedstawia się następująco:*

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>372 758,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>883 266,76 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>814 720,57 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>92,24</i>

#### 01008 –Melioracje wodne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>44 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>43 900,19 zł</i>

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Wąsosz a Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu w 2013 roku mają być realizowane prace polegające na wykoszeniu, pogłębieniu, odmuleniu i poszerzeniu rowu melioracyjnego. Poziom dofinansowania wynosi 68 %.

#### **01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

<i>Plan po zmianach</i>	406 157,00 zł
<i>Wykonanie</i>	406 129,21 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup sieci wodociągowej Świniary –Borowna od Gminy Rawicz w kwocie 289 000 zł, którą przekazano dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu. Udzielono również Zakładowi dotacji na modernizację tej sieci w kwocie 40 000 zł oraz modernizację sieci w m. Sułów Wielki kwotę 60 000 zł.

W 2013 roku wydatkowano również 17 129,21 zł na remonty rowów w m. Rudna Wielka, Wiklina i Wiewierz.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

<i>Plan po zmianach</i>	23 758,00 zł
<i>Wykonanie</i>	21 901,44 zł

Wydatkowana kwota w wysokości **21 901,44 zł** stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonywania przez Gminę Wąsosz odpisu jest art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	639 251,12 zł
<i>Wykonanie</i>	639 158,34 zł

W ramach niniejszego rozdziału finansowany jest zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. I część zwrotu otrzymało 197 producentów rolnych w kwocie 381 381,14 zł, na obsługę tych wypłat wydatkowano kwotę – 7 627,62 zł. II część zwrotu otrzymało 198 producentów rolnych w kwocie 229 649,37 zł, na obsługę tych wypłat wydatkowano kwotę – 4 592,99zł.

W 2013 roku wydatkowano również 15 907,22 zł na zakup wody dla mieszkańców Świniar, którzy mają przyznane decyzją Wojewody Leszczyńskiego odszkodowania z tytułu obniżenia poziomu wód.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	562 000,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	922 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	911 547,13 zł
<i>% wykonania</i>	98,87

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W zakresie remontów i utrzymania dróg gminnych w 2013 roku wydatkowano kwotę **335 980,70 zł** na następujące zadania:

- zakup i transport tłucznia na kwotę	49 981,00 zł
- zakup znaków na kwotę	6 852,99 zł
- remonty wiat przystankowych na kwotę	159,90 zł
- zakup i montaż gablot do m. Jawor i Marysin w kwocie	2 195,80 zł
- dokonano cięć sanitarnych drzew w kwocie	9 452,00 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych w kwocie	13 591,50 zł
- odśnieżanie dróg gminnych w kwocie	40 635,74 zł
- remont drogi w m. Cieszkowice na kwotę	10 760,58 zł
- remont drogi w m. Kowalewo na kwotę	69 000,00 zł
- remont placu w m. Wodniki	17 881,80 zł
- remont ulic w m. Wąsosz ul. Rzemieślnicza, Al. Niepodległości, ul. Przemysłowa w kwocie	112 475,00 zł
-remont chodników w kwocie	2 994,39 zł

**Inwestycje – 575 566,43 zł**

Środki na inwestycje obejmowały następujące zadania:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wodniki	138 774,29 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chocieborowice	251 592,14 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wiklina	68 000,00 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. kamień Górowski	87 200,00 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sądowel	30 000,00 zł.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>255 152,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>441 644,75 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>438 618,60 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>99,31</b>

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

<i>Plan po zmianach</i>	129 152,00 zł
<i>Wykonanie</i>	129,152,00 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu w kwocie 129 152,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXV/221/09 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie ustalenia zasad i stawek dotacji przedmiotowej ustalono stawkę jednostkową dotacji w wysokości **15,81 zł/m<sup>2</sup>** powierzchni eksploatowanych budynków komunalnych, nie więcej niż 25 % ogółu kosztów tej działalności. Na dzień 30 czerwca 2013 powierzchnia budynków komunalnych będących w użytkowaniu Zakładu wyniosła **8 576 m<sup>2</sup>**.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<i>Plan po zmianach</i>	312 492,75 zł
<i>Wykonanie</i>	309 466,80 zł

W ramach niniejszego rozdziału realizowane są następujące wydatki:

* wyceny działek, ogłoszenia prasowe, sporządzanie umów	34 577,97 zł
* opłaty sądowe i notarialne	2 827,00 zł

* opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	3 708,11 zł
* odszkodowanie z tytułu przejęcia drogi	1 326,71 zł
* należny podatek VAT z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	93,95 zł
* remonty mieszkań komunalnych przejętych od ANR	201 013,78 zł

**Inwestycje – 65 919,08 zł**

- nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wlk.	60 000,00 zł
- opłaty notarialne z tytułu przejęcia nieruchomości od ANR we Wrocławiu	5 919,08 zł.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>50 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>60 190,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>59 179,65 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>98,32</b>

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

<i>Plan po zmianach</i>	800,00 zł
<i>Wykonanie</i>	373,92 zł

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej związanej z pracami nad w/w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

<i>Plan po zmianach</i>	59 390,00 zł
<i>Wykonanie</i>	58 805,73 zł

W ramach rozdziału w 2013 roku poniesiono wydatki między innymi na opracowanie wypisów z ewidencji gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych, map sytuacyjno – wysokościowych, potrzebnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Ponadto wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, wycenę gruntów, wycenę lokali, sporządzenie podziału geodezyjnego nieruchomości, sporządzenie opisu i map, szkiców, inwentaryzacji itp.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>2 865 716,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 857 386,10 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 816 253,86 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>98,56</b>

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

<i>Plan po zmianach</i>	174 588,00 zł
<i>Wykonanie</i>	169 444,84 zł

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

W 2013 roku wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **169 444,84 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne – 166 162,84 zł
- b) pozostałe wydatki – 3 282,00 zł.

Na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 59 166,00 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	86 100,00 zł
<i>Wykonanie</i>	85 641,53 zł

Wydatki poniesione w 2013 roku na obsługę Rady Miejskiej Wąsosza obejmują:

- diety radnych – 84 050,00 zł
- wydatki rzeczowe Biura Obsługi Rady Miejskiej m.in. zakup materiałów – 1 591,53 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	2 437 541,07 zł
<i>Wykonanie</i>	1 338 440,16 zł

Wydatki poniesione w 2013 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu( zużycie materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej – gazu, remontu budynku urzędu, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, prowizji bankowych, podróży służbowych i szkoleń pracowników). W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **2 368 584,95 zł** wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 617 736,71 zł
- b) pochodne od tych wynagrodzeń – 296 370,45 zł
- c) pozostałe wydatki – 454 477,79 zł.

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

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

W 2013 roku na realizację projektu wydatkowano 36 909,71 zł.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<i>Plan po zmianach</i>	52 346,00 zł
<i>Wykonanie</i>	50 042,79 zł

W zakresie promocji gminy Wąsosz poniesiono wydatki głównie na:

- promocję w *Gazecie Wrocławianin* 25 075,40 zł
- druk *Biuletynu Informacyjnego Gminy Wąsosz* 4 182,00 zł
- nagrody w konkursach powiatowych 5 722,45 zł
- przewozy osób 1 804,35 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych ( kubki, naklejki, koszulki z logo) 13 258,59 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	107 073,00 zł
<i>Wykonanie</i>	105 630,04 zł

W 2013 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- diety i prowizje dla sołtysów i inkasentów	83 404,61 zł
- zakup materiałów na uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe	13 025,43zł
- składka na rzecz LGD i DOT	9 200,00 zł.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	1 270,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 270,00 zł
<i>% wykonania</i>	100

Wydatkowane w ramach działu środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te wydatkowano na zakup materiałów na potrzeby Działu Spraw Obywatelskich.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

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

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	140 500,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	137 567,02 zł
<i>Wykonanie</i>	125 750,73 zł
<i>% wykonania</i>	91,39

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

<i>Plan po zmianach</i>	6 680,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 680,00 zł

W 2013 roku powyższe środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za dodatkowe służby policjantów pełnione w miesiącach letnich na terenie gminy Wąsosz.



**Rozdział 75414 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Górze agregatu do napełniania buli w ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Górze.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

<i>Plan po zmianach</i>	110 137,02 zł
<i>Wykonanie</i>	98 345,14 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach	42 927,96 zł
- zakup paliwa i części zapasowych do samochodów oraz drobnego wyposażenia	16 267,01 zł
- zużycie energii elektrycznej w strażnicach	14 177,52 zł
- przeglądy techniczne samochodów	15 088,62 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	1 194,03 zł
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe	8 690,00 zł.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

<i>Plan po zmianach</i>	1 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 000,00 zł

W 2013 roku wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą **1 000,00 zł**, w tym całość stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono materiały biurowe.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

<i>Plan po zmianach</i>	12 350,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12 295,59zł

W 2013 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na remonty obiektów grożących katastrofą budowlaną oraz zakup pieca co. w m. Rudna Wielka.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<b><i>Plan według uchwały budżetowej</i></b>	<b>386 031,00 zł</b>
<b><i>Plan po zmianach</i></b>	<b>408 031,00 zł</b>
<b><i>Wykonanie</i></b>	<b>388 501,01 zł</b>
<b><i>% wykonania</i></b>	<b>95,21</b>

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

W 2013 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości **355 501,01 zł**, w tym:

- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	386 575,47 zł
- koszty emisji obligacji	1 925,54zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną – **105 000,00 zł**

- rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości **45 000,- zł** ( wykorzystana do końca lipca 2013 roku).

Środki z rezerwy ogólnej zostały przeznaczone na składki członkowskie LGD i DOT, wynagrodzenia dla bezrobotnych przyjętych w ramach prac społecznie-użytecznych, zakup gazu do PSP Płoski, zakup kosiarki na potrzeby stadionu w Wąsoszu.

Środki z rezerwy celowej zostały przeznaczone na remonty obiektów zagrożonych katastrofą budowlaną, zakup pieca co. w m. Rudna Wielka, wydatki poniesione na likwidację skutków gołedzi.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>8 439 517,61 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>8 516 456,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>8 459 202,38 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>99,33</b>

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4 422 301,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4 400 224,20 zł</i>

W 2013 roku wydatkowano środki na finansowanie 4 Publicznych Szkół Podstawowych , w tym:

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

Na realizację budżetu w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe składają się następujące pozycje:

- finansowanie placówek oświatowych – **4 360 731,20 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 83,08 % co daje kwotę 3 623 029,23 zł, 16,92 % to wydatki rzeczowe.

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

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	945 427,00	920 957,00	913 146,23
PSP Płoski	820 000,00	836 356,00	828 029,64
PSP Pobiel	791 083,00	781 783,00	781 690,37
PSP Wąsosz	1 911 398,00	1 843 712,00	1 837 864,96

- realizacja projekty w ramach POKP „Radosne nauczanie” w kwocie **39 493,00 zł.**

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<i>Plan po zmianach</i>	3887252,00 zł
<i>Wykonanie</i>	386 022,55 zł

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. W 2013 roku środki w zostały rozdysponowane na finansowanie tzw. „oddziałów zerowych”.

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

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

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	79 440,00	77 078,00	76 758,40
PSP Płoski	55 206,00	53 343,00	51 573,30
PSP Pobiel	58 742,00	50 118,00	50 115,67
PSP Wąsosz	197 261,00	208 186,00	207 575,18

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

<i>Plan po zmianach</i>	800 236,00 zł
<i>Wykonanie</i>	794 550,29 zł

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

W analizowanym okresie środki rozdysponowano w następujący sposób:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Przedszkole Samorządowe	620 000,00	658 778,00	654 845,77
PSP Czarnoborsko	55 117,00	42 239,00	42 074,86
PSP Płoski	50 193,00	42 712,00	42 067,87
PSP Pobiel	49 602,00	39 911,00	39 907,71
UM Wąsosza	18 096,00	16 596,00	15 654,08

W 2013 roku w ramach tego rozdziału poniesiono w 84,74 % wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności Przedszkola Samorządowego stanowiły 13,29 % ogółu poniesionych w 2013 roku.

Na realizację dotacji udzielanej gminie Rawicz na mocy porozumienia WES. 4324-12/10 z dnia 26 lutego w 2013 roku na dzieci będące mieszkańcami gminy Wąsosz, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Rawicz wydatkowano kwotę 15 654,08 zł.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

<i>Plan po zmianach</i>	26 779,00 zł
<i>Wykonanie</i>	26 653,87 zł

Poniesione wydatki dotyczą finansowania od miesiąca września 2013 roku „Małych Przedszkoli” utworzonych przy szkołach podstawowych w Czarnoborsku, Płoskach i Pobielu.

W okresie tym środki rozdysponowano w następujący sposób:

	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	11 159,00	11034,80
PSP Płoski	6 477,00	6 476,90
PSP Pobiel	9 143,00	9 142,17

W 2013 roku w ramach tego rozdziału poniesiono w wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

<i>Plan po zmianach</i>	2 147 831,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 133 848,00 zł

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

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

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 81,67% tj. kwotę 1 742 555,43 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują między innymi:

- koszty zużycia energii elektrycznej 7,45 %, ogółu wydatków gimnazjum,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3,89 % ogółu wydatków gimnazjum,
- zakup usług obcych – 1,11 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,50% ogółu wydatków gimnazjum.

W 2013 roku w ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano zakup zestawu hydroforowego, ale po przeprowadzonych w m-cu czerwcu próbach ciśnieniowych wody nie ma konieczności zakupu tego zestawu, gdyż pomiary wskazują na prawidłowe parametry ciśnienia wody w sieci.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

<i>Plan po zmianach</i>	464 082,00 zł
<i>Wykonanie</i>	453 173,20 zł

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

W 2013 roku z budżetu gminy wydatkowano środki na ten cel w następujący sposób:

- |   |                |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek                              | 53 199,79 zł   |
| - zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej | 3 316,50 zł    |
| - zakup paliwa i części do autobusu gminnego, podatek VAT             | 39 916,65 zł   |
| - zakup usług od obcego przewoźnika                                   | 356 740,26 zł. |

Ponadto obowiązkiem gminy zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. W 2013 roku obowiązek ten realizowany był przez PSP Wąsosz oraz gminę przy wykorzystaniu samochodów typu BUS.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<i>Plan po zmianach</i>	6 560,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 728,37 zł

Zaplanowane w ramach rozdziału środki szkoły i przedszkola przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym m.in.: na dopłatę do chesnego dla nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz doksztalcających się na kursach i szkoleniach.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

<i>Plan po zmianach</i>	163 296,00 zł
<i>Wykonanie</i>	162 955,90 zł

Stołówka szkolna funkcjonuje przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wąsoszu, która obsługuje również dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu. Zaplanowane w ramach rozdziału środki przeznaczono w 98,92 % ogółu wydatkowych w tym rozdziale środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników, 1,05 % - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a pozostałe środki na zakup energii i materiałów.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	96 646,00 zł
<i>Wykonanie</i>	96 046,00 zł

W ramach wyżej wymienionych środków dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz poniesiono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i awanse zawodowe nauczycieli ( wynagrodzenie członków komisji) w kwocie 21 296 zł.

**Inwestycje – 34 750,00 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację przedsięwzięcia:

„ Zakup i montaż tablic interaktywnych ” 34 750,00 zł.

Zadanie było dofinansowane darowizną z Fundacji KGHM w Lubinie w kwocie 25 000 zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	110 000,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	122 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	114 593,55 zł
<i>% wykonania</i>	93,62

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wąsosz Nr XXIII/154/13 w dniu 05 lutego 2013 roku oraz funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W okresie sprawozdawczym **wydatkowano środki na:**

- bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych ( w tym zakup nagród na festyny i konkursy) - 45 086,10 zł
- wynagrodzenie i pochodne członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4 465,13 zł
- wynagrodzenie terapeuty zatrudnionego w świetlicy terapeutycznej w Wąsoszu – 5 500,00 zł
- sfinansowanie wyjazdów naoringi dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz wyjazdy dzieci w ramach „Zielonych szkół” – 59 062,32 zł
- opłaty za udział w turniejach – 480,00 zł.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	4 602 947,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	4 760 994,30 zł
<i>Wykonanie</i>	4 683 250,48 zł
<i>% wykonania</i>	98,37

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

<i>Plan po zmianach</i>	101 551,00 zł
<i>Wykonanie</i>	101 550,70 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wąsosz w domach pomocy społecznej. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. W 2013 roku w domach pomocy przebywały 4 osoby.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

<i>Plan po zmianach</i>	4 076,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 075,58 zł

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

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

<i>Plan po zmianach</i>	28 542,80 zł
<i>Wykonanie</i>	28 399,47 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie stanowiska koordynatora zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

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

<i>Plan po zmianach</i>	2 635 300,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 622 998,05 zł

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

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Na realizację powyższych zadań została przekazana dotacja z budżetu państwa.

Ogółem w 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił dla 635wnioskodawców z gminy Wąsosz zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia alimentacyjne w kwocie 2 491 837,18 zł.

Ponadto 17 408 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Średniomiesięcznie opłacano składki za 16 osób.

Pozostałe środki w kwocie 113 752,87 zł dotyczyły wydatków związanych z obsługą świadczeń tj. wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla dwóch pracowników realizujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń oraz wydatków rzeczowych.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

<i>Plan po zmianach</i>	15 489,00 zł
<i>Wykonanie</i>	15 291,12 zł

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. W 2013 roku opłacono składki zdrowotne za średnio w miesiącu 26 świadczeniobiorców.

Środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

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

<i>Plan po zmianach</i>	480 608,00 zł
<i>Wykonanie</i>	449 500,00 zł

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

**- zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 294 765 zł**

Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2013 roku zasiłki przyznano 194 osobom w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem.

**- zadania własne finansowane z budżetu gminy w kwocie 137 207,50 zł**

Zasiłki celowe przyznawano 108 osobom.

**- zadania własne finansowane z budżetu gminy zaplanowano jako udział własny w projekcie systemowym „Praca to przyszłość” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w kwocie 17527,50 zł**

Program realizowany jest na przełomie trzech lat 2009- 2013 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

<i>Plan po zmianach</i>	262 682,00 zł
<i>Wykonanie</i>	262 681,99 zł

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

W 2013 roku przeznaczono dodatki mieszkaniowe:

- dla użytkowników tworzących mieszkaniowy zasób gminy
- dla użytkowników mieszkań spółdzielczych
- dla użytkowników mieszkań prywatnych
- dla użytkowników innych mieszkań.

W 2013 roku złożono 152 wnioski na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

<i>Plan po zmianach</i>	113 436,00 zł
<i>Wykonanie</i>	112 308,48 zł

Zadanie w całości finansowane było z budżetu państwa w formie dotacji na realizację zadań własnych gminy. Zasiłki stałe wypłacane były osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W okresie sprawozdawczym zasiłki otrzymywało 27 osób.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

<i>Plan po zmianach</i>	898 106,50 zł
<i>Wykonanie</i>	876 659,25 zł

Na realizację budżetu w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej składają się następujące pozycje:

**- utrzymanie jednostki budżetowej –Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu – 759 809,25 zł**  
Zrealizowane wydatki obejmowały środki własne z budżetu gminy w wysokości 617 009,25 zł oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 142 800 zł (w tym dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku ).

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 543 911,15 zł
- b) pochodne od tych wynagrodzeń – 132 931,13 zł
- c) wydatki pozostałe – 82 966,97 zł.

W strukturze wydatków 89,08 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

**- realizacja projektu pn. „Praca to przyszłość” –116 850,00 zł**

W bieżącym roku Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu systemowego „Praca to przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII - promocja integracji społecznej, Poddziałanie - 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt był w 85 % dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedsięwzięcie było adresowane do klientów pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel główny, to przywrócenie tym osobom zdolności do zatrudnienia i ich integracja ze społeczeństwem.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	221 203,00 zł
<i>Wykonanie</i>	209 785,84 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2013 roku wydatkowane na:

**- realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 170 512,48 zł**

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

Na realizację zadania w 2013 roku została przekazana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 88 000 zł. Ogółem dożywianiem objęto 283 uczniów.



Dożywianie dzieci w poszczególnych szkołach w 2013 roku przedstawia się następująco:

PSP Czarnoborsko	37 dzieci
PSP Płoski	59 dzieci
PSP Pobiel	36 dzieci
PSP Wąsosz	63 dzieci
SOSZW Wąsosz	34 dzieci
Publiczne Gimnazjum	48 dzieci
Przedszkole Samorządowe	6 dzieci.

#### **-dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne**

W 2013 roku na wypłatę dodatków realizowanych w ramach pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 75/2013 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 roku przeznaczono kwotę 32 168 zł.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<b>99 265,00 zł</b>
<i>Plan po zmianach</i>	<b>333 311,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>306 908,52 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>92,08</b>

#### **Rozdział 85401– Świetlice szkolne**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>48 274,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>47 903,29 zł</b>

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

Wydatki poniesione w 2013 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **44 563,31 zł** to jest 93,03 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki w wysokości **3 339,98 zł** stanowiące 6,97 % wszystkich wydatków wykonanych to przede wszystkim odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>285 037,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>259 005,23 zł</b>

W ramach niniejszego rozdziału gminie Wąsosz przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w celu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 217 436,21,00 zł, ponadto gmina ze środków własnych dofinansowała powyższe wydatki w wysokości **41 569,02 zł**.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<b>6 367 617,00 zł</b>
<i>Plan po zmianach</i>	<b>6 481 165,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>6 295 929,01 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>97,14</b>

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<i>Plan po zmianach</i>	5 423 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 398 224,52 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu w kwocie 99 999,90 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XVIII/113/12 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie ustalenia zasad i stawek dotacji przedmiotowej ustalono stawkę jednostkową dotacji w wysokości **32,40 zł/m<sup>3</sup>** przyjętych ścieków, nie więcej niż 50 % ogółu kosztów tej działalności. W I półroczu 2013 średniomiesięczny zrzut ścieków wyniósł **4 300 m<sup>3</sup>**.

- inwestycje polegające na realizacji następujących zadań:

- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu**” – wydatkowano 5 134 724,62 zł I etap
- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu- dotacja dla SZBWiK**” - na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z umową dotacji przekazano 163 500,00 zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

<i>Plan po zmianach</i>	635 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	485 420,82 zł

W ramach rozdziału w 2013 roku wydatkowano środki na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz prowadzenie akcji informacyjnej pod nazwą „Nowe prawo odpadowe” w kwocie 271 193,29 zł, jak również wydatki na odbiór odpadów komunalnych w kwocie 214 227,53 zł. Odbiorca odpadów został wyłoniony w miesiącu czerwcem 2013 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – CHEMEKO – SYSTEM Sp. z o.o. we Wrocławiu.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<i>Plan po zmianach</i>	15 794,00 zł
<i>Wykonanie</i>	15 793,68 zł

W 2013 roku wydatkowano środków w tym rozdziale z przeznaczeniem na ukwiecenie miasta Wąsosza.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

<i>Plan po zmianach</i>	386 721,00 zł
<i>Wykonanie</i>	377 041,83 zł

W ramach rozdziału w 2013 roku sklasyfikowane zostały wydatki bieżące związane w szczególności z opłatą za dostarczanie energii elektrycznej. Ponadto w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z remontami i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

**Inwestycje – 76 661,24 zł**

W 2013 roku w ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:	
1. „ <i>Modernizacja oświetlenia w m. Dochowa</i> ”	7 000,00 zł
2. „ <i>Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wąsosz</i> ”	69 661,24 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	19 650,00 zł
<i>Wykonanie</i>	19 448,16 zł

W ramach rozdziału w 2013 roku sklasyfikowane zostały wydatki bieżące związane w opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	703 934,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	776 677,00 zł
<i>Wykonanie</i>	772 013,87 zł
<i>% wykonania</i>	99,40

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

<i>Plan po zmianach</i>	588 543,00 zł
<i>Wykonanie</i>	583 879,87 zł

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

- dotacja podmiotowa – **283 143,00,00 zł**
- wydatków na wyposażenie i remonty świetlic wiejskich – **123 301,59 zł.**

**Inwestycje – 177 435,28 zł**

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Budowa placu zabaw wraz z obiektem rekreacyjnym”	
<i>Świniary-Borowna</i>	69 463,28 zł
<i>Bełcz Mały</i>	82 811,00 zł
<i>Kowalowo</i>	25 161,00 zł.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

<i>Plan po zmianach</i>	188 134,00 zł
<i>Wykonanie</i>	188 134,00 zł.

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

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	226 500,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	225 570,00 zł
<i>Wykonanie</i>	223 755,90 zł
<i>% wykonania</i>	99,20

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan po zmianach

99 070,00 zł

Wykonanie

97 255,90 zł

Wydatkowana kwota obejmuje nakłady poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	18 988,72 zł
- zakup energii	35 400,91 zł
- zakup usług pozostałych	20 593,27 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	500,00 zł
- umowy zlecenia	3 000,00 zł.

**Inwestycje – 18 720,00 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

„ Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem ” 18 720,00 zł.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan po zmianach

126 500,00 zł

Wykonanie

126 500,00 zł

W 2013 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano środki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu :

MKS Orla	114 500,00 zł
WKS Albatros	12 000,00 zł.

Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie.

**1.3 WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Wieloletni program inwestycyjny gminy Wąsosz został zmodyfikowany Uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXI/137/12 z 14 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąsosz na lata 2013-2022 i obejmuje następujące zadania:

**1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu**

Przewidywany okres realizacji wynosi 10 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 10 000 000,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 8 578 061,45 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
2013	2 316 500,00 zł	2 312 182,99 zł
2013	5 160 000,00 zł	5 134 724,62 zł
2014	1 000 000,00 zł	
2015	1 000 000,00 zł	
2016	1 000 000,00 zł	

**2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz**

Zgodnie z podpisaną 30 czerwca 2006 roku z ENEA S.A. w Poznaniu umową modernizacją oświetlenia ulicznego objęto wszystkie miejscowości z terenu całej gminy. Okres spłaty wynosi 6 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 1 428 000,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 1 277 673,27 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2010	193 000,00 zł	192 850,61 zł
2011	200 000,00 zł	198 613,02 zł
2013	176 475,00 zł	176 475,00 zł
2013	76 000,00 zł	76 661,24 zł
2014	76 000,00 zł	
2015	76 000,00 zł	

**3. Budownictwo mieszkaniowe**

Przewidywany okres realizacji wynosi 6 lat.

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

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

rok	plan	wykonanie
2011	1 094 600,00 zł	1 094 401,97 zł
2013	0,00 zł	
2013	600 000,00 zł	
2014	600 000,00 zł	
2015	620 000,00 zł	

**4. Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wielka**

Przewidywany okres realizacji wynosi 3 lata.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosły 193 599,47 zł.

rok	plan	wykonanie
2011	73 600,00 zł	73 599,47 zł
2013	60 000,00 zł	60 000,00 zł
2013	60 000,00 zł	60 000,00 zł

**5. Zakup sieci wodociągowej Świniary-Borowna od gminy Rawicz**

Przewidywany okres realizacji wynosi 1 lata.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 300 000,00 zł.

Zgodnie z umową zawartą z gminą Rawicz zapłata za wodociąg nastąpiła w I kwartale 2013 roku.

rok	plan	wykonanie
2013	289 000,00 zł	289 000,00 zł

## 6. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych

Przewidywany okres realizacji wynosi 4 lata.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 2 000 000,00 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2013	0,00 zł	
2013	10 000,00 zł	
2014	1 990 000,00 zł.	

### 1.4. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Gminy na 2013 rok założony został:

- <b>deficyt budżetowy</b>	w kwocie	<b>3 294 362,07 zł,</b>
- <b>rochody</b> z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	w kwocie	<b>1 044 862,00 zł,</b>
- <b>przychody</b> pochodzące z:		
* <b>pożyczek</b> z WFOŚIGW w Legnicy	w kwocie	<b>2 638 600,00 zł</b>
* <b>emisji obligacji komunalnych</b>	w kwocie	<b>1 600 000,00 zł.</b>

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2013 roku, po wyłączeniu z nich kwot przeznaczonych na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem funduszami strukturalnymi ujęta jest w poniższym zestawieniu.

w tys. zł

Wyszczególnienie	Dochody i wydatki ogółem		Dochody i wydatki po wyłączeniu projektów		Dochody i wydatki związane z realizacją projektów		Wskaźniki wykonania		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	(3 : 2)	(5 : 4)	(7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ogółem dochody</b>	<b>23 864</b>	<b>23 522</b>	<b>23 674</b>	<b>23 357</b>	<b>190</b>	<b>165</b>	<b>0,99</b>	<b>0,98</b>	<b>0,86</b>
Dochody bieżące	22 280	21 940	22 102	21 787	178	153	0,99	0,98	0,86
Dochody majątkowe	1 584	1 582	1 572	1 570	12	12	0,99	0,99	1,00
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>27 158</b>	<b>26 708</b>	<b>26 965</b>	<b>26 515</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>	<b>1,00</b>
Wydatki bieżące	20 464	20 059	20 271	19 866	193	193	0,98	0,98	1,00
Wydatki majątkowe	6 694	6 649	6 694	6 649	-	-	0,99	0,99	-
<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>1 816</b>	<b>1 881</b>			-	-	-	-	-
<b>Wynik budżetowy</b>	<b>-3 294</b>	<b>- 3185</b>			-	-	-	-	-

Realizacja w 2013 roku r. dochodów na poziomie 23 522 178,95 zł i wydatków na poziomie 26 708 033,87 zł spowodowała **ujemny wynik budżetowy** w kwocie **3 185 854,92 zł.**

W analizowanym okresie gmina osiągnęła <b>przychody</b>	<b>4 339 224,07 zł</b>
w tym:	
- z tytułu pożyczek	2 638 600,00 zł
- z tytułu emisji obligacji komunalnych	1 600 000,00 zł
- wolne środki	100 624,07 zł.

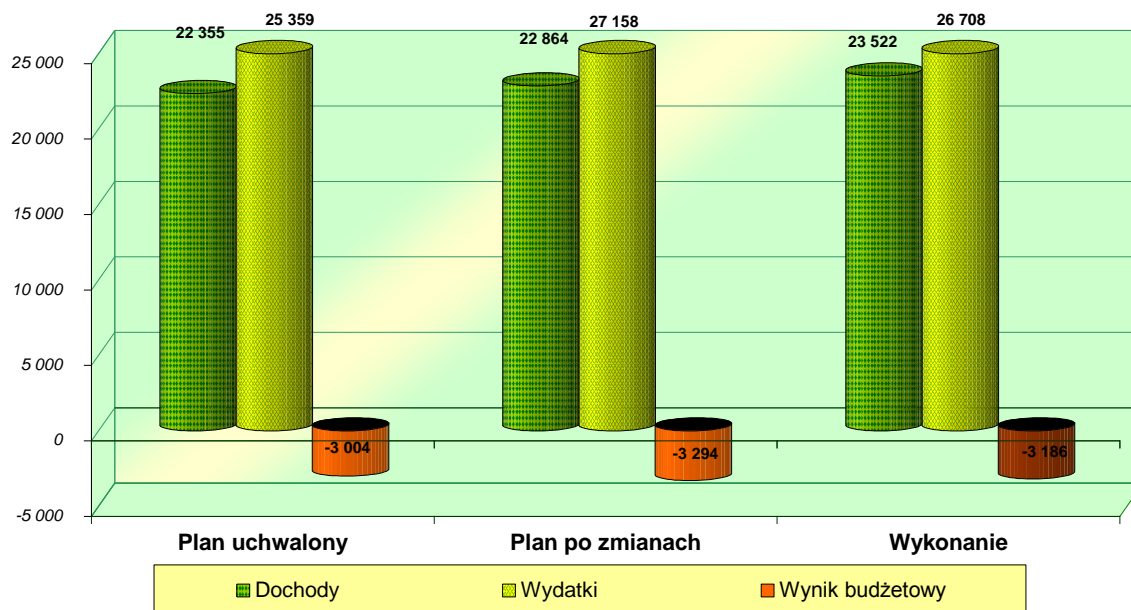
Realizacja **rozchodów** zamknęła się na dzień 30 czerwca 2013 r. kwotą **1 044 862,00 zł**,  
w tym:

- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 594 862,00 zł,
- z tytułu wykupu obligacji komunalnych 450 000,00 zł.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie przychodów i rozchodów na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach zestawiono w *tabeli nr 4*.

## WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

w tys. zł



Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą ogółem **1 301 146,26 zł**, z tego związane z realizacją zadań w następujących rozdziałach:

60016 drogi gminne	824,30 zł
70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	451,58 zł
75011 urzędy wojewódzkie	11 780,57 zł
75023 urzędy gmin	142 655,66 zł
75412 ochotnicze straże pożarne	295,67 zł
80101 szkoły podstawowe	416 737,27 zł
80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 565,24 zł
80104 przedszkola	73 937,79 zł
80106 inne formy wychowania przedszkolnego	1 921,05 zł
80110 gimnazja	214 911,27 zł
80113 dowożenie uczniów do szkół	28 496,02 zł
80148 stołówki szkolne	17 413,41 zł
85212 świadczenia rodzinne	5 638,09 zł
85219 ośrodki pomocy społecznej	43 104,64 zł
85401 świetlice szkolne	5 429,10 zł
90002 gospodarka odpadami	232 760,57 zł
90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	62 966,49 zł
90095 pozostała działalność	1 601,46 zł
92109 domy kultury, świetlice	37,17 zł
92601 obiekty sportowe	618,91 zł

Struktura zobowiązań budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiała się następująco:

1. zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu kredytów	660 000,00 zł
2. zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu obligacji	5 650 000,00 zł
3. zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu pożyczek	3 537 098,60 zł
4. zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu spłaty modernizacji oświetlenia	151 988,27 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku stan środków pieniężnych przedstawiała się następująco:

- gotówka	4 802,54 zł
- środki na rachunkach bankowych	210 628,39 zł.

Należności gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły **4 703 842,15 zł**, z tego:

<b>1. należności wymagalne</b>	<b>2 124 873,36 zł</b>
- należności od jednostek sektora finansów publicznych	9 220,70 zł
- należności od pozostałych przedsiębiorstw	223 317,61 zł
- należności od osób fizycznych	1 892 335,05 zł
<b>2. należności pozostałe</b>	<b>377 341,43 zł</b>
- należności od jednostek sektora finansów publicznych	101 169,89 zł
- należności od banków	259,19 zł
- należności od pozostałych przedsiębiorstw	174 348,98 zł
- należności od osób fizycznych	101 563,37 zł
-należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	68 500,00 zł.

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

*Realizacja wydatków na projekty dofinansowywane środkami funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej zamknęła się kwotą 193 252,71 zł, stanowiącą 100 % planu nakładów na te projekty.*

W strukturze ogółu wydatków wykonanych w 2013 roku stanowią one 0,66 %.

Projekty były realizowane w ramach następujących programów:

### **1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

- działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” „**Rewitalizacja Wąsosza**” - zadanie obejmuje przebudowę rynku w Wąsoszu wraz z modernizacją oświetlenia, w 2013 roku otrzymano kwotę 12 375,00 zł w ramach refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym.

### **2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:**

- działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” „**Praca to przyszłość**” program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu od 2009 roku. W 2013 roku otrzymano i wydatkowano kwotę 116 850,00 zł,
- działanie 6.1 „Poprawa zdolności do samo zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” „**Wystarczy chcieć**” program realizowany przez Urząd Miejski Wąsosza, w 2013 roku otrzymano kwotę 15 726,03 zł a wydatkowano kwotę 36 909,71 zł,



- działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Projekt systemowy „**Nowy start- Radosne nauczanie**”, realizacja projekt rozpoczęła się w miesiącu sierpniu 2011 roku a zakończyła 30 czerwca 2013 roku. W roku bieżącym otrzymano kwotę 37 615,02 zł a wydatkowano kwotę 39 493,00 zł.

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

Planowane na 2013 rok przychody zakładów budżetowych wyniosły ogółem 2 982 644 zł, natomiast osiągnięto przychody w kwocie **2 883 704,70 zł**. Dotacja udzielona z budżetu gminy wyniosła 221 744,50 zł.

Planowane wydatki zakładów budżetowych na 2013 rok wyniosły ogółem 2 929 687 zł, z czego zrealizowano poziom wydatków w kwocie **2 814 176,65 zł**.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| • Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 254 287,36 zł        |
| • Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji              | <u>75 038,24 zł</u>  |
|  | <b>329 325,60 zł</b> |

Należności na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| • Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 195 660,05 zł        |
| • Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji              | <u>111 244,68 zł</u> |
|  | <b>306 904,73 zł</b> |

Stan środków pieniężnych na koniec roku kształtował się następująco:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| • Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 65 852,00 zł         |
| • Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji              | <u>99 890,77 zł</u>  |
|  | <b>165 742,77 zł</b> |

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

## **1.7. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH**

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

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

Po stronie dochodów zaplanowano na 2013 rok kwotę 249 758 zł, która została zrealizowana w 92,27 % osiągając kwotę 230 446,81 zł.

Plan wydatków na 2013 rok przewiduje do realizacji kwotę 249 758 zł a zrealizowane wydatki w 2013 roku wyniosły 230 446,81 zł co stanowi 92,27 % planu.

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

Informacja o przebiegu  
wykonania dochodów Gminy Wąsosz według źródeł  
za 2013 rok

Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2013	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2013	Struktura wykonanych dochodów w %
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE, W TYM:</b>	<b>9 242 830,00</b>	<b>9 188 609,97</b>	<b>8 919 258,84</b>	<b>37,92%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 433 996,00	2 433 996,00	2 345 243,00	9,97%
Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	94 862,00	106 130,83	0,45%
Podatek od nieruchomości	2 730 816,00	2 792 366,00	2 731 201,30	11,61%
Podatek rolny	1 187 866,00	1 151 166,00	1 095 991,78	4,66%
Podatek leśny	136 928,00	137 678,00	132 824,60	0,56%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	20 000,00	18 967,96	0,08%
Podatek od środków transportowych	51 400,00	53 500,00	53 488,95	0,23%
Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	23 020,00	18 688,66	0,08%
Opłata od posiadania psów	0,00	420,00	413,20	0,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	37 230,00	37 281,57	0,16%
Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	30 000,00	29 747,00	0,13%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	800 000,00	795 789,84	3,38%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	12 000,00	10 174,66	0,04%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	107 000,00	106 764,37	0,45%
Wpływy z innych lokalnych opłat	508 117,00	337 800,00	296 907,61	1,26%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	115 457,00	122 324,16	0,52%
Wpływy z różnych opłat	758 014,00	538 035,97	539 411,52	2,29%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości osobom fizycznym w prawo własności	0,00	9 000,00	8 435,20	0,04%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108 500,00	73 500,00	72 767,12	0,31%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	210 200,00	210 131,17	0,89%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	0,00%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 230,00	1 230,00	0,01%
Wpływy z usług	28 500,00	67 800,00	49 417,21	0,21%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 293,00	64 763,00	65 077,16	0,28%
Pozostałe odsetki	13 895,00	19 230,00	17 707,89	0,08%
Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	12 046,00	11 193,36	0,05%
Wpływy z opłaty produktowej	0,00	100,00	95,45	0,00%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	0,11%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 005,00	21 010,00	14 885,43	0,06%
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 767,84	0,01%
<b>B. DOTACJE CELOWE, W TYM:</b>	<b>4 590 551,61</b>	<b>6 177 288,25</b>	<b>6 105 152,11</b>	<b>25,95%</b>
<b>B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:</b>	<b>2 844 736,00</b>	<b>3 358 382,12</b>	<b>3 346 079,57</b>	<b>14,23%</b>
Rolnictwo i łowiectwo- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	623 251,12	623 251,12	2,65%
Urzędy wojewódzkie	59 166,00	59 166,00	59 166,00	0,25%

Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,01%
Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00%
Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 000,00	2 635 300,00	2 622 998,05	11,15%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 100,00	6 027,00	6 026,40	0,03%
Dodatkowe świadczenia dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	0,00	32 168,00	32 168,00	0,14%
<b>B.II. DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, W TYM:</b>	<b>1 745 815,61</b>	<b>2 818 906,13</b>	<b>2 759 072,54</b>	<b>11,73%</b>
Dotacja na budowę kanalizacji w Wąsoszu	1 194 300,00	1 194 300,00	1 194 300,00	5,08%
Dotacja z WFOŚiGW na akcję edukacyjnej „Nowe Prawo Odpadowe”	0,00	15 000,00	15 000,00	0,06%
Dotacja na melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,13%
Dotacja na remonty budynków przejętych od ANR	0,00	201 013,78	201 013,78	0,85%
Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - TFOGR	0,00	68 000,00	68 000,00	0,29%
Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ANR	0,00	89 000,00	87 200,00	0,37%
Dotacja z PROW na utwardzenie placu spotkań w Wąsoszu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
Dotacja z PROW na rewitalizację rynku- elewacja	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,05%
Dotacja z POKL na program " Wystarczy chcieć"	0,00	15 726,03	15 726,03	0,07%
Dotacja z POKL na realizację programu "Nowy start"	37 840,61	37 615,02	37 615,02	0,16%
Dotacja z POKL na program " Praca to przyszłość"	0,00	99 322,50	99 322,50	0,42%
Dotacja do przedszkoli	0,00	106 398,00	106 398,00	0,45%
Dotacja na wspieranie rodzin	0,00	20 162,80	20 162,80	0,09%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 500,00	9 462,00	9 264,72	0,04%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	294 765,00	294 765,00	1,25%
Zasiłki stałe	80 000,00	113 436,00	112 308,48	0,48%
Utrzymanie OPS	133 800,00	142 800,00	142 800,00	0,61%
Dożywianie uczniów	51 000,00	88 000,00	88 000,00	0,37%
Stypendia dla uczniów	0,00	173 666,00	166 276,05	0,71%
Wyprawka szkolna	0,00	75 234,00	51 160,16	0,22%
Dotacja na doposażenie świetlic wiejskich	0,00	7 630,00	7 385,00	0,03%
Pomniki przyrody	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>8 521 916,00</b>	<b>8 497 768,00</b>	<b>8 497 768,00</b>	<b>36,13%</b>
<b>C. SUBWENCJE, W TYM:</b>				
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 761 470,00	5 737 322,00	5 737 322,00	24,39%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 614 032,00	2 614 032,00	2 614 032,00	11,11%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 414,00	146 414,00	146 414,00	0,62%
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>22 355 297,61</b>	<b>23 863 666,22</b>	<b>23 522 178,95</b>	<b>100,00%</b>

Informacja o przebiegu  
wykonania dochodów Gminy Wąsosz w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte według klasyfikacji budżetowej  
za 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2013	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2013	Struktura wykonanych dochodów w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 100,00</b>	<b>754 451,12</b>	<b>751 352,82</b>	<b>3,19%</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,13%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	0,13%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	68 000,00	68 000,00	0,29%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	68 000,00	68 000,00	0,29%
	01095		Pozostała działalność	24 100,00	656 451,12	653 352,82	2,78%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	12 000,00	10 174,66	0,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	11 294,96	0,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości osobom fizycznym w prawo własności	0,00	9 000,00	8 435,20	0,04%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	200,00	196,88	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	623 251,12	623 251,12	2,65%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 685,43</b>	<b>0,05%</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	10 700,00	10 685,43	0,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	10 500,00	10 700,00	10 685,43	0,05%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>150 600,00</b>	<b>123 704,07</b>	<b>0,53%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	150 600,00	123 704,07	0,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	36 600,00	36 504,07	0,16%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	89 000,00	87 200,00	0,37%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>258 375,00</b>	<b>490 422,78</b>	<b>489 802,95</b>	<b>2,08%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 375,00	490 422,78	489 802,95	2,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 800,00	2 255,00	0,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	50 200,00	50 186,73	0,21%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	150 000,00	210 200,00	210 131,17	0,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 230,00	1 230,00	0,01%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 000,00	6 007,25	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 604,00	6 604,02	0,03%
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	201 013,78	201 013,78	0,85%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,05%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 671,00</b>	<b>85 252,03</b>	<b>85 464,09</b>	<b>0,36%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 171,00	59 176,00	59 173,75	0,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 166,00	59 166,00	59 166,00	0,25%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	10,00	7,75	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	26 076,03	26 290,34	0,11%
	0830	Wpływy z usług	500,00	200,00	182,14	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 270,57	0,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	111,60	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	15 726,03	15 726,03	0,07%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>0,01%</b>
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,01%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
	2010	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 643 843,00</b>	<b>7 871 014,00</b>	<b>7 669 725,85</b>	<b>32,61%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	20 070,00	19 033,86	0,08%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	20 000,00	18 967,96	0,08%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70,00	65,90	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 452 554,00	2 441 444,00	2 311 939,81	9,83%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 856 652,00	1 856 652,00	1 788 583,80	7,60%
	0320	Podatek rolny	458 843,00	405 643,00	349 228,99	1,48%
	0330	Podatek leśny	132 059,00	132 059,00	127 206,00	0,54%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	90,00	90,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	47 000,00	46 831,02	0,20%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 804 749,00	1 926 326,00	1 937 269,14	8,24%
	0310	Podatek od nieruchomości	874 164,00	935 714,00	942 617,50	4,01%
	0320	Podatek rolny	729 023,00	745 523,00	746 762,79	3,17%
	0330	Podatek leśny	4 869,00	5 619,00	5 618,60	0,02%
	0340	Podatek od środków transportowych	51 400,00	53 500,00	53 488,95	0,23%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	23 020,00	18 688,66	0,08%
	0370	Oplata od posiadania psów	0,00	420,00	413,20	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	30 000,00	29 747,00	0,13%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	115 367,00	122 234,16	0,52%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 293,00	17 163,00	17 698,28	0,08%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	927 544,00	954 316,00	950 109,21	4,04%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	36 730,00	36 805,57	0,16%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	800 000,00	795 789,84	3,38%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	107 000,00	106 764,37	0,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 544,00	10 086,00	10 296,80	0,04%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	452,63	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 443 996,00	2 528 858,00	2 451 373,83	10,42%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 433 996,00	2 433 996,00	2 345 243,00	9,97%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	94 862,00	106 130,83	0,45%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 521 916,00</b>	<b>8 497 768,00</b>	<b>8 497 768,00</b>	<b>36,13%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 761 470,00	5 737 322,00	5 737 322,00	24,39%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 761 470,00	5 737 322,00	5 737 322,00	24,39%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 614 032,00	2 614 032,00	2 614 032,00	11,11%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 614 032,00	2 614 032,00	2 614 032,00	11,11%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 414,00	146 414,00	146 414,00	0,62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 414,00	146 414,00	146 414,00	0,62%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 705,61</b>	<b>193 813,02</b>	<b>176 622,97</b>	<b>0,75%</b>
80101		Szkoły podstawowe	38 315,61	38 425,02	39 669,12	0,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	270,00	45,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	305,00	540,00	252,15	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 157,52	32 164,52	32 164,52	0,14%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 683,09	5 450,50	5 450,50	0,02%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 756,95	0,01%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	48 438,00	48 438,00	0,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	0,00	48 438,00	48 438,00	0,21%
80104		Przedszkola	18 140,00	58 298,00	40 591,51	0,17%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	401,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	30,16	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	0,00	40 158,00	40 158,00	0,17%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,35	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	17 802,00	17 802,00	0,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	0,00	17 802,00	17 802,00	0,08%
80110		Gimnazja	250,00	5 650,00	4 922,34	0,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	180,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	256,06	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 292,00	4 477,74	0,02%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,54	0,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	25 200,00	25 200,00	0,11%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	0,00%

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	0,11%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 287 300,00</b>	<b>3 471 343,30</b>	<b>3 450 364,25</b>	<b>14,67%</b>
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	20 162,80	20 162,80	0,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	0,00	20 162,80	20 162,80	0,09%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 799 900,00	2 657 200,00	2 638 575,24	11,22%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500,00	500,00	476,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	52,80	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	170,71	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 776 000,00	2 635 300,00	2 622 998,05	11,15%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	21 000,00	14 877,68	0,06%
	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	13 600,00	15 489,00	15 291,12	0,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00	6 027,00	6 026,40	0,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	6 500,00	9 462,00	9 264,72	0,04%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	203 000,00	294 765,00	294 765,00	1,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	203 000,00	294 765,00	294 765,00	1,25%
	85216	Zasiłki stałe	80 000,00	113 436,00	112 308,48	0,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	80 000,00	113 436,00	112 308,48	0,48%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 800,00	243 122,50	242 646,61	1,03%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	524,11	0,00%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	99 322,50	99 322,50	0,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	133 800,00	142 800,00	142 800,00	0,61%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	6 020,00	5 467,00	0,02%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 020,00	5 467,00	0,02%
	85295	Pozostała działalność	51 000,00	121 148,00	121 148,00	0,52%
	0830	Wpływy z usług	0,00	980,00	980,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	32 168,00	32 168,00	0,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	51 000,00	88 000,00	88 000,00	0,37%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>248 900,00</b>	<b>217 436,21</b>	<b>0,92%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	248 900,00	217 436,21	0,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	0,00	173 666,00	166 276,05	0,71%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	75 234,00	51 160,16	0,22%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 447 417,00</b>	<b>2 072 701,97</b>	<b>2 032 914,31</b>	<b>8,64%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 194 300,00	1 194 300,00	1 194 300,00	5,08%

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 194 300,00	1 194 300,00	1 194 300,00	5,08%
90002		Gospodarka odpadami	503 117,00	351 030,00	309 681,94	1,32%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	503 117,00	336 000,00	294 652,61	1,25%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	29,33	0,00%
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,06%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00	527 271,97	528 836,92	2,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	527 271,97	528 836,92	2,25%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	100,00	95,45	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	100,00	95,45	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 630,00</b>	<b>7 385,00</b>	<b>0,03%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	7 630,00	7 385,00	0,03%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 630,00	7 385,00	0,03%
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 483,00</b>	<b>0,03%</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	6 600,00	6 483,00	0,03%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	600,00	600,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 000,00	5 883,00	0,03%
		<b>Razem dochody, w tym:</b>	<b>22 355 297,61</b>	<b>23 863 666,22</b>	<b>23 522 178,95</b>	<b>100,00%</b>
		dochody bieżące:	20 998 622,61	22 279 561,22	21 940 507,58	93,28%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	37 840,61	177 663,55	152 663,55	0,65%
		dochody majątkowe	1 356 675,00	1 584 105,00	1 581 671,37	6,72%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,05%



Informacja o przebiegu  
wykonania wydatków Gminy Wąsosz w podziale na wydatki bieżące i majątkowe ujęte według klasyfikacji budżetowej  
za 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2013	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2013	Struktura wykonanych wydatków w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>372 758,00</b>	<b>1 113 166,12</b>	<b>1 111 089,18</b>	<b>4,16%</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	44 000,00	43 900,19	0,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 000,00	43 900,19	0,16%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	329 000,00	406 157,00	406 129,21	1,52%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 000,00	15 973,01	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 157,00	1 156,20	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	289 000,00	289 000,00	1,08%
	01030		Izby rolnicze	23 758,00	23 758,00	21 901,44	0,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 758,00	23 758,00	21 901,44	0,08%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	639 251,12	639 158,34	2,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 220,61	12 220,61	0,05%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 000,00	15 907,22	0,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	611 030,51	611 030,51	2,29%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>562 000,00</b>	<b>922 000,00</b>	<b>911 547,13</b>	<b>3,41%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	562 000,00	922 000,00	911 547,13	3,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 204,00	1 203,30	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	173,00	171,50	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 460,00	11 458,35	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	34 200,00	32 801,69	0,12%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	201 300,00	201 229,97	0,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 163,00	89 115,89	0,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	584 500,00	575 566,43	2,16%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>255 152,00</b>	<b>441 644,75</b>	<b>438 618,60</b>	<b>1,64%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	129 152,00	129 152,00	129 152,00	0,48%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	129 152,00	129 152,00	129 152,00	0,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	312 492,75	309 466,60	1,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	201 013,78	201 013,78	0,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 570,97	34 577,97	0,13%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 000,00	2 827,00	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	3 710,00	3 708,11	0,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	100,00	93,95	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 598,00	1 326,71	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	66 500,00	65 919,08	0,25%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 190,00</b>	<b>59 179,65</b>	<b>0,22%</b>

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	800,00	373,92	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	800,00	373,92	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	59 390,00	58 805,73	0,22%
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	59 390,00	58 805,73	0,22%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 865 716,00</b>	<b>2 857 386,10</b>	<b>2 816 253,86</b>	<b>10,54%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 085,00	174 588,00	169 444,84	0,63%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 002,00	133 002,00	129 934,01	0,49%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 264,00	9 767,00	9 766,96	0,04%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 977,00	24 977,00	23 160,91	0,09%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	3 560,00	3 300,96	0,01%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,01%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	86 100,00	85 641,53	0,32%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 400,00	84 400,00	84 050,00	0,31%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 700,00	1 591,53	0,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 390 602,00	2 437 279,10	2 405 494,66	9,01%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	14 455,00	14 397,05	0,05%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 699,00	1 507 074,00	1 504 017,52	5,63%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 426,78	13 426,78	0,05%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 747,00	17 746,36	0,07%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 960,00	113 720,00	113 719,19	0,43%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	277 747,00	274 404,00	263 284,63	0,99%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 299,25	2 299,25	0,01%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 737,00	2 736,16	0,01%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40 436,00	39 959,00	33 085,82	0,12%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	702,00	701,16	0,00%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	1 254,00	1 254,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 800,00	0,02%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	61 850,00	61 089,09	0,23%
		4260 Zakup energii	57 000,00	57 300,00	57 233,23	0,21%
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	49 991,28	0,19%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	70,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	114 724,07	114 591,95	0,43%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	40 000,00	40 625,00	39 371,52	0,15%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	4 350,00	4 345,00	0,02%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	8 534,74	0,03%
		4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	27 000,00	26 122,41	0,10%
		4430 Różne opłaty i składki	7 500,00	11 800,00	11 785,60	0,04%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 700,00	44 202,00	44 202,00	0,17%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	3 250,00	1 328,18	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 200,00	2 288,44	0,01%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 000,00	12 073,30	0,05%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	52 346,00	50 042,79	0,19%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 526,00	22 383,04	0,08%
		4300 Zakup usług pozostałych	92 000,00	29 820,00	27 659,75	0,10%
	75095	Pozostała działalność	109 029,00	107 073,00	105 630,04	0,40%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 891,00	58 991,00	57 630,00	0,22%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 831,00	25 851,00	25 774,61	0,10%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,00	13 031,00	13 025,43	0,05%
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	9 200,00	9 200,00	0,03%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 276,00	0,00	0,00	0,00%

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 500,00</b>	<b>137 567,02</b>	<b>125 720,73</b>	<b>0,47%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	6 680,00	6 680,00	0,03%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 680,00	6 680,00	0,03%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,02%
	6300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	0,02%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139 500,00	110 137,02	98 345,14	0,37%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	20 622,02	17 214,00	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 115,00	1 113,96	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	24 600,00	24 600,00	0,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 900,00	16 267,01	0,06%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 177,52	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 100,00	10 088,62	0,04%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 194,03	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 300,00	8 690,00	0,03%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 350,00	12 295,59	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 100,00	3 049,62	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 450,00	1 450,00	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	7 795,97	
	75495	Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 400,00	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 400,00	2 400,00	0,01%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>386 031,00</b>	<b>408 031,00</b>	<b>388 501,01</b>	<b>1,45%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	386 031,00	408 031,00	388 501,01	1,45%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 031,00	6 031,00	1 925,54	0,01%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	380 000,00	402 000,00	386 575,47	1,45%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 439 517,61</b>	<b>8 516 456,00</b>	<b>8 459 202,38</b>	<b>31,67%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 513 267,61	4 422 301,00	4 400 224,20	16,48%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 630,00	165 829,00	164 313,69	0,62%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 652,00	22 800,00	22 800,00	0,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933 396,00	2 808 861,00	2 803 681,31	10,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 942,00	225 981,00	225 979,28	0,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 921,00	526 200,00	525 041,79	1,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 831,00	65 641,00	65 425,85	0,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	2 901,00	2 901,00	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 180,00	134 554,00	133 631,21	0,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 509,00	3 899,00	3 770,29	0,01%
	4260	Zakup energii	100 507,00	146 388,00	135 808,92	0,51%
	4270	Zakup usług remontowych	5 365,00	2 250,00	2 250,00	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 769,00	2 528,00	2 285,00	0,01%

	4300	Zakup usług pozostałych	51 671,00	78 581,00	77 510,06	0,29%
	4307	Zakup usług pozostałych	32 157,52	33 569,05	33 569,05	0,13%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 683,09	5 923,95	5 923,95	0,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	797,00	750,00	702,99	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 784,00	7 702,00	7 535,11	0,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 204,00	3 280,00	2 610,22	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	16 463,00	10 571,00	10 462,48	0,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 507,00	173 372,00	173 372,00	0,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 089,00	720,00	650,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 683,00	388 725,00	386 022,55	1,45%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 772,00	23 600,00	23 292,17	0,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 543,00	264 121,00	262 686,31	0,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 942,00	20 591,00	20 589,30	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 851,00	50 751,00	50 014,26	0,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 556,00	7 074,00	6 852,51	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 394,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 305,00	22 588,00	22 588,00	0,08%
80104		Przedszkola	793 239,00	800 236,00	794 550,29	2,97%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 096,00	16 596,00	15 654,08	0,06%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 312,00	28 806,00	28 115,73	0,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 265,00	517 294,00	517 088,02	1,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 666,00	40 744,00	40 742,21	0,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 547,00	104 693,00	104 307,07	0,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 892,00	11 445,00	11 163,76	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 380,00	18 018,33	0,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 580,00	10 580,00	9 121,67	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 465,00	3 464,79	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	590,00	590,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 309,00	9 189,00	8 983,86	0,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	513,00	724,00	724,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 013,00	889,00	846,05	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	689,72	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 515,00	35 041,00	35 041,00	0,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	26 779,00	26 653,87	0,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 536,00	22 482,03	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 687,00	3 649,53	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	556,00	522,31	0,00%
80110		Gimnazja	2 080 000,00	2 147 831,00	2 133 848,00	7,99%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 135,00	90 358,00	89 854,47	0,34%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	0,01%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 600,00	15 600,00	0,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 512,00	1 342 451,00	1 339 805,15	5,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 836,00	110 985,00	110 984,24	0,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 951,00	261 354,00	259 791,11	0,97%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 187,00	33 187,00	31 974,93	0,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	10 625,00	10 618,32	0,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,91	0,00%
	4260	Zakup energii	50 000,00	165 506,00	159 132,70	0,60%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	105,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	19 626,00	19 128,88	0,07%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	650,00	351,00	350,64	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	4 300,00	4 124,37	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 100,00	1 002,08	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 360,00	5 359,20	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 429,00	82 748,00	82 748,00	0,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	270,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	429 133,00	464 082,00	453 173,20	1,70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 316,50	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 438,00	7 938,00	7 803,79	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 891,00	45 401,00	45 396,00	0,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 703,00	43 703,00	38 644,65	0,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	359 900,00	356 740,26	1,34%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 140,00	1 272,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	755,00	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 884,00	6 560,00	5 728,37	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	1 020,00	800,25	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 418,00	1 377,00	1 368,11	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	638,00	367,01	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 525,00	3 193,00	0,01%
80148		Stołówki szkolne	168 219,00	163 296,00	162 955,90	0,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 441,00	122 200,00	121 967,43	0,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 670,00	9 526,00	9 525,61	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 500,00	22 440,92	0,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 281,00	1 800,00	1 786,74	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	1 765,20	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 827,00	5 470,00	5 470,00	0,02%
80195		Pozostała działalność	59 092,00	96 646,00	96 046,00	0,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	600,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 092,00	60 696,00	60 696,00	0,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 750,00	34 750,00	0,13%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>122 400,00</b>	<b>114 593,55</b>	<b>0,43%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 800,00	122 400,00	114 593,55	0,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	277,13	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 720,00	18 599,00	0,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	36 200,00	36 175,10	0,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	66 500,00	59 062,32	0,22%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	480,00	480,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 602 947,00</b>	<b>4 760 994,30</b>	<b>4 683 250,48</b>	<b>17,53%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	101 551,00	101 550,70	0,38%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	101 551,00	101 550,70	0,38%

85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	4 076,00	4 075,58	0,02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 076,00	4 075,58	0,02%
85206		Wspieranie rodziny	27 880,00	28 542,80	28 399,47	0,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 250,00	23 788,82	23 782,78	0,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	4 161,43	4 024,14	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	592,55	592,55	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 000,00	2 635 300,00	2 622 998,05	9,82%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 564,00	1 564,00	0,01%
	3110	Świadczenia społeczne	2 646 648,00	2 504 103,00	2 491 837,18	9,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	56 206,00	56 206,00	0,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 517,00	3 516,69	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	65 132,00	65 096,33	0,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	743,00	742,85	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 447,00	1 447,00	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352,00	2 188,00	2 188,00	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	400,00	400,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	13 600,00	15 489,00	15 291,12	0,06%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00	15 489,00	15 291,12	0,06%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ube	403 000,00	480 608,00	449 500,00	1,68%
	3110	Świadczenia społeczne	403 000,00	463 080,50	431 972,50	1,62%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	17 527,50	17 527,50	0,07%
85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	262 682,00	262 681,99	0,98%
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	262 682,00	262 681,99	0,98%
85216		Zasiłki stałe	80 000,00	113 436,00	112 308,48	0,42%
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	113 436,00	112 308,48	0,42%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 467,00	898 106,50	876 659,25	3,28%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 934,00	4 934,00	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 500,00	509 500,00	504 658,65	1,89%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 752,50	14 752,50	0,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 186,00	36 185,13	0,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 200,00	99 400,00	96 746,00	0,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	14 400,00	8 721,33	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 800,00	24 500,00	0,09%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 860,00	7 860,00	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 814,00	27 263,05	0,10%
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	10 253,45	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	40 000,00	38 161,45	0,14%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	74 310,00	74 310,00	0,28%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00	585,60	0,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 400,00	2 400,00	0,01%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00	1 447,45	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 400,00	6 775,64	0,03%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 200,00	2 155,00	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 367,00	11 668,00	11 668,00	0,04%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	138,00	138,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 144,00	3 144,00	0,01%

	85295		Pozostała działalność	137 000,00	221 203,00	209 785,84	0,79%
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	214 039,00	202 680,48	0,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 533,00	1 474,96	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 631,00	5 630,40	0,02%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>99 265,00</b>	<b>333 311,00</b>	<b>306 908,52</b>	<b>1,15%</b>
	85401		Świetlice szkolne	65 892,00	48 274,00	47 903,29	0,18%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	3 068,00	2 951,33	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 517,00	33 475,00	33 236,26	0,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940,00	940,00	938,52	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 997,00	6 512,00	6 509,40	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	936,00	927,80	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	809,00	805,98	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 116,00	2 534,00	2 534,00	0,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 000,00	285 037,00	259 005,23	0,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	206 646,00	204 665,07	0,77%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	78 391,00	54 340,16	0,20%
	85495		Pozostała działalność	373,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	373,00	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 367 617,00</b>	<b>6 481 165,00</b>	<b>6 295 929,01</b>	<b>23,57%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 455 000,00	5 423 500,00	5 398 224,52	20,21%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120 000,00	100 000,00	99 999,90	0,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 160 000,00	5 160 000,00	5 134 724,62	19,23%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	125 000,00	163 500,00	163 500,00	0,61%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	530 117,00	635 500,00	485 420,82	1,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	284 500,00	271 193,29	1,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	503 117,00	351 000,00	214 227,53	0,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	15 794,00	15 793,68	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 794,00	15 793,68	0,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	386 721,00	377 041,83	1,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,00	229,83	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 337,00	1 337,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	418,00	418,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	167 200,00	167 105,91	0,63%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	19 352,00	19 261,62	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	115 184,00	112 028,23	0,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	83 000,00	76 661,24	0,29%
	90095		Pozostała działalność	37 500,00	19 650,00	19 448,16	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 230,00	1 029,96	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 420,00	18 418,20	0,07%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>727 277,00</b>	<b>776 677,00</b>	<b>772 013,87</b>	<b>2,89%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 143,00	588 543,00	583 879,87	2,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	251 143,00	283 143,00	283 143,00	1,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 900,00	25 885,43	0,10%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 653,81	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	74 975,00	74 238,55	0,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 525,00	19 523,80	0,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	181 000,00	177 435,28	0,66%

	92116	Biblioteki	188 134,00	188 134,00	188 134,00	0,70%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	188 134,00	188 134,00	188 134,00	0,70%
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>226 500,00</b>	<b>225 570,00</b>	<b>223 755,90</b>	<b>0,84%</b>
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	99 070,00	97 255,90	0,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 000,00	18 988,72	0,07%
	4260	Zakup energii	41 000,00	35 750,00	35 400,91	0,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	21 100,00	20 593,27	0,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	500,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	53,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 720,00	18 720,00	0,07%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,47%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,47%
		<b>Razem wydatki, w tym:</b>	<b>25 358 750,61</b>	<b>27 158 028,29</b>	<b>26 708 033,87</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące, z tego :	19 053 750,61	20 464 258,29	20 058 961,25	75,10%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 607 174,00	14 638 042,74	14 344 105,75	53,71%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 959 607,00	9 712 560,80	9 655 421,57	36,15%
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 647 567,00	4 925 481,94	4 688 684,18	17,56%
		dotacje na zadania bieżące	833 025,00	843 525,00	842 582,98	3,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 189 680,00	4 381 404,52	4 290 518,80	16,06%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	37 840,61	193 255,03	193 252,71	0,72%
		obsługa długu	386 031,00	408 031,00	388 501,01	1,45%
		wydatki majątkowe, z tego:	6 305 000,00	6 693 770,00	6 649 072,62	24,90%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6 305 000,00	6 693 770,00	6 649 072,62	24,90%
		dotacja majątkowe	175 000,00	268 500,00	268 500,00	1,01%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3				0,00%



**Informacja o przebiegu  
wykonania przychodów/rozchodów Gminy Wąsosz  
za 2013 rok**

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2013	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2013
1	2	3	4	5
	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>3 988 600,00</b>	<b>4 339 224,07</b>	<b>4 339 224,07</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 388 600,00	2 638 600,00	2 638 600,00
950	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	100 624,07	100 624,07
	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>985 147,00</b>	<b>1 044 862,00</b>	<b>1 044 862,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	535 147,00	594 862,00	594 862,00

Informacja o przebiegu  
wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę Wąsosz  
za 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2013	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2013	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody razem, z tego:</b>				<b>2 844 736,00</b>	<b>3 499 082,12</b>	<b>3 346 079,57</b>	<b>100,00%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0,00</b>	<b>623 251,12</b>	<b>623 251,12</b>	<b>18,63%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	623 251,12	623 251,12	18,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	623 251,12	623 251,12	18,63%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>59 166,00</b>	<b>59 166,00</b>	<b>59 166,00</b>	<b>1,77%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00	59 166,00	59 166,00	1,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 166,00	59 166,00	59 166,00	1,77%
<b>751</b>	<b>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>1 470,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>0,04%</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 270,00	1 270,00	640,00	0,02%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,01%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,01%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,03%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,03%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 783 100,00</b>	<b>2 814 195,00</b>	<b>2 661 192,45</b>	<b>79,53%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 000,00	2 776 000,00	2 622 998,05	78,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 776 000,00	2 776 000,00	2 622 998,05	78,39%
	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	7 100,00	6 027,00	6 026,40	0,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00	6 027,00	6 026,40	0,18%
	85295		Pozostała działalność	0,00	32 168,00	32 168,00	0,96%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	32 168,00	32 168,00	0,96%
<b>Wydatki razem, z tego:</b>			<b>2 844 736,00</b>	<b>3 358 382,12</b>	<b>3 346 079,57</b>	<b>100,00%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>623 251,12</b>	<b>623 251,12</b>	<b>18,63%</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	623 251,12	623 251,12	18,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 220,61	12 220,61	0,37%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	611 030,51	611 030,51	18,26%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 166,00</b>	<b>59 166,00</b>	<b>59 166,00</b>	<b>1,77%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 166,00	59 166,00	59 166,00	1,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 166,00	54 615,00	54 615,00	1,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 551,00	4 551,00	0,14%
<b>751</b>		<b>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>0,04%</b>
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	640,00	0,02%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,01%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,01%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,03%</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,03%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,03%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 783 100,00</b>	<b>2 673 495,00</b>	<b>2 661 192,45</b>	<b>79,53%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 000,00	2 635 300,00	2 622 998,05	78,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 564,00	1 564,00	0,05%
	3110	Świadczenia społeczne	2 646 648,00	2 504 103,00	2 491 837,18	74,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	56 206,00	56 206,00	1,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 517,00	3 516,69	0,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	65 132,00	65 096,33	1,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	743,00	742,85	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 447,00	1 447,00	0,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352,00	2 188,00	2 188,00	0,07%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	400,00	400,00	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00	6 027,00	6 026,40	0,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	6 027,00	6 026,40	0,18%
	85295	Pozostała działalność	0,00	32 168,00	32 168,00	0,96%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 400,00	31 400,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	768,00	768,00	0,02%

Informacja o przebiegu  
wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych  
za 2013 rok

Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Dotacje majątkowe z budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Podatek dochodowy od osób prawnych
			ogółem przychody	w tym:		ogółem koszty i inne obciążenia	w tym: wpłaty do budżetu			
				dotacje z budżetu	w tym: § 2650					
1	2	3	4	5		8	9	10	11	12
<b>Plan</b>										
<b>Zakłady budżetowe ( 1+2)</b>		<b>156 636,36</b>	<b>2 982 644</b>	<b>249 152</b>	<b>249 152</b>	<b>2 929 687</b>	<b>0</b>	<b>263 500</b>	<b>209 593,36</b>	<b>0,00</b>
z tego:										
1. SZBWiK w Wąsoszu, w tym:		214 779,28	1 349 994	120 000	120 000	1 355 285	0	263 500	209 488,28	0
	01010		0	0	0	0	0	100 000		
	40002		1 070 869	0		1 061 945				
	90001		279 125	120 000	120 000	293 340		163 500		
2. SZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		-58 142,92	1 632 650	129 152	129 152	1 574 402	0	0	105,08	0,00
	70001		755 650	129 152	129 152	752 248				
	70095		159 000	0	0	157 981				
	90003		368 000	0	0	366 145				
	90095		350 000	0	0	298 028				
<b>Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku</b>										
<b>Zakłady budżetowe ( 1+2)</b>		<b>156 636,36</b>	<b>2 883 704,70</b>	<b>221 744,50</b>		<b>2 814 176,65</b>	<b>0</b>	<b>263 500</b>	<b>205 326,41</b>	<b>0,00</b>
z tego:										
1. SZBWiK w Wąsoszu, w tym:		214 779,28	1 341 465,99	92 592,50	0,00	1 342 007,44	0	263 500	193 399,83	20 838,00
	01010		0	0	0	0	0	100 000		
	40002		1 070 863,97	0		1 052 941,94				
	90001		270 602,02	92 592,50		289 065,50		163 500		
2. SZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		-58 142,92	1 542 238,71	129 152,00		1 472 169,21	0	0	11 926,58	0,00
	70001		836 382,69	129 152,00		681 075,28				
	70095		118 819,70	0		150 615,55				
	90003		341 141,73	0		366 046,05				
	90095		245 894,59	0		274 432,33				

Informacja o przebiegu  
wykonania dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych  
za 2013 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2013	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2013	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	
		<b>Dochody</b>	<b>234 140,00</b>	<b>249 758,00</b>	<b>230 446,81</b>	<b>100,00%</b>
801		Oświata i wychowanie	234 140,00	249 758,00	230 446,81	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	207 340,00	222 958,00	206 944,11	89,80%
	80104	Przedszkola	26 000,00	26 000,00	22 738,65	9,87%
	80110	Gimnazja	800,00	800,00	764,05	0,33%
		<b>Wydatki</b>	<b>234 140,00</b>	<b>249 758,00</b>	<b>230 446,81</b>	<b>100,00%</b>
801		Oświata i wychowanie	234 140,00	249 758,00	230 446,81	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	207 340,00	222 958,00	206 944,11	89,80%
	80104	Przedszkola	26 000,00	26 000,00	22 738,65	9,87%
	80110	Gimnazja	800,00	800,00	764,05	0,33%

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

z działalności gospodarczej Zespołu placówek kultury w Wąsoszu wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

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

Rozpoczął działalność z dniem 01 stycznia 2001 roku.

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

Podstawowym celem funkcjonowania Zespołu jest zaspakajania, a także rozwijania potrzeb i aspiracji kulturalnych gminnej społeczności oraz pozyskiwania i przygotowywania mieszkańców gminnej społeczności miasta i gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzeniu.

ZPK zatrudnia 8 osób, w tym 4 osoby n a1/2 etatu.

***Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r. wyniósł*** **- 7 027,54**

***Zobowiązania ogółem wyniosły:*** **10 086,04**

a tym:

■ z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 486,00
■ z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 452,90
■ z tytułu dostaw robót i usług	147,14

***Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. wyniósł*** **3 058,50**

***Przychody ogółem wyniosły*** **37 163,90**

■ organizacja spotkań na Sali	8 732,30
■ ognisko muzyczne	13 070,00
■ organizacja zabaw	9 250,00
■ pozostałe	6 111,60

<b>Koszty ogółem wyniosły:</b>	<b>587 097,33</b>
■ zużycie materiałów	21 741,50
■ zużycie energii	21 583,00
■ usługi obce	9 741,44
■ wynagrodzenia	323 499,13
■ składki na ubezpieczenia społeczne i FP	48 511,67
■ odpisy na ZFŚS	6 654,74
■ prowizje bankowe	3 176,63
■ podróże służbowe	4 314,72
■ działalność kulturalna	96 904,27
■ zbiory biblioteczne	5 536,90
■ pozostałe	38 105,46
 Amortyzacja	 7 327,87
 Zespół Placówek Kultury otrzymała w 2012 roku dotacje w kwocie:	 <b>471 277,00</b>
w tym:	
- dom kultury	283 143,00
- biblioteka	188 134,00
 Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych	 <b>4 000,00</b>
 <b>Wynik finansowy na 31.12.2012 r. wynosi</b>	 <b>- 11 380,40 zł.</b>

Wąsosz, 03.02.2014 r.

## **INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Informacja o stanie mienia Gminy Wąsosz zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zawiera dane dot. majątku Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. w szczególności:

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

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

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

- a) w części **I** przedstawione zostały środki trwale poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy.
- b) w części **II** zaprezentowano listę zadań inwestycyjnych zrealizowanych w badanym okresie tj. od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.
- c) w części **III** zamieszczono dane dotyczące uzyskanych dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.



**I. Środki trwale****A. Dane o przysługujących Gminie prawach własności:**

<b>Dz.</b>	<b>Rodzaj użytku</b>	<b>Wartość [zł]</b>
<b>1</b>	<b>Użytki rolne</b>	<b>1 784.422,05</b>
	w tym:	
-	grunty orne	877.563,43
-	sady	839,87
-	pastwiska	226.342,66
-	łąki	210 142,24
-	grunty zabudowane	469.533,85
<b>2</b>	<b>Grunty leśne</b>	<b>651 948,32</b>
	w tym:	
-	lasy	516 902,71
-	grunty zakrzewione i zalesione	135 045,61
<b>3</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>937.940,88</b>
<b>5</b>	<b>Tereny różne</b>	<b>85 600,00</b>
<b>6</b>	<b>Nieuzytki</b>	<b>204 114,35</b>
<b>7</b>	<b>Wody</b>	<b>3 185 606,36</b>

**Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:**

- lokale mieszkalne 170 (w 78 budynkach mieszkalnych)
- budynki gospodarcze 44
- obiekty kultury 27
- lokale użytkowe 9
- remizy OSP (budynki) 14 (w użytku 7)
- szkoły 5
- oddziały przedszkolne 1

**Obiekty kultury stanowią:**

<b>Świetlice wiejskie (24)</b>	<b>Domy Kultury (1)</b>	<b>Biblioteki (2)</b>
Baranowice, Bartków, Bełcz Górny, Cieszkowice, Chocieborowice, Czeladź Wielka, Czarnoborsko, Dochowa, Drozdowice Małe, Kamień Górski, Lechitów, Lubiel, Ługi, Płoski, Pobiel, Rudna Mała, Rudna Wielka, Sułów Wielki, Świniary, Wiewierz, Wodniki, Wrząca Wielka, Zbaków Górny, Zbaków Dolny	Wąsosz	Wąsosz Kamień Górski

**Obiekty oświatowe:**

<b>Szkoły podstawowe (4)</b>	<b>Gimnazja (1)</b>	<b>Przedszkola (1)</b>
Wąsosz, Płoski, Pobiel, Czarnoborsko	Wąsosz	Wąsosz

Gmina jest właścicielem 2 bibliotek. Biblioteka główna znajduje się w Wąsoszu oraz filia biblioteki we wsi Kamień Górowski. Z obiektów kultury istnieje jedynie Zespół Placówek Kultury przy ul. Zacisze 10 w Wąsoszu.

W Gminie istnieją następujące **jednostki oświatowe**:

- 4 szkoły podstawowe, w których uczy się ok. 496 uczniów,
- gimnazjum, kształcące obecnie 228 wychowanków,
- oddziały zerowe (zerówka), mające pod opieką 162 dzieci,
- przedszkole, do którego uczęszcza 113 maluchów.

Na mocy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych w roku 2013 Gmina przejęła działkę nr 329/1 o powierzchni 2230 m<sup>2</sup> oraz działkę nr 329/2 o powierzchni 1339 m<sup>2</sup> w obrębie miejscowości Wodniki, tym samym zwiększając zasób nieruchomości. Gmina jest właścicielem 75 km 312 m dróg. Koszt ich utrzymania w 2013 r. wyniósł: 335 980,70 zł.

Gmina jest właścicielem 47 przystanków autobusowych, 4 z nich znajdują się w Wąsoszu pozostałe rozlokowane są na terenie przyległych miejscowości. W roku 2013 powstał nowy przystanek w miejscowości Świniary, jest to wiata metalowo szklana o powierzchni około 4,5m<sup>2</sup>.

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 miejskiej kotłowni osiedlowej położonej przy ul. 1-go Maja 26a/3 oddanej na rzecz „Wspólnoty mieszkaniowej 1A/1-go Maja 26” oraz targowiska obsługiwanego przez SZBGKiM w Wąsoszu.

Nad bieżącym stanem technicznym budynków czuwa Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu. Obecnie pod zarządem zakładu jest 170 lokali mieszkalnych mieszczących się w 78 budynkach mieszkalnych o łącznej powierzchni 8 575,93 m<sup>2</sup>. Dzięki współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych sukcesywnie przejmowanie lokali mieszkalnych z zasobu Skarbu Państwa sprzężone jest z możliwością pozyskiwania dotacji na ich remont i modernizację w 100 procentach przewidywanych kosztów. W odniesieniu do lokali mieszkalnych przejętych w 2013 roku z zasobu ANR dzięki dofinansowaniu o którym mowa wyżej możliwe było przeprowadzenie remontów budynków i lokali w Lubielu, Kowalowie i Rudnej Małej na łączną kwotę 201.013,78 zł. Pomoc finansowa obejmowała jednakże tylko te lokale, które były zajęte przez dotychczasowych lokatorów, legitymujących się tytułem do lokalu w postaci umowy najmu.

## CHARAKTERYSTYKA SIECI WODOCIĄGOWYCH 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	28	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	26	2696	-	-
14.	Kamień Górski	41	3477	-	-
15.	Kąkolno	wodociąg lokalny			
16.	Kowalowo	41	7948	-	-
17.	Lechitów	16	3215	-	-
18.	Lubiel	61	8888	-	-
19.	Ługi - Unisławice	34	10131	-	-
20.	Ostrawa	6	2183		
21.	Płoski	49	7503	-	-
22.	Pobiel	76	5252	-	-
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	6340	-	-
29.	Wrząca Śląska	16	3948	-	-
30.	Wrząca Wielka	23	2361	-	-
31.	Zbaków Dolny	16	4544	-	-
32.	Zbaków Górny	26	41	-	-
33.	Wąsosz	380	11520	-	-
34.	Sądowel	10	2842		
35.	Kobylniki	6	1841		
36.	Jawor	10	1682		
37.	Lubiel - kolonia	6	1823		
38.	Świniary-Borowna	68	2077		

Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąsosz wynosi 156 310 m.

Gmina nie posiada cmentarzy komunalnych, jednak ZBGKiM jest zarządcą cmentarza parafialnego przy ul. Rzemieślniczej.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsosza za 2013 rok- Załącznik nr 3

Jednostka	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH								Wypożyczenie	WNI	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 Specjalistycz ne maszyny urządzenia i aparaty	6 Urządzenia techniczne	7 Środki transportu				8 Nadrzędzia przyrządy ruchomości i wypożyczenie
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>												
Urząd Miejski Wąsosz	6 849 631,96	5 278 618,31	16 719 042,32	688 029,34	114 408,47	24 976,00	103 576,17	714 775,26	214 398,26	592 215,52	81 631,01	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsoszu	0,00	3 007 320,00	634 133,37	1 100,00	65 983,74	7 997,10	45 444,84	112 240,00	67 917,80	357 286,94	10 147,09	30 639,91
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pobielu	0,00	1 560 428,39	0,00	49 654,14	17 620,00	0,00	21 241,30	0,00	8 599,36	180 532,43	20 998,36	15 077,44
Publiczan Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku	0,00	589 666,62	281 758,47	11 500,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 230,09	20 058,64	14 214,69
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	212 689,79	14 089,57	17 934,92
Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu	0,00	5 290 653,08	307 582,43	56 223,55	128 937,15	0,00	27 942,85	0,00	127 451,20	171 093,56	11 884,47	32 207,51
Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	0,00	40 000,00	4 688,17	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 177,98	88 491,32	5 739,63	1 975,52
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu	0,00	145 626,25	0,00	0,00	65 438,51	0,00	6 000,00	0,00	26 382,50	66 477,05	20.570,51	0,00
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>												
Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu	0,00	3 959 124,21	16 719 238,52	74 727,03	425 678,15	173 737,97	5 239 047,01	77 589,00	66 648,66	12 697,75	22 229,07	0,00
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu	0,00	4 431 054,53	160 346,85	39 512,51	42 489,85	0,00	0,00	683 399,53	120 948,72	195 904,05	15 630,19	0,00
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>												
Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	0,00	588 034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580,00	257 919,24	2 793,80	78 976,43
<b>RAZEM</b>	<b>6 849 631,96</b>	<b>26 118 680,96</b>	<b>34 888 993,79</b>	<b>941 046,57</b>	<b>895 795,87</b>	<b>206 711,07</b>	<b>5 443 252,17</b>	<b>873 228,53</b>	<b>641 625,98</b>	<b>1 679 983,25</b>	<b>#ARG!</b>	<b>191 026,42</b>

## II. Zadania inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych do końca 2013r. przedstawia się następująco:

### Transport i łączność

*/Drogi publiczne i gminne/:*

- *Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wodniki* częściowo została dofinansowana z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (42.400,00zł). Po przetargu nieograniczonym Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. wykonało przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i z warstwą jezdnią asfaltową na działce nr 210. Długość remontowanego odcinka to 0,265 km o powierzchni 93.987 m<sup>2</sup>.
- *Modernizacja drogi w miejscowości Wiklina* wykonana została na zamówienie przez firmę PROK-BUD Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Prorocki. Na części działki nr 75 położona została kostka brukowa o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą z kostki betonowej. Długości drogi to 0,156 km o powierzchni 468 m<sup>2</sup>
- *Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chocieborowice* częściowo została dofinansowana z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (25.600,00zł). Po przetargu nieograniczonym firma P.H.U. „CHOD-DRÓG” Andrzejewski Przemysław wykonała na części działki nr 88/1 odcinek 0,180 km o powierzchni 93.987 m<sup>2</sup>. przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i z warstwą jezdnią z kostki betonowej sześciokątnej.
- *Przebudowa drogi w miejscowości Sądowel.* Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. wykonało przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej na długości 0,210 km o powierzchni 567 m<sup>2</sup>
- *Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Kamień Górski* wykonana została przez Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. i w całości sfinansowana przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Na działce nr 229/15 przebudowano drogę o powierzchni 1.781m<sup>2</sup>, z materiału beton asfaltowy.
- *Koszty notarialne i sądowe związane z nieodpłatnym przejęciem dróg w Kamieniu Górskim i Goli Wąsoskiej z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych*

### **Gospodarka mieszkaniowa**

*/Gospodarka gruntami i nieruchomościami/:*

- *Koszt notarialne i sądowe związane z nieodpłatnym przejęciem lokali z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.*

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

*/gospodarka ściekowa i ochrona wód/:*

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu- zakończenie etapu II.* Wykonaniem zajęła się firma P.H.U. Andrzejewski Przemysław. W ramach II etapu wykonano sieć kanalizacji sanitarnej na ulicach: Łąkowa, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Niepodległości, Polna (osiedle domków jednorodzinnych wraz z blokami). Łączna długość wykonanej sieci wynosi 4 km 6m.
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – dotacja dla SZBWiK w Wąsoszu.* W ramach powyższej dotacji wykonane zostały nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wąsosz

*/Oświetlenie ulic, placów i dróg/:*

- *Odbudowa oświetlenia ulicznego Dochowa.* Pieniądze zostały przeznaczone na zakup dwóch nowych lamp oświetlenia ulicznego.

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

- *Budowa placu zabaw z obiektem rekreacyjnym Świniary* – W 2013 roku wykupione zostały kontenery, wcześniej znajdowały się w dzierżawie.
- *Budowa placu zabaw z obiektem rekreacyjnym Wodniki* – W roku 2013 wykonane zostały prace związane z rozbudową świetlicy o budynek gospodarczy, a także o przyłącze elektryczne.
- *Budowa świetlicy Belcz Mały.* W 2013 roku postawiona została świetlica o konstrukcji drewnianej, wyposażona w instalację elektryczną.
- *Budowa świetlicy Kowalowo.* Rozpoczęta została budowa świetlicy

### **Kultura fizyczna i sport:**

*/obiekty sportowe/:*

- *Zakup kosiarki samojezdnej.* Sprzęt został zakupiony na potrzeby Stadionu i zaplecza sportowego przy ul. Korczaka 10.

### **Oświata:**

- *Zakup tablic interaktywnych.* Zakup ten dofinansowany został przez Fundację Polska Miedź w Lubinie. Do Gimnazjum oraz 4 szkół podstawowych trafiły tablice interaktywne wraz z projektorami.

### **Inne:**

- *Remont dachu.* Wykonany został remont części poszycia dachu budynku A Urzędu Miejskiego Wąsosza oraz uzupełnienie braków w poszyciu dachu na budynku B Urzędu Miejskiego Wąsosza
- *Zakup pieca CO na paliwo stałe.* W Rudnej Wielkiej w budynku należącym do Gminy Wąsosz zainstalowany został zakupiony piec.

W ramach zadań inwestycyjnych Gmina Wąsosz udzieliła własnym jednostkom organizacyjnym a także podmiotom zewnętrznym spełniającym istotną rolę na szczeblu wspólnoty samorządowej gminy, dotacje w łącznej kwocie **268 500,00 zł.**

Własnym jednostkom Gmina Wąsosz udzieliła dotacje w kwocie **263 500,00 zł.** Powyższe kwoty dotacji zostały przekazane na rzecz SZBWiK w ramach których wykonano:

- \* modernizację przyłączy wodociągowych w miejscowości Świniary-Borowno (40.000,00 zł),
- \* przyłącze wodociągowe w miejscowości Sułów Wielki (60.000,00 zł)
- \* przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wąsosz ( 163.500,00 zł)

Pozostałe 5.000,00 zł dotacji przekazane zostało Starostwu Powiatowemu, kwota ta wspomogła zakup sprzętarki dla Straży Pożarnej.

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

#### **Sposoby gospodarowania mienia komunalnego:**

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

**a)** w dzierżawie pozostawało **47,2118 ha**

**b)** najem:

- 165 lokali mieszkalnych (w 74 budynkach mieszkalnych)
- 44 budynków gospodarczych
- 9 lokali użytkowych

**c)** w użytkowanie wieczyste ogółem **3,0 ha** gruntów

**d)** w użyczenie:

- 1 budynek przy ul. Zacisze 10D na rzecz Zespołu Placówek Kultury w związku z realizacją jego zadań statutowych;
- 22 świetlic wiejskich na rzecz sołectw;
- 1 kotłownia przy ul. 1-go Maja 26a/3 na rzecz „Wspólnoty mieszkaniowej 1A/1-go Maja 26”.
- Część budynku przy ul. Krzywej 11 w Wąsoszu, z przeznaczeniem na bibliotekę.



## B. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, począwszy od 01 stycznia 2013 r.

W okresie od 01.01.2013 – 31.12.2013r. przeprowadzono 16 odpłatnych transakcji w wyniku których sprzedano 16 składników mienia gminnego o wartości: **148 751,05 zł** w kwocie tej zawiera się:

<b>Nieruchomość:</b>	<b>Ilość:</b>	<b>Wartość:</b>
Lokale mieszkalne	4	8 313,05 zł
Działki zabudowane	2	11 320,00 zł
Działki niezabudowane	10	129 118,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>16</b>	<b>148 751,05</b>

W ramach zadań zastosowano tryb sprzedaży:

- **przetargowy**, względem 8 działek (działki niezabudowane)  
 - **bezprzetargowy** - 6 transakcji w tym 4 transakcje dotyczyły sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, 1 sprzedaż obejmowała zbycie działki zabudowanej na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz 1 transakcja dotyczyła sprzedaży działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz najemcy.

- **w drodze rokowań**- 2 transakcje obejmujące sprzedaż działek niezabudowanych

W roku 2013 r. najwięcej, bo aż 10 transakcji dotyczyło działek niezabudowanych i z ich sprzedaży wpłynął największy dochód – 129 118,00 zł.

W 2013 roku zwiększył się gminny zasób nieruchomości za sprawą nieodpłatnych transakcji przejęcia nieruchomości. W szczególności do zasobu nieruchomości włączono:

- 11 lokali mieszkalnych z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych położonych w
  - Lubiel 72A (7 lokali)
  - Rudna Mała 24 (3 lokale w tym 2 pustostany)
  - Kowalowo 16A (1 lokal)
- 3 działki z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi, położone w miejscowościach Kamień Górowski (działka 229/15), Gola Wąsoska – Podmieście (działka nr 247/23) oraz Rudna Mała (działka 95/14)
- Działka niezabudowana nr 75/4 położona w obrębie Wąsosza sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako droga (droga posiada status wewnętrznej drogi dojazdowej)

Łączna wartość zasobu mieszkaniowego, przejętego od ANR w 2013 roku szacuje się na kwotę 273 687,27 zł.

Łączna wartość dróg przejętych od ANR w 2013 roku wynosi 34 280,00 zł.

W 2013 roku Gmina objęła w użyczenie grunty stanowiące własność osób fizycznych z przeznaczeniem pod budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Kowalowo i Bełcz Mały. W Kowalowie objęto w użyczenie część działki nr 46 o powierzchni 100 m<sup>2</sup>, natomiast w Bełczu Małym objęto w użyczenie część działki nr 147 również o powierzchni 100 m<sup>2</sup>. Objęcie w/w gruntów w użyczenie nastąpiło na czas nieokreślony.

W 2013 roku Gmina postanowiła wyodrębnić w zasobie nieruchomości grunty dla celów inwestycyjnych. W związku z realizacją działań promocyjnych Gmina wydzierżawiła od firmy KOREK PROD. Igor Pietrzykowski dwa nośniki reklamowe typu billboard, rozmiar

240 cm x 500 cm (w tym jeden dwustronny) na okres od 15 grudnia 2013r do 15 grudnia 2015r. Płatność rozłożono w dwóch rocznych transzach, każda po 7.084,80 zł.

Nośniki reklamowe zainstalowano w miejscowości Podmieście na działce gminnej nr 247/18 oraz na gruncie użyczonym od osoby fizycznej położonym przy ulicy kolejowej na działce nr 698/1 o powierzchni 10m<sup>2</sup>.

W 2013 roku Gmina wypełniając obowiązek ustawowy nałożony art. 77 ust. 1 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 o Gospodarce Nieruchomościami (Dz. U. 2010 r. nr 102 poz. 567 z późn. zm.) zobligowana była do przeprowadzenia co trzyletniej aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. Wyłoniony w trybie zapytania o cenę wykonawca dokonał aktualizacji opłat za wynagrodzenie 4.913,85 zł. W wyniku aktualizacji opłat, dochód z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wzrośnie o kwotę 4.003,06 zł rocznie.

**C. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności innych praw majątkowych:**

• dzierżawa	<i>72 767,12 zł</i>
• użytkowanie wieczyste	<i>10 174,66 zł</i>
• przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	<i>8 435,20 zł</i>
• sprzedaż	<i>211 361,17 zł</i>
	-----
<b>Łącznie</b>	<b><u><i>302 738,15 zł</i></u></b>

**D. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2014r.**

• dzierżawa	<i>88 000,00 zł</i>
• użytkowanie wieczyste	<i>20 000,00 zł</i>
• sprzedaż	<i>205 000,00 zł</i>
	-----
<b>Łącznie</b>	<b><u><i>313 000,00 zł</i></u></b>