

**ZARZĄDZENIE NR 870/23
BURMISTRZA WĄSOSZA**

z dnia 10 marca 2023 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2022 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 2023 r. poz. 40.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

zarządza się co następuje:

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

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

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Wąsosz przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/270/21 Rady Miejskiej Wąsosza z 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2022 rok, obejmuje w szczególności dochody i wydatki gminy, przychody i rozchody, dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych jednostek oświatowych.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w 2022 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do końca 2022 roku uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza i zarządzeniami Burmistrza Wąsosza, zestawiono w tabelach nr 1 – 4 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono na podstawie danych zawartych w jednostkowych i zbiorczych sprawozdaniach budżetowych:

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

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

Zmian planu dochodów i wydatków w 2022 roku dokonano w oparciu o następujące dokumenty:

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXIX/287/22	28.01.2022	499 263,00	84 520,00	4 789 867,00	139 792,00
2	XL/293/22	07.03.2022	1 077 649,00	23 101,00	4 033 766,70	2 711 567,00
3	XLI/298/22	21.04.2022	1 553 243,75	150 000,00	1 647 683,52	244 441,00
4	XLII/306/22	31.05.2022	938 334,53		1 014 359,40	76 024,87
5	XLIII/314/22	30.06.2022	207 901,95		1 397 595,95	189 694,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

6	XLIV/320/22	29.07.2022	237 442,40		310 883,40	73 441,00
7	XLV/332/22	27.09.2022	14 857 830,99	10 620 078,11	14 434 470,02	10 196 717,14
8	XLVI/342/22	28.10.2022	10 229 190,40	3 678 295,00	10 482 885,40	3 931 990,00
9	XLVII/352/22	16.11.2022	1 270 836,55	374 747,55	995 436,00	99 347,00
10	XLVIII/356/22	29.12.2022	1 631 986,72	3 663 337,01	133 940,08	2 165 290,37
	OGÓLEM:		32 503 679,29	18 594 078,67	39 240 887,47	19 828 304,38

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	590/22	14.01.2022			75 000,00	75 000,00
2	606/22	11.02.2022	12 111,00	12 000,00	31 961,00	31 850,00
3	613/21	21.02.2022			74 851,00	74 851,00
4	643/22	28.03.2022	128 323,00	2 000,00	239 509,00	113 186,00
5	656/22	27.04.2022			42 000,00	42 000,00
6	673/22	12.05.2022	140 000,00		157 979,30	17 979,30
7	719/22	19.08.2022	446 178,33		651 816,10	205 637,77
8	734/22	14.09.2022	80 785,00	40,66	276 042,00	195 297,66
9	746/22	30.09.2022	680,00	153 475,51	60 216,00	213 011,51
10	754/22	08.11.2022	6 825,00		59 863,00	53 038,00
11	805/22	30.11.2022	65 168,20	65 244,00	294 152,20	294 228,00
12	815/22	15.12.2022	19 681,00		301 886,00	282 205,00
13	819/22	30.12.2022	435,00		435,00	
	OGÓLEM:		900 186,53	232 760,17	2 265 710,60	1 598 284,24

2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2022 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXVIII/270/21 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **42 453 434,00 zł**, w 2022 roku **zwiększone** zostały (per saldo) o kwotę **14 577 026,98 zł**, do wysokości **57 030 460,98 zł**.

W 2022 roku dochody wykonane zostały w wysokości 56 873 055,75 zł, co stanowi **99,72 %** planu rocznego po zmianach.

Plan dochodów oraz ich realizację za 2022 rok ujęto w *tabeli nr 1*.

Główne źródła tych dochodów kształtują się następująco:

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa*

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąsosz wg źródeł na dzień 31.12.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	57 030 460,98	56 873 055,75	99,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 511 847,57	7 511 847,57	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	303 326,00	303 325,12	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 060,26	69 060,26	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 839 436,45	4 941 788,03	102,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 101 964,00	1 103 533,49	100,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	187 300,00	186 846,01	99,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 950,00	158 731,38	99,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 550,18	77,5
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	92 363,00	91 782,85	99,4
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,08	0,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 600,00	42 479,16	99,7
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 295 147,00	1 295 146,73	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 000,00	142 239,45	99,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 688 990,00	1 719 728,63	101,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	904 035,00	909 077,37	100,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 946,00	10 921,66	91,4
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	306,00	52,00	17,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 700,00	25 872,40	104,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 800,00	29 411,64	87,0
0690	Wpływy z różnych opłat	2 066 397,00	2 065 550,80	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	304 900,00	301 685,16	98,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 460,00	22 032,98	98,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00	242 217,75	98,1
0830	Wpływy z usług	278 780,00	129 921,10	46,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	238 156,78	274 899,32	115,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 015,00	4 313,57	86,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 720,00	7 276,03	53,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 646,00	33 891,95	83,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	56 610,00	56 601,25	100,0
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 452,00	29 451,75	100,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 120 899,71	5 036 241,23	98,3
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	965 704,00	958 132,16	99,2
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 165,00	7 038,71	76,8
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 016 848,00	1 014 504,13	99,8
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 154 800,00	3 133 886,59	99,3
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	941 777,02	916 499,90	97,3

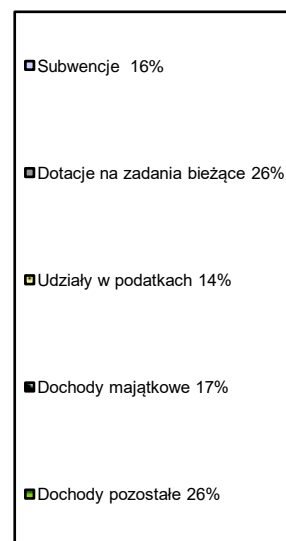
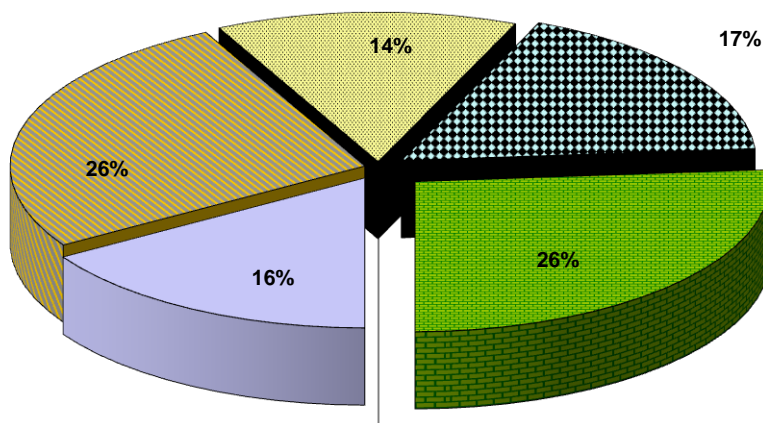
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 898 388,53	4 880 028,53	99,6
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 010,00	23 010,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 010,00	31 148,63	124,5
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 532,79	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 555,00	45 554,31	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 482,00	39 482,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 186 613,00	9 186 613,00	100,0
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	128 747,00	128 747,00	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 067 809,00	1 066 667,15	99,9
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 310,00	114 310,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 126,66	8 126,66	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	510 441,00	510 440,34	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 058 857,00	8 058 856,95	100,0

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2022 roku przedstawiono w tabeli i wykresie poniżej.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW 2022 ROKU

Wyszczególnienie źródeł dochody własne	Kwota wykonania
Subwencje	9 186 613,00
Dotacje na zadania bieżące	15 039 873,43
Udziały w podatkach	7 815 172,69
Dochody majątkowe	9 887 148,10
Dochody pozostałe	14 944 248,53
Razem	56 873 055,75

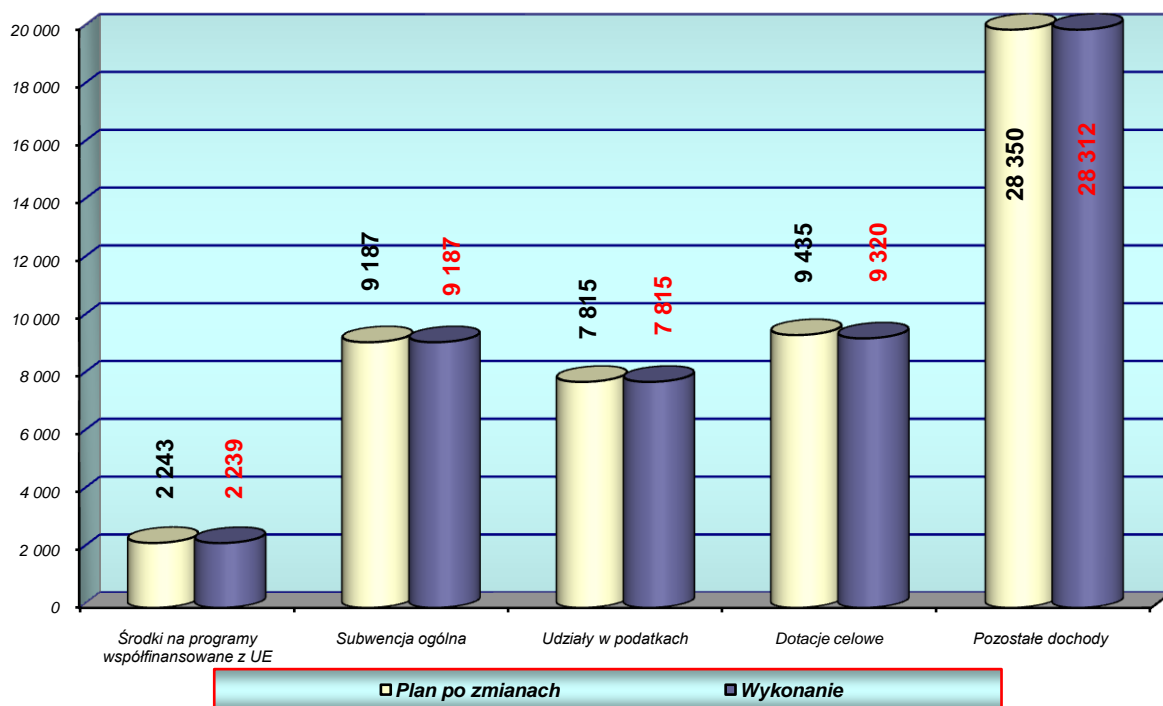


W strukturze dochodów uzyskanych w 2022 roku *subwencje* stanowią 16 % ogółu dochodów, *dotacje na zadania bieżące* stanowią 26 % ogółu dochodów, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 14 % ogółu zrealizowanych dochodów, dochody majątkowe stanowią 17 % ogółu osiągniętych w 2022 roku dochodów a *dochody pozostałe* stanowią 26 % ogółu dochodów.

Kwotowe wykonanie dochodów uzyskanych w 2022 roku uzyskanych z poszczególnych tytułów na tle planu rocznego po zmianach przedstawiono na wykresie.

REALIZACJA DOCHODÓW W 2022 ROKU WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ NA TLE PLANU PO ZMIANACH

w tys. zł



Oceniając realizację dochodów w 2022 roku zauważyć należy, że *dochody z tytułu subwencji* zrealizowane zostały w 100 %, *dotacje celowe* zrealizowane zostały na poziomie 99 % w stosunku do zaplanowanych w 2022 roku wartości, również *udziały w podatkach dochodowych* stanowiące 14 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2022 roku wykonano na poziomie 100 % planu. *Środki na programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej* zrealizowano w 100 % planu, natomiast pozostałe dochody zrealizowano w 93 %.

A. DOCHODY WŁASNE

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

Dochody własne gminy to wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami przypisane jej w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. z 2022 roku Dz. U. poz. 1530 z późniejszymi zmianami).

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

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

Dochody podatkowe gminy można ogólnie podzielić na dwie grupy:

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

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

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

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4 839 436,45 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4 941 788,03 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>102,1</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 531 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 638 795,76 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>103,0</i>

1.2 wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 308 436,45 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 302 992,27 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,6</i>

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami.

Stanowi on 8,69 % dochodów ogółem wykonanych w 2022 roku.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2022 roku został zrealizowany w 102,1%.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 273 781,47 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 540 172,00 zł.

Ponadto Burmistrz Wąsosza w 2022 r. umorzył podatnikom w podatku od nieruchomości zaległości podatkowe na kwotę 298,00 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 416 871,72 zł i w 99 % były zaległościami. Ich poziom w stosunku do roku poprzedniego zmalał o 5 382,25 zł, czyli o 1,5 %.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 101 964,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 103 533,49 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,1</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>348 660,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>345 893,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,2</i>

2.2 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>753 304,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>757 640,49 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,6</i>

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa*

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią 1,94 % dochodów ogółem wykonanych w 2022 r. W badanym okresie plan został zrealizowany w 100,1 %.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie podatku rolnego o kwotę 29 870,94 zł.

Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 105 015,86 zł, w tym 98,8 % stanowiły one zaległości. Ich poziom w stosunku do roku wzrósł o 5 909,41 zł, czyli o 6 %.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

<i>Plan po zmianach</i>	<i>187 300,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>186 846,01 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,8</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>180 200,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>179 934,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,8</i>

3.2 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>7 100,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>6 912,01 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,4</i>

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

Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 1 349,47 zł i w 100 % stanowiły zaległości. Należności te były na poziomie roku poprzedniego.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

<i>Plan po zmianach</i>	<i>159 950,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>158 731,38 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,2</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>125 728,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>125 728,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,0</i>

4.2 wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>34 222,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>33 003,38 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,4</i>

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych stanowią 0,28 % ogółu zrealizowanych w 2022 r. dochodów. W badanym okresie plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 99,2 %.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 245 428,79 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 64 271,72 zł, w tym 100 % stanowiły one zaległości. W stosunku do roku poprzedniego ich poziom wzrósł o 4 482,62 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 550,18 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>77,5</i>

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

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>92 363,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>91 782,85 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,4</i>

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

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

<i>Plan po zmianach</i>	<i>904 035,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>909 077,37 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,6</i>

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

II. Wpływy z opłat

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

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

1/ Opłata skarbową – Dział 756, 852 § 0410

<i>Plan po zmianach</i>	<i>42 600,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>42 479,16 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,7</i>

Opłacie skarbowej podlega:

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

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 0,07 % dochodów ogółem zrealizowanych w 2022 roku.

3/ Opłata eksploatacyjna – Dział 756 § 0460

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 295 147,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 295 146,73 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,0</i>

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

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

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

Wpływy z przedmiotowej opłaty stanowią 2,28 % ogółu dochodów gminy zrealizowanych w 2022 r.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>212 060,26 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>211 299,71 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,6</i>

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

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

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

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

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

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

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

W styczniu 2022 r. przeprowadzono, wynikającą z ustawy, coroczną weryfikację obliczonych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz przyjmowano oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy prowadzono w 2022 roku w 18 placówkach.

W 2022 r. wydano łącznie 28 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- 12 na sprzedaż piwa, w tym 10 jednorazowych
- 2 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
- 14 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %

Znowelizowana w 2022 roku ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobligowała przedsiębiorców, którzy mają zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem do

odprowadzania opłaty od tzw. małpek. To opłata napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml.

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

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

Podatek od małpek należy wносить za dane półrocze, do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza. Opłatę należy wnieść na rachunek urzędu skarbowego. W tym samym terminie należy też złożyć informację elektroniczną za dany okres. Pieniądze z opłaty trafiają w 50 proc. do gmin, a w 50 proc. do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Podziału środków dokonuje naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. W 2022 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota 69 060,26 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 688 990,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 719 728,63 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>101,8</i>

Dochody uzyskiwane w 2022 roku sklasyfikowane w § 0490 obejmują dochody z tytułu:

- opłata parkingowa w kwocie 44 105,17 zł (plan 44 000,00 zł)
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 648 024,85 zł (plan 1 617 000,00 zł).

Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 188 795,66 zł, w tym 65,29 % stanowiły one zaległości. Ich poziom w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 28 518,95 zł, czyli o 17,8%.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>33 800,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>29 411,64 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>87,0</i>

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Z tym dniem utracił moc przepis art. 14 ustawy o systemie oświaty, dający radzie gminy upoważnienie do określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.

Obecnie delegacja do podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym wynika z art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Jednocześnie ustawodawca na mocy art. 106 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych postanowił o czasowym zachowaniu w mocy uchwał podjętych przed dniem 1 stycznia 2022 r. na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Dotychczasowe uchwały zachowują moc obowiązującą do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

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

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 066 397,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 065 550,80 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,8</i>

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2022 roku sklasyfikowane w § 0690 obejmują głównie dochody z tytułu udziałów w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2 037 235,99 zł oraz inne opłaty w kwocie 28 314,81 zł.

III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

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

<i>Plan po zmianie</i>	<i>7 511 847,57 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>7 511 847,57 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,0</i>

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa*

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok wyniósł 36,94% i stanowił 13,21% ogółu zrealizowanych dochodów gminy za 2022 rok.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>303 326,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>303 325,12 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,0</i>

Wskaźnik udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie gminy wynosi 0,68 % wpływów z tego podatku. W roku 2022 stanowiły one 0,53 % ogółu zrealizowanych dochodów gminy za 2022 rok.

IV. Dochody z majątku gminy

<i>Plan po zmianach</i>	<i>586 306,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>576 857,55 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,4</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>11 946,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>10 921,66 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>91,4</i>

W 2022 r. struktura grunty będących w użytkowaniu wieczystym przedstawiała się następująco

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

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>304 900,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>301 685,16 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,9</i>

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

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>22 460,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>22 032,98 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,1</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>247 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>242 217,75 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,1</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 2022 r. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami przeprowadził 20 odpłatnych transakcji, w wyniku których sprzedano 11 działek niezabudowanych, 1 działkę zabudowaną, 7 lokali mieszkalnych i 1 lokal niemieszkalny. W wyniku sprzedaży składników majątkowych Gminą osiągnęła w 2022 roku dochody ze sprzedaży w kwocie 242 217,75 zł, w tym w trybie:

- przetargowy względem 11 transakcji:
 - dz. nr 210/1 obręb Chocieborowice
 - dz. nr 210/2 obręb Chocieborowice
 - dz. nr 210/3 obręb Chocieborowice
 - dz. nr 210/4 obręb Chocieborowice
 - dz. nr 210/5 obręb Chocieborowice

- dz. nr 221/5 obręb Chocieborowice
- dz. nr 122/2 Drozdowice Wielkie
- dz. nr 555 Płoski
- dz. nr 167/3 Wąsosz
- dz. nr 13/1 Wrząca Śląska
- lokal mieszkalny Wąsosz, ul. Pocztowa 4
- bezprzetargowy względem 9 transakcji :
 - działka niezabudowana nr 322/2 Ługi
 - lokal mieszkalny Czeladź Wielka 53a
 - lokal mieszkalny Kamień Górski 36a
 - lokal mieszkalny Lubiel 72
 - lokal mieszkalny Lubiel 72a /6-7
 - lokal mieszkalny Plac Wolności 18A Wąsosz
 - lokal mieszkalny Plac Wolności 6 Wąsosz
 - lokal mieszkalny ul. Św. Jana Pawła II 27 Wąsosz
 - lokal gospodarczy ul. Korczaka B Wąsosz.

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

Plan według uchwały budżetowej	238 156,78 zł
Wykonanie	274 899,32 zł
% wykonania	115,4

Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych.

W 2022 roku wystawiono 1401 upomnień z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych i wystawiono 41 tytuły wykonawcze a z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 1284 upomnienia i 105 tytułów komorniczych.

VI. Pozostałe dochody własne

Plan po zmianach	419 787,00 zł
Wykonanie	261 461,17 zł
% wykonania	62,3

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2022 roku sklasyfikowane w § 040, 061, 064, 083, 090, 092, 094, 095, 097, 236, 240 przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,08 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł,
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 25 872,40 zł,
- wpływy z usług w kwocie 129 921,10 zł
- wpływy z odsetek w tym m.in. od środków na rachunku bankowym, od należności za wynajem, dzierżawę oraz wieczyste użytkowanie – 4 313,57 zł,
- wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych w kwocie 7 276,03 zł,
- wpływy odszkodowań w kwocie 33 891,95 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 56 601,25 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2 532,79 zł.

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

Plan po zmianach	25 010,00 zł
Wykonanie	31 148,63 zł
% wykonania	124,5

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

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

Zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły:

- na rzecz budżetu państwa	3 030 464,31 zł
- na rzecz gminy Wąsosz.	1 139 781,06 zł
<hr/>	
Łącznie	4 170 245,37 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu na dzień 31 grudnia 2022 roku przekazał do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem zwrotu świadczeń alimentacyjnych kwotę 86 618,24 zł, co stanowi 84,1 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej podjął następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przekazano komornikowi sądowemu informacje dotyczące 57 dłużników alimentacyjnych mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego,
- wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych w stosunku do 2 osób,
- wydano 2 decyzje dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- otrzymano wnioski od innych podmiotów o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych dotyczące 2 osób.
- złożono 31 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
- złożono 1 wniosek do powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej w stosunku do 1 osoby,
- przekazano informację gospodarczą do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy - 498 dłużników.

B. DOTACJE CELOWE

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa*

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

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Wąsosz na dzień
31.12.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	57 030 460,98	56 873 055,75	99,7
	Dochody bieżące	46 872 710,32	46 721 656,92	99,7
	Dochody majątkowe	10 157 750,66	10 151 398,83	99,9
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	11 733 908,37	11 605 151,69	99,0
	<i>dochody bieżące</i>	10 414 915,71	10 287 300,88	98,9
	<i>dochody majątkowe</i>	1 318 992,66	1 317 850,81	99,9
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 275 699,71	8 170 127,82	98,7
	<i>dochody bieżące</i>	8 275 699,71	8 170 127,82	98,7
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	176 802,00	176 802,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	62 492,00	62 492,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	114 310,00	114 310,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 242 856,00	2 239 370,03	99,8
c)	<i>dochody bieżące</i>	1 046 300,00	1 043 955,88	99,8
	<i>dochody majątkowe</i>	1 196 556,00	1 196 556,15	99,9
	Pozostałe dotacje celowe	1 028 550,66	1 018 851,84	99,1
d)	<i>dochody bieżące</i>	1 020 424,00	1 010 725,18	99,0
	<i>dochody majątkowe</i>	8 126,66	8 126,66	100,0

Wykaz dotacji udzielonych Gminie Wąsosz w 2022 r. przedstawiono w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	§	Kwota	Przeznaczenie
010	01095	2010	1 085 877,58	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego
600	60014	2320	23 010,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi powiatowe nr 1084 D -23.010,00 od m. Wąsosz Rzemieślnicza do granicy gminy Wąsosz, nr 1102 D
			114 310,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Lubiel - Kolonia droga dojazdowa do gruntów rolnych”
	6350	510 440,34	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych „Przebudowa ciągu dróg gminnych Górka- Gola”	
750	75011	2010	73 525,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Finansowanie nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego
	75023	2057	7 026,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

				mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w latach 2020-2022”
	75023	2057	83 173,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Cyfrowa gmina”
	75023	6207	128 747,00	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Cyfrowa gmina”
751	75101	2010	1 474,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
752	75212	2010	200,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Akcja kurierska
758	75814	2010	7 215,77	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Finansowanie nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – refundacja wydatków za 2021 rok
	75814	2030	110 077,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku
		6330	8 126,66	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku
801	80101	2030	35 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) „Aktywna tablica”
	80103	2030	21 915,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

				szkolnego
	80104	2030	139 924,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wychowanie przedszkolne
	80106	2030	64 061,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wychowanie przedszkolne
	80153	2010	47 614,64	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zakup podręczników do szkół
	80195	2057	924 305,13	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” „Wsparcie uczniów w gminie Wąsosz”
851	85195	2010	1 019,16	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców
852	85213	2030	16 870,63	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Składki zdrowotne
	85214	2030	73 152,43	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki okresowe
	85215	2010	90,67	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotatki mieszkaniowe
	85216	2030	194 974,16	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe
	85219	2010	4 600,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Sprawowanie opieki prawnej
	85219	2030	170 409,94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

	85228	2030	11 400,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze
	85230	2030	48 900,00	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dożywianie dzieci w szkołach
	85278	2010	12 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
	85295	2010	600 594,60	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dodatki osłonowe
854	85415	2030	56 448,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Stypendia i zasilki szkolne
		2040	7 038,71	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Wyprawka szkolna
855	85501	2060	3 133 886,59	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Program 500+
	85502	2010	3 189 483,10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne i środki z funduszu alimentacyjnego
	85503	2010	2 036,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Karta Dużej Rodziny
	85504	2030	3 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wspieranie Rodziny
	85513	2010	22 510,71	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa**

900	90005	2007	29 451,75	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”
		2460	21 110,31	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych „Czyste powietrze”
		6257	1 066 667,15	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”
	90026	2460	24 444,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wąsosz w 2022 r.”
921	92109	2710	39 482,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących „Remont świetlicy wiejskiej w m. Cieszkowice”

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z państwowych funduszy celowych Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2022 r.

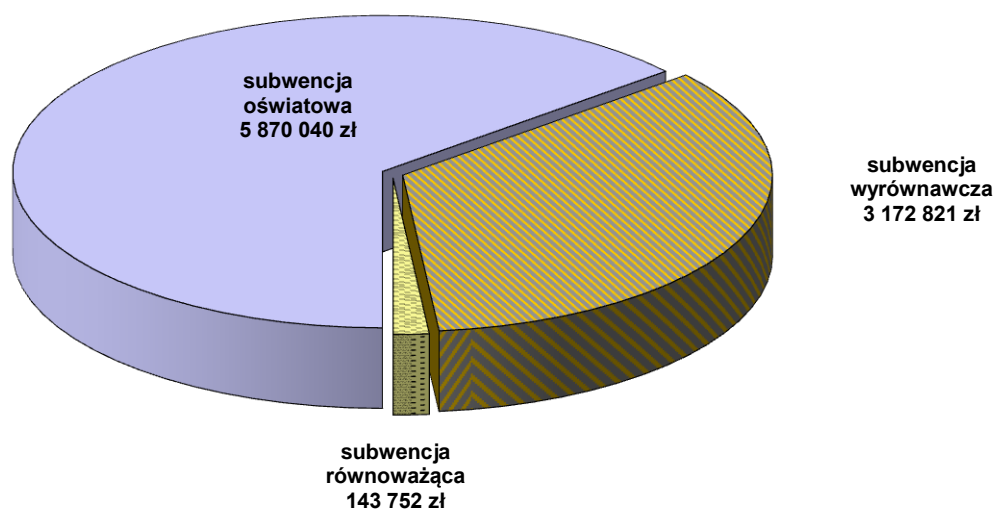
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Pozostałe dotacje z państwowych funduszy celowych, z tego:	14 409 463,54	14 365 825,72	99,7
	Dochody bieżące	5 840 165,54	5 796 528,43	99,3
	Dochody majątkowe	8 569 298,00	8 569 297,29	99,9

C. SUBWENCJA OGÓLNA

Plan po zmianach	9 186 613,00 zł
Wykonanie	9 186 613,00 zł
% wykonania	100

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

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



Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji na rok 2022 przedstawiono na wykresie powyżej.

Subwencje ogólne w 2022 r. zostały przekazane w 100 % i stanowiły 16,15 % ogółu zrealizowanych w 2022 r. dochodów. W strukturze otrzymanych w 2022 roku subwencji 63,9 % ogółu otrzymanych subwencji stanowi część oświatowa subwencji ogólnej a w strukturze dochodów gminy ogółem jest to 10,32 %. Część wyrównawcza stanowi 5,58 % ogółu zrealizowanych w 2022 roku dochodów gminy a w strukturze ogółu otrzymanych subwencji jest to 34,54 %. Kwota subwencji równoważającej nie jest wysoka i stanowi 0,25 % ogółu dochodów gminy a w strukturze otrzymanych subwencji jest to tylko 1,56 %.

**Struktura zrealizowanych w 2022 roku dochodów gminy Wąsosz według działów
klasyfikacji budżetowej**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

Wyszczególnienie dochodów według działów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania dochodów w %
Rolnictwo	1 149 553,58	1 148 293,20	99,9	2,02%
Leśnictwo	46 800,00	46 796,82	100,0	0,08%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 341,70	59 341,70	100,0	0,10%
Transport i łączność	8 750 848,00	8 750 941,50	100,0	15,39%
Turystyka	5 000,00	4 504,02	90,1	0,01%
Gospodarka mieszkaniowa	488 466,00	471 730,89	96,6	0,83%
Administracja publiczna	292 481,00	292 472,55	100,0	0,51%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 474,00	1 474,00	100,0	0,003%
Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	691 175,02	665 897,90	96,3	1,17%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	16 922 769,28	17 065 873,22	100,8	30,01%
Różne rozliczenia- subwencje	9 562 634,43	9 562 634,43	100,0	16,81%
Oświata i wychowanie	1 272 161,21	1 267 094,23	99,6	2,23%
Ochrona zdrowia	1 019,72	1 019,16	99,9	0,00%
Pomoc społeczna	1 170 711,43	1 166 838,48	99,7	2,05%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 839 046,83	4 820 686,83	99,6	8,48%
Edukacyjna opieka wychowawcza	71 165,00	63 486,71	89,2	0,11%
Rodzina	6 795 936,00	6 541 919,41	96,3	11,50%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 814 182,78	4 844 613,20	100,6	8,52%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 037,00	74 779,50	102,4	0,13%
Ogrody botaniczne i naturalne obszary chronionej przyrody	22 458,00	22 458,00	100,0	0,04%
Razem	57 030 460,98	56 873 055,75	99,7	100,00%

W strukturze dochodów według działów klasyfikacji budżetowej zrealizowanych w 2022 roku największą pozycję stanowi dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 30,01 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane na poziomie 100,8 %.

Dział 758 - różne rozliczenia obejmujący otrzymane subwencje stanowi 16,81 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2022 zostały zrealizowane w 100 %.

Transport i łączność – dział 600 stanowi 15,39 % ogółu osiągniętych w 2022 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów na rok 2022 zrealizowano je w 100 %.

Rodzina stanowi w budżecie gminy Wąsosz w 2022 roku 11,50 % ogółu zrealizowanych dochodów. Dochody powyższe zostały zrealizowane w 96,3 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 stanowi w strukturze dochodów gminy 8,52 % ogółu dochodów i w stosunku do plany dochody te zrealizowano w 100,6 %.

8,48 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, które to dochody zrealizowane zostały w 99,6 % w stosunku do planu na rok 2022.

Dział 801- oświata i wychowanie stanowi 2,23 % ogółu osiągniętych w 2022 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 99,6 % w stosunku do planu na 2022 rok.

2,05 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi dział 852- pomoc społeczna, które to dochody zrealizowane zostały w 99,7 % w stosunku do planu na rok 2022.

Rolnictwo – dział 010 stanowi 2,02 % ogółu osiągniętych w 2022 roku dochodów i w stosunku do wartości określonych w planie osiągnięto wykonanie na poziomie 99,9 %.

W ramach działu bezpieczeństwo publiczne realizowane były dochody związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy, które zrealizowane zostały w 96,3 % i stanowiły 1,17 % ogółu dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700 stanowi 0,83 % ogółu osiągniętych w 2022 roku dochodów i w stosunku do planu na rok 2022 dochody te zostały zrealizowane w 96,6 %.

Administracja publiczna – dział 750 stanowi 0,51 % ogółu osiągniętych w 2022 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów zostały zrealizowane w 100 %.

0,13 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowią dochody w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, co stanowi 102,4 % planowanej kwoty.

Edukacyjna opieka wychowawcza to dział 854. W ramach tego działu zrealizowano plan w 89,2 %, co stanowi 0,11 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2022 roku.

0,10 % ogółu osiągniętych dochodów w 2022 roku stanowiły dochody związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę i dotyczyły one dodatków energetycznych wypłacanych w ramach środków otrzymanych z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 59 341,70 zł. Otrzymano 100 % zaplanowanych na ten cel dochodów.

Leśnictwo stanowi 0,08 % ogółu dochodów osiągniętych w 2022 roku. Plan w tym dziale zostały wykonane w 100 %.

Turystyka to 0,01 % zrealizowanych dochodów na poziomie 90,1 % planu.

0,04 % ogółu dochodów osiągniętych w 2022 roku stanowią dochody w zakresie ochrony przyrody, które zostały zrealizowane w 100 %.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, czyli dział 751 stanowi 0,003 % zrealizowanych przez gminę dochodów i w stosunku do planu rocznego wykonanie wynosi 100 %.

W 2022 roku gmina otrzymała w dziale ochrona zdrowia 1 019,16 zł. W strukturze dochodów stanowiły one 0,002 % ogółu zrealizowanych dochodów.

Obrona narodowa to zaledwie 0,0004% ogółu dochodów osiągniętych przez gminę w 2022 roku. Obejmowała dotację w kwocie 200 zł, która została przekazana w całości.

3. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2022 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXVIII/270/21 Rady Miejskiej Wąsosza z 21 grudnia 2021 roku w kwocie **44 612 147 zł**, w ciągu 2022 roku, **zwiększone** zostały (per saldo o kwotę 20 080 009,45 zł) do kwoty **64 692 156,45 zł**.

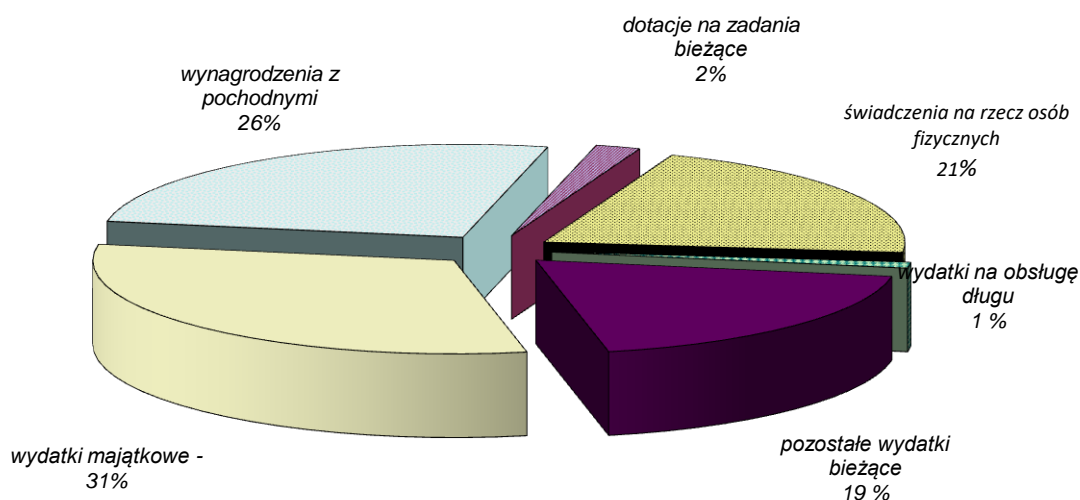
Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków.

Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 61 199 736,05 zł, stanowiącą 94,60 % planu rocznego po zmianach.

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

Strukturę zrealizowanych wydatków w 2022 roku według najważniejszych grup wydatków przedstawiono na wykresie poniżej.

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2022 ROKU



Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 97,04 % planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

stanowił 68,89 %. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w 2022 roku wydatki jednostek budżetowych stanowiły 42,81 % , w tym wynagrodzenia i pochodne – 26 %, wydatki na realizację zadań statutowych – 17 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zasiłki i pomoc o charakterze socjalnym stanowią 21 % zrealizowanego budżetu a wydatki związane z obsługą długu (odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) – 0,68 % ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe charakteryzowały się 89,61 % poziomem wykonania i stanowiły 31,11% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli poniżej.

Struktura zrealizowanych w 2022 roku wydatków gminy Wąsosz według działów
klasyfikacji budżetowej

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 168 414,58	1 149 399,55	98,4
020	Leśnictwo	3 000,00	1 398,79	46,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 341,70	59 341,70	100,0
600	Transport i łączność	12 793 801,00	10 824 597,69	84,6
630	Turystyka	21 586,00	19 521,96	90,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 771,31	299 573,79	97,7
710	Działalność usługowa	92 278,69	87 375,37	94,7
750	Administracja publiczna	5 203 481,19	5 092 411,18	97,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 474,00	1 474,00	100,0
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 446,02	863 978,92	93,2
757	Obsługa długu publicznego	418 472,00	417 374,13	99,7
801	Oświata i wychowanie	16 431 008,72	16 064 872,05	97,8
851	Ochrona zdrowia	227 097,98	225 578,45	99,3
852	Pomoc społeczna	3 312 048,43	3 155 918,03	95,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 839 046,83	4 820 686,83	99,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 165,00	77 598,71	85,1
855	Rodzina	7 163 174,00	6 944 846,74	97,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 494 613,00	9 024 894,24	95,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 782 836,00	1 732 857,39	97,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	70 900,00	62 614,46	88,3
926	Kultura fizyczna	284 000,00	273 222,07	96,2
	OGÓŁEM:	64 692 156,45	61 199 736,05	94,6

W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie oświaty i wychowania – 26,25 %, transportu i łączności – 17,69 % oraz w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 14,79 % ogółu poniesionych w 2022 roku wydatków Gminy Wąsosz. Wydatki w dziale rodzina 11,35 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2022 roku. Znaczący udział w strukturze zrealizowanych wydatków mają wydatki w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej to 13,04 % ogółu wydatków. Na zadania z zakresu administracji publicznej przeznaczono w 2022 roku 8,32% ogółu środków ujętych w budżecie a 2,83% zrealizowanych wydatków dotyczyło wydatków w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatki na obsługę długu publicznego, czyli zapłacone prowizje i odsetki od pożyczek i wyemitowanych obligacji stanowiły 0,68 % ogółu wydatków Gminy Wąsosz poniesionych w 2022 roku.

Wykorzystanie środków finansowych w jednostkach oświatowych w 2022 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Jednostka oświatowa	Liczba etatów		Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki
	ogółem	w tym: nauczyciele				
Zespół Szkół w Wąsosz	61,21	40,96	20	375	5 141 909,31	1 214 847,39
PSP w Czarnoborsku	32,64	22,64	6	195	2 692 011,10	442 157,58
PSP w Płoskach	12,55	8,3	6	55	955 808,80	234 025,03
Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	16,18	7,18	4	99	1 135 137,53	210 896,50
Razem	123,57	79,08	36	724	9 924 866,72	2 101 926,50

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2022 roku wyniosły ogółem 12 026 793,22 zł, z tego 83 % to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowiły 3 % a pozostałe wydatki 14 %.

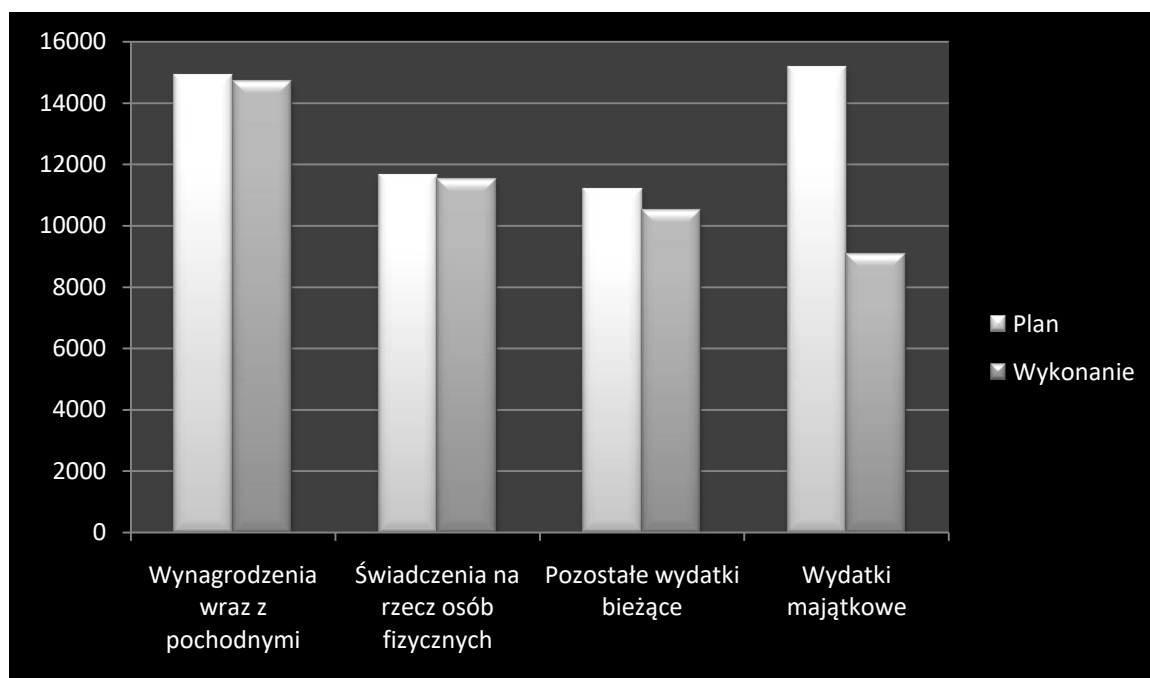
Subwencja oświatowa na jednego ucznia w 2022 roku wynosiła 6 118,00 zł.

Przeciętny koszt kształcenia jednego ucznia w 2022 roku kształtował się na poziomie 16 611,59 zł, natomiast w poszczególnych placówkach oświatowych koszty te kształtowały się następująco:

1. Zespół Szkół w Wąsosz – 16 951,35 zł/1 ucznia
2. PSP Czarnoborsko – 16 072,66 zł / 1 ucznia
3. PSP Płoski – 21 633,34 zł / 1 ucznia
4. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu – 13 596,30 zł/ 1 ucznia.

Wykonanie wydatków według głównych grup przedstawia wykres zamieszczony poniżej.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU
WEDŁUG PODSTAWOWYCH GRUP NA TLE PLANU PO ZMIANACH (w tys. zł)**

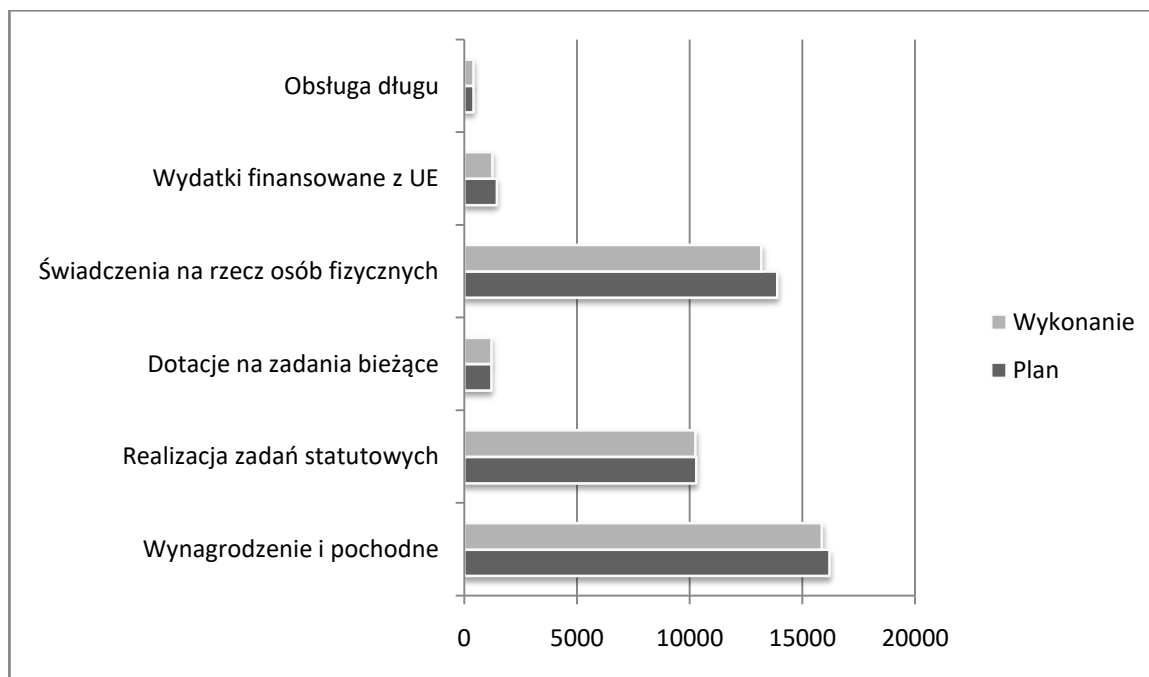


A. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku zaplanowano realizację wydatków bieżących na poziomie 43 446 685,45 zł, natomiast zrealizowane one zostały w 97,04 % planu tj. w kwocie 42 161 188,23 zł.

Strukturę planu i wykonania wydatków bieżących za 2022 roku przedstawiono na wykresie poniżej.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2022 ROK



W strukturze wykonania wydatków bieżących za 2022 rok 37,61 % stanowią wynagrodzenia i składniki od nich naliczane. Zostały one zrealizowane w 97,89 % tj. w kwocie 15 857 731,24 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 172 690,53 zł, co stanowi 94,86 % planu. Wydatki te stanowiły 31,24 % zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w budżecie Gminy Wąsosz zaplanowano kwotę 10 289 314,56 zł. Wydatki w tym zakresie zrealizowane zostały w 99,69 % tj. w kwocie 10 257 857,60 zł i stanowiły one 24,33% ogółu zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących.

Na dotacje na zadania bieżące wydatkowano w 2022 roku kwotę 1 205 294,00 zł, co stanowiło 2,86 % ogółu środków wydatkowanych na zadania bieżące. Plan za te wydatki został zrealizowany w 100 %.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy o finansach publicznych zostały zaplanowane w kwocie 1 446 770,00 zł a zrealizowane w kwocie 1 250 240,73 zł, czyli w 86,39 %. Stanowiły one 2,96 % zrealizowanych w omawianym okresie wydatków bieżących.

Wydatki na obsługę długu wyniosły 417 374,13 zł, co stanowi 0,68% ogółu poniesionych w 2022 roku wydatków z budżetu Gminy Wąsosz. Zostały one zrealizowane w 99,76 %.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku Gmina Wąsosz wydatkowała kwotę 8 162 909,65 zł, co stanowiło 14,35 % ogółu zrealizowanych w 2022 przez Gminę Wąsosz wydatków. W strukturze wydatków bieżących

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa*

stanowiły one natomiast 19,36 %. Szczegółowych zakres tych wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA
DZIEŃ 31.12.2022 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące				
				ogółem	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
OGÓLEM:				8 162 909,65	1 341 789,31	188 274,89	1 153 514,42	6 821 120,34
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 85 877,58	1 085 877,58	12 204,27	1 073 673,31	
			Pozostała działalność	1 85 877,58	1 085 877,58	12 204,27	1 073 673,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 236,68	10 236,68	10 236,68		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,47	1 750,47	1 750,47		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,12	217,12	217,12		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 087,45	9 087,45		9 087,45	
	4430	Różne opłaty i składki	1 064 585,86	1 064 585,86		1 064 585,86		
750			Administracja publiczna	73 525,00	73 525,00	73 525,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 525,00	73 525,00	73 525,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 474,00	69 474,00	69 474,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 046,00	4 046,00	4 046,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 474,00	1 474,00		1 474,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 474,00	1 474,00		1 474,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,00	1 474,00		1 474,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00		200,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00		200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

801			Oświata i wychowanie	47 612,24	47 612,24		47 612,24	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 612,24	47 612,24		47 612,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,43	323,43		323,43	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 288,81	47 288,81		47 288,81	
851			Ochrona zdrowia	1 019,16	1 019,16		1 019,16	
	85195		Pozostała działalność	1 019,16	1 019,16		1 019,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,16	1 019,16		1 019,16	
852			Pomoc społeczna	605 285,27	11 776,37	11 776,37		593 508,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90,67	90,67			90,67
		3110	Świadczenia społeczne	90,67	90,67			90,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 600,00	4 600,00		4 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	4 600,00		4 600,00	
	85295		Pozostała działalność	600 594,60	11 776,37	11 776,37		588 818,23
		3110	Świadczenia społeczne	588 818,23				588 818,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 834,37	9 834,37	9 834,37		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00	1 737,00	1 737,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	205,00		
855			Rodzina	6 347 916,40	120 304,96	90 769,25	29 535,71	6 227 611,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 133 886,59	10 204,21	10 204,21		3 123 682,38
		3110	Świadczenia społeczne	3 123 682,38				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 333,26	6 333,26	6 333,26		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,95	3 870,95	3 870,95		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 483,10	85 554,04	80 565,04	4 989,00	3 103 929,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00				780,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 103 149,06				3 103 149,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 146,39	55 146,39	55 146,39		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 199,99	7 199,99	7 199,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 631,27	16 631,27	16 631,27		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,39	1 587,39	1 587,39		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00		4 989,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 036,00	2 036,00		2 036,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 036,00	2 036,00		2 036,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 510,71	22 510,71		22 510,71	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 510,71	22 510,71		22 510,71	

W 2022 roku udzielono dotacji na ogólną kwotę 3 713 043,50 zł, co stanowi 6,07 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie gminy Wąsosz na rok 2022.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				2 693 043,50	1 020 000,00	0,00
600			Transport i łączność	138 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	138 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 300,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 369 749,50	10 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 832,06	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 427,06	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 405,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 260 917,44	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 604,44	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 065 181,28	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 163 131,72	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 994,00	1 010 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	810 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	810 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	200 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	200 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 994,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 994,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	<u>2 693 043,50</u>	<u>1 020 000,00</u>	<u>0,00</u>

B. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

2022 roku gmina zaplanowała kwotę 21 245 471,00 zł, z czego wydatkowano w 2022 roku kwotę 19 038 547,82 zł, co stanowi 89,61 % wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Górze	600	60014	138 000,00	138 000,00
2.	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	12 176 186,00	10 259 036,22
3.	Zakup nieruchomości	700	70005	70 000,00	69 457,70
4.	Modernizacja budynków komunalnych	700	70007	43 050,00	43 050,00
5.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	750	75023	130 117,00	129 820,38
6.	Budżet Obywatelski	750	75095	170 305,00	170 037,74
7.	Rozbudowa i przebudowa OSP Płoski	754	75412	13 230,00	13 230,00
8.	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Czarnoborsku	801	80101	2 177 692,00	2 106 272,78
9.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu	801	80104	50 159,00	50 122,50
10.	Zakup sprzętu komputerowego	852	85219	20 000,00	15 921,37
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górka Wąsoska	900	90001	2 686 292,00	2 686 292,00
12.	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	60 000,00	59 427,06
13.	Wniesienie udziałów do spółki z o.o.	900	90001	800 000,00	800 000,00
14.	Dotacja dla gminy Rawicz - budowa zbiornika wodnego Masłówka	900	90001	53 300,00	49 405,00
15.	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	900	90005	2 424 732,00	2 228 313,00
16.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	80 742,00	69 157,77

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa**

17.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	921	92109	59 700,00	59 593,50
18.	Budowa ogrodzenia	921	92195	16 113,00	16 000,00
19.	Budowa ścieżki na placu zabaw FS	921	92195	18 693,00	18 580,00
20.	Budowa wiaty FS	921	92195	13 700,00	13 700,00
21.	Wykonanie klimatyzacji FS	921	92195	30 873,00	30 634,00
22.	Zakup zabawki na plac zabaw FS	921	92195	12 587,00	12 496,80
	OGÓLEM			21 245 471,00	19 038 547,82

4. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Gminy na 2022 rok założono następujące wielkości:

- dochody ogółem	w kwocie	57 030 460,98 zł
- wydatki ogółem	w kwocie	64 692 156,45 zł
- deficyt budżetu	w kwocie	- 7 661 695,47 zł,
- <u>przychody</u> z tytułu wolnych środków	w kwocie	8 636 355,47 zł,
- <u>rozchody</u> z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	w kwocie	974 660,00 zł.

Realizacja w 2022 roku r. dochodów na poziomie 56 873 055,75 zł i wydatków na poziomie 61 199 736,05 zł spowodowała **ujemny wynik budżetu** w kwocie **4 326 680,3 zł.**

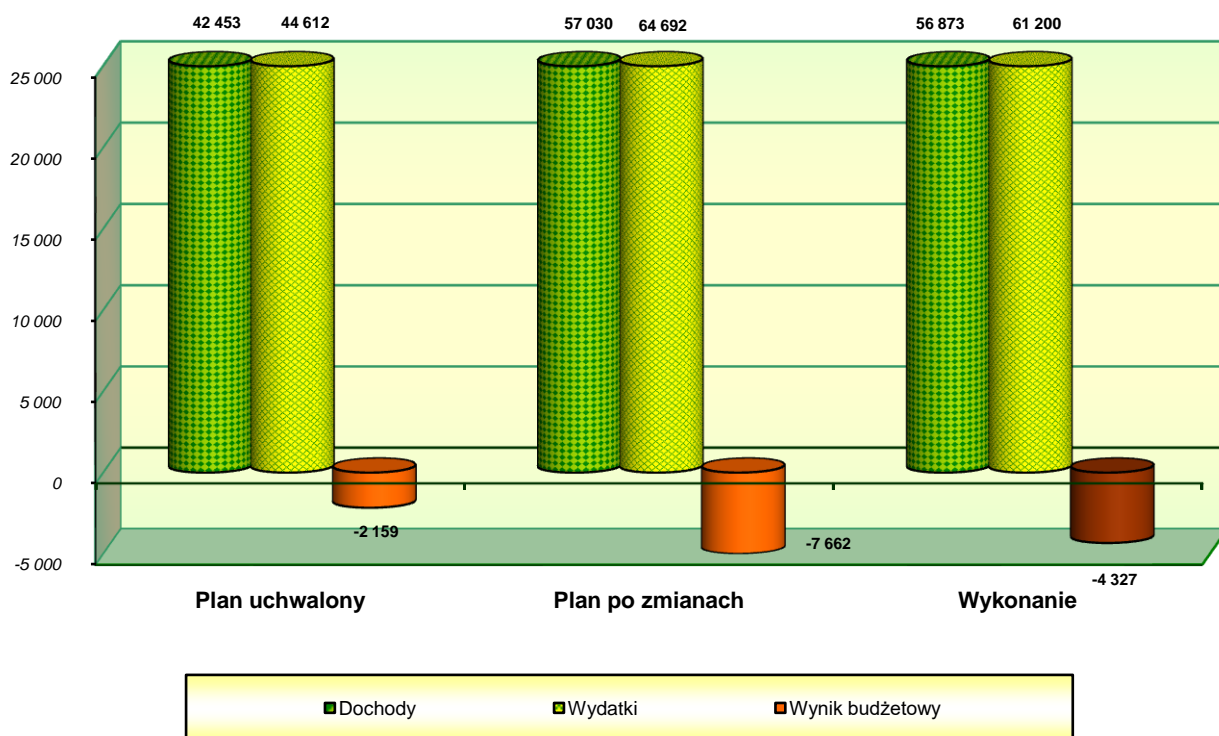
W analizowanym okresie Gmina zrealizowała przychody na zaplanowanym poziomie tj w kwocie 8 636 355,47 zł.

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

WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

w tys. zł



Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą ogółem **1 844 418,36 zł**, z tego związane z realizacją zadań w następujących rozdziałach:

60016	drogi publiczne gminne	321,30 zł
60030	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	709,56 zł
71012	zadania w zakresie geodezji i kartografii	4 059,00 zł
75022	rady gmin	9 940,00 zł
75023	urzędy gmin	542 157,78 zł
75095	pozostała działalność	1 086,47 zł
75412	ochotnicze straże pożarne	3 882,03 zł
80101	szkoły podstawowe	678 991,07 zł
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 373,38 zł
80104	przedszkola	124 791,53 zł
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	39 219,95 zł
80107	świetlice szkolne	9 322,78 zł
80148	stołówki szkolne	35 741,10 zł
80150	stosowanie specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach oraz szkołach zawodowych	88 348,22 zł
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 930,74 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa*

85219	ośrodki pomocy społecznej	2 187,00 zł
85516	system opieki nad dziećmi do lat 3	27 449,43 zł
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 385,05 zł
90002	gospodarka odpadami	150 052,37 zł
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	512,90 zł
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	54 553,99 zł
90095	pozostała działalność	78,90 zł
92109	domy kultury, świetlice	9 602,02 zł
92601	obiekty sportowe	3 721,81 zł.

Struktura zobowiązań budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiała się następująco:

1.	zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tytułu pożyczek	765 000,00 zł
2.	zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tytułu kredytów	100 000,00 zł
3.	zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tytułu obligacji	400 000,00 zł
4.	zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu pożyczek	2 973 789,00 zł
5.	zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu kredytów	900 000,00 zł
6.	zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu obligacji	4 400 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynosił 6 079 729,00 zł.

Należności jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą ogółem **2 175 839,91 zł**, z tego w następujących rozdziałach:

01095	pozostała działalność w rolnictwie	4 612,91 zł
60019	płatne parkowanie	1 496,72 zł
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 921,00 zł
75023	urzędy gmin	315,20 zł
75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	570,13 zł
75615	wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	338 036,91 zł
75615	wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	487 795,38 zł
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

jst na podstawie ustaw	5 207,42 zł
85228 usługi opiekuńcze	3 341,20 zł
85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 139 781,06 zł
90002 gospodarka odpadami komunalnymi	180 611,54 zł
90095 pozostała działalność w ochronie środowiska	7 150,44 zł

5. REALIZACJA PROJEKTÓW DOFINANSOWYWANYCH FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI .

Realizacja wydatków na projekty dofinansowywane środkami funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej zamknęła się kwotą 3 608 374,11 zł. W strukturze ogółu wydatków wykonanych w 2022 roku stanowią one 5,90 %.

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

„Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w latach 2020-2022” – Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych; Europejski Fundusz Społeczny; Powiatowy Urząd Pracy w Górze
Środki z UE – 7 026,00 zł
Środki własne – 22 150,23 zł

„ Cyfrowa Gmina” - Rozwój cyfrowy JST; Program Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Środki z UE – 211 920,00 zł
Wydatkowano – 208 222,08 zł
Pozostało do wydatkowania w 2023 roku – 3 697,92 zł.

„Erasmus+” - program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2022
Środki z UE – 139 891,89 zł.

„ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – zakupiono 338 laptopów; Program Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Środki z UE – 808 750,36 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa*

„*Wsparcie uczniów w Gminie Wąsosz*” - Organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów w szkołach podstawowych; Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Środki z UE – 95 491,22 zł

Środki własne – 22 550,00 zł.

„*Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy*” – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2022

Środki z UE – 2 286 357,73 zł

Środki własne – 4 489,47 zł.

Łącznie w latach 2020 – 2022 wydatkowano na realizację projektu kwotę 8 871 709,31 zł.

6. DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W 2022 ROKU W RAMACH FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY

W 2022 roku w budżecie Gminy Wąsosz zaplanowano środki na realizację wydatków w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody ogółem:			941 777,02	916 499,91		
	z tego:						
1.	dochody bieżące			941 777,02	916 499,91		
1.1	Świadczenie 300+ wraz z obsługą	75495	2100.	89 980	68 328		
1.2	Świadczenia rodzinne wraz z obsługą	75495	2100.	11 838	11 634		
1.3	Posiłek dla dzieci i młodzieży	75495	2100.	10 256	7 795		
1.4	Bezpłatna pomoc psychologiczna	75495	2100.	1 000	0		
1.5	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	75814	2100.	250 602	250 602		
1.6	Zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców	75495	2100.	566 640	566 640		
1.7	Wykonanie zdjęć dla uchodźców	75495	2100.	7 611,00	7 611		
1.8	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	75495	2100.	3 850,02	3 849,99		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

1.9	Potwierdzenie tożsamości			0,00	39,72		
	Wydatki ogółem:					941 777,02	916 460,19
	z tego:						
1.	wydatki bieżące:					941 777,02	916 460,19
<i>1.1</i>	<i>Świadczenie 300+ wraz z obsługą</i>					<i>89 980</i>	<i>68 328,00</i>
1.1.1	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85295	3290.			88 661	67 200,00
1.1.2	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85295	4740.			1 090	1 000,00
1.1.3	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85295	4850.			229	128,00
<i>1.2</i>	<i>Świadczenie rodzinne wraz z obsługą</i>					<i>11 838</i>	<i>11 633,76</i>
1.2.1	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85295	3290.			11 607	11 402,76
1.2.2	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85295	4740.			231	231,00
1.2.3	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85295	4850.			0	0,00
<i>1.3</i>	<i>Posilek dla dzieci i młodzieży</i>					<i>10 256</i>	<i>7 795,44</i>
1.3.1	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85295	3290.			10 256	7 795,44
<i>1.4</i>	<i>Bezpłatna pomoc psychologiczna</i>					<i>1 000</i>	<i>0,00</i>
1.4.1	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85295	4840.			1 000	0,00
<i>1.5</i>	<i>Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>					<i>250 602,00</i>	<i>250 602,00</i>
1.5.1	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4750.			92 504,77	92 504,77
1.5.2	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4850.			18 167,93	18 167,93
1.5.3	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4350.			6 100,48	6 100,48
1.5.4	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4750.			34 753,33	34 753,33

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa**

1.5.4	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4850.			6 835,38	6 835,38
1.5.6	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4350.			1 525,17	1 525,17
1.5.7	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4750.			30 823,35	30 823,35
1.5.8	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4850.			5 916,61	5 916,61
1.5.9	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4750.			25 665,69	25 665,69
1.5.10	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4850.			5 017,64	5 017,64
1.5.11	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4370.			23 291,65	23 291,65
1.6	<i>Zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców</i>					566 640,00	566 640,00
1.6.1	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	75495	3280			528 240,00	528 240,00
1.6.2	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75495	4370			38 400,00	38 400,00
1.7	<i>Wykonanie zdjęć dla uchodźców</i>					7 611,00	7 611,00
1.7.1	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75495	4370			7 611,00	7 611,00
1.8	<i>Nadanie numeru PESEL dla uchodźców</i>					3 850,02	3 849,99
1.8.1	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75495	4350			3 850,02	3 849,99

7. DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W 2022 ROKU W RAMACH FUNDUSZY PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W 2021 i 2022 roku w budżecie Gminy Wąsosz otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostały wydatkowane w łącznej kwocie 15 418 415,33 zł. Kierunki wydatkowania tych środków zostały zaprezentowane w tabeli poniżej.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa*

Realizacja dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody ogółem, z tego:			13 467 686,53	13 449 325,82		
1.	dochody bieżące:			4 898 388,53	4 880 028,53		
1.1	dodatek węglowy	85395	2180	4 839 046,83	4 820 686,83		
1.2	dodatek energetyczny	40095	2180	59 341,70	59 341,70		
2.	dochody majątkowe	60016	6370	8 569 298,00	8 569 297,29		
2.1	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	60016	6370	8 058 857,00	8 058 856,95		
2.2	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	60016	6100	510 441,00	510 440,34		
	Wydatki ogółem, z tego:					15 436 777,04	15 418 415,33
1.	wydatki bieżące:					4 898 497,04	4 880 137,04
1.1	Różne przelewy	40095	2970			59 341,70	59 341,70
1.2	Zakup pomocy dydaktycznych	80101	4240			108,51	108,51
1.3	Świadczenia społeczne	85395	3110			4 743 000,00	4 725 000,00
1.4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85395	4010			70 352,46	70 051,33
1.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	85395	4110			12 021,57	11 970,09
1.6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85395	4120			1 722,80	1 715,41
1.7	Zakup materiałów i wyposażenia	85395	4210			7 000,00	7 000,00
1.8	Zakup usług pozostałych	85395	4300			4 000,00	4 000,00
1.9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85395	4700			950,00	950,00
2.	wydatki majątkowe:					10 538 280,00	10 538 278,29
2.1	Rozbudowa PSP Czarnoborsko	80101	6050			1 905 629,50	1 905 628,50
2.2	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu	80104	6050			50 122,50	50 122,50
2.3	Rozbudowa i przebudowa OSP Płoski	75412	6050			13 230,00	13 230,00
2.4	Modernizacja dróg gminnych	60016	6100			510 441,00	510 440,34
		60016	6370			8 058 857,00	8 058 856,95

8. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2022 roku w budżecie Gminy Wąsosz zaplanowano środki na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 559 782,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 554 640,78 zł, tj. 99,08 % planu po zmianach.

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	34 893,99
	60016		Drogi publiczne gminne	34 893,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 954,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 242,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 242,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 504,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00
	92195		Pozostała działalność	467 804,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 398,68
		4220	Zakup środków żywności	17 422,57
		4270	Zakup usług remontowych	104 544,40
		4300	Zakup usług pozostałych	83 010,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 931,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 496,80

Szczegółowe zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na tle wielkości planowanych oraz z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawiono w tabeli nr 3.

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

W 2022 roku w budżecie Gminy Wąsosz zaplanowano środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wąsosz Nr XXXVIII/272/21 w dniu 21 grudnia 2021 roku oraz funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 225 978,26 zł, z czego wydatkowano kwotę **224 542,82 zł**, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym komisja AA: 106 914,79 zł
- nagrody konkursowe: 7 800,00 zł
- zakup materiałów: 14 997,46 zł
- zakup środków żywności: 7 730,71 zł
- zakup usług: 84 736,86 zł
- różne opłaty i składki: 700,00 zł
- opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 663,00 zł.

Do budżetu Gminy w 2022 roku z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wniesiono kwotę **142 239,45 zł** oraz kwotę ze sprzedaży tzw. „małpek” w wysokości **69 060,26 zł**, na łączną kwotę w wysokości **211 299,71 zł**.

W realizacji przedmiotowych zadań gmina współpracowała z następującymi instytucjami:

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

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

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

10. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

W 2022 roku w budżecie Gminy Wąsosz zaplanowano środki z tytułu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 740 000,00 zł, z czego uzyskano kwotę 1 648 024,85 zł, co stanowi 94,71 % planu. Na realizację wydatków związanych z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 2 170 447,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 100 230,71 zł tj. 96,76 % planu po zmianach.

Szczegółowe dane dotyczące gospodarki odpadami zamieszczono w tabeli poniżej.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY WĄSOSZ W 2022 ROKU

DOCHODY				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 648 024,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 648 024,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 648 024,85
RAZEM DOCHODY				1 648 024,85

WYDATKI				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 100 230,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 230,71
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 265,50
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 326,27
		4100.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 236,04
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 978,92
		4120.	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5 384,44
		4150.	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 552,99
		4300.	Zakup usług pozostałych	1 416 834,55
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
RAZEM WYDATKI				2 100 230,71

11. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

W 2022 roku Gmina Wąsosz otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wycinkę drzew kwotę 2 059 693,99, co stanowi 99,99 % planu. Kierunki wydatkowania tych środków przedstawiono w tabeli poniżej.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĄSOSZ W 2022 ROKU

DOCHODY				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 037 235,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	2 037 235,99
		0690.	Wpływy z różnych opłat	2 037 235,99
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	22 458,00
	92595		Pozostała działalność	22 458,00
		0690.	Wpływy z różnych opłat	22 458,00
RAZEM DOCHODY				2 059 693,99

WYDATKI				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 100,00
	01008.		Melioracje wodne	4 100,00
		4270.	Zakup usług remontowych	4 100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	413 893,04
	60016.		Drogi publiczne gminne	413 893,04
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 893,04
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 641 700,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 002 274,36
		4150.	Dopłaty w spółkach prawa handlowego - dopłata do m ³ ścieków	93 442,30
		6100.	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	800 000,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2022 rok
załącznik nr 1 – część opisowa

		6230.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	59 427,06
		6300.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- dotacja dla gminy Rawicz na budowę zbiornika wodnego Masłówka	49 405,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	452 205,86
		4300.	Zakup usług pozostałych	452 205,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 460,03
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	34 807,11
		4300.	Zakup usług pozostałych	53 652,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 987,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	39 987,00
	90095		Pozostała działalność	58 773,70
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	385,09
		4220.	Zakup środków żywności	16 357,15
		4300.	Zakup usług pozostałych	31 412,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	62 614,46
	92595		Pozostała działalność	62 614,46
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	17 230,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	42 031,46
RAZEM WYDATKI				2 122 308,45

12. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XII/91/19 z dnia 24.09.2022 roku *w sprawie określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz ze wskazaniem jednostek, które prowadzą wydzielony rachunek dochodów ze zmianami* są to następujące jednostki:

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

Po stronie dochodów zaplanowano na 2022 rok kwotę 369 295,00 zł, która została zrealizowana w 91,46 % osiągając kwotę 337 756,85 zł.

Plan wydatków na 2022 rok przewidywał do realizacji kwotę 369 295,00 zł. a zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 337 756,85 zł co stanowi 91,46 % planu. Wpłaty do budżetu wyniosły 2 532,79 zł.

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

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM:				42 453 434,00	57 030 460,98	56 873 055,75	46 721 656,92	1 043 955,88	10 151 398,83	1 195 414,15	99,7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 100,00	1 149 553,58	1 148 293,20	1 126 260,22	0,00	22 032,98	0,00	99,9	
	01095		Pozostała działalność	52 100,00	1 149 553,58	1 148 293,20	1 126 260,22	0,00	22 032,98	0,00	99,9	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	11 946,00	10 921,66	10 921,66	0,00	0,00	0,00	91,4	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	29 100,00	29 289,82	29 289,82	0,00	0,00	0,00	100,7	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	22 460,00	22 032,98	0,00	0,00	22 032,98	0,00	98,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	170,00	171,16	171,16	0,00	0,00	0,00	100,7	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 085 877,58	1 085 877,58	1 085 877,58	0,00	0,00	0,00	100,0	
020			Leśnictwo	20 000,00	46 800,00	46 796,82	46 796,82	0,00	0,00	0,00	100,0	
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	46 800,00	46 796,82	46 796,82	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	46 800,00	46 796,82	46 796,82	0,00	0,00	0,00	100,0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	59 341,70	59 341,70	59 341,70	0,00	0,00	0,00	100,0	
	40095		Pozostała działalność	0,00	59 341,70	59 341,70	59 341,70	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 341,70	59 341,70	59 341,70	0,00	0,00	0,00	100,0		
600			Transport i łączność	8 838 010,00	8 750 848,00	8 750 941,50	8 636 631,50	0,00	8 683 607,29	0,00	100,0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 010,00	23 010,00	23 010,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 010,00	23 010,00	23 010,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	8 815 000,00	8 683 608,00	8 683 607,29	8 569 297,29	0,00	8 683 607,29	0,00	100,0		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	114 310,00	114 310,00	0,00	0,00	114 310,00	0,00	100,0		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	510 441,00	510 440,34	0,00	0,00	510 440,34	0,00	100,0		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 058 857,00	8 058 856,95	0,00	0,00	8 058 856,95	0,00	100,0		
	60019		Płatne parkowanie	0,00	44 230,00	44 324,21	44 324,21	0,00	0,00	0,00	100,2		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	44 000,00	44 105,17	44 105,17	0,00	0,00	0,00	100,2		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	96,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	27,04	27,04	0,00	0,00	0,00	90,1		
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 504,02	4 504,02	0,00	0,00	0,00	90,1		
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 504,02	4 504,02	0,00	0,00	0,00	90,1		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 504,02	4 504,02	0,00	0,00	0,00	90,1		
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 200,00	488 466,00	471 730,89	229 513,14	0,00	242 217,75	0,00	96,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 200,00	488 466,00	471 730,89	229 513,14	0,00	242 217,75	0,00	96,6		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	2 100,00	2 080,80	2 080,80	0,00	0,00	0,00	99,1		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 000,00	200 000,00	194 849,47	194 849,47	0,00	0,00	0,00	97,4		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	247 000,00	242 217,75	0,00	0,00	242 217,75	0,00	98,1		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 250,00	2 227,15	2 227,15	0,00	0,00	0,00	99,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 106,00	29 354,47	29 354,47	0,00	0,00	0,00	81,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 010,00	1 001,25	1 001,25	0,00	0,00	0,00	99,1		
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
750			Administracja publiczna	67 085,00	292 481,00	292 472,55	163 725,55	90 199,00	128 747,00	128 747,00	100,0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 085,00	73 535,00	73 526,55	73 526,55	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 085,00	73 525,00	73 525,00	73 525,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	15,5		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	218 946,00	218 946,00	90 199,00	90 199,00	128 747,00	128 747,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 199,00	90 199,00	90 199,00	90 199,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	128 747,00	128 747,00	0,00	0,00	128 747,00	128 747,00	100,0		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	691 175,02	665 897,90	665 897,90	0,00	0,00	0,00	96,3		
	75495		Pozostała działalność	0,00	691 175,02	665 897,90	665 897,90	0,00	0,00	0,00	96,3		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	691 175,02	665 897,90	665 897,90	0,00	0,00	0,00	96,3		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 097 476,00	16 922 769,28	17 065 873,22	17 065 873,22	0,00	0,00	0,00	100,8		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000,00	2 000,00	1 550,18	1 550,18	0,00	0,00	0,00	77,5		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	2 000,00	1 550,18	1 550,18	0,00	0,00	0,00	77,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 889 603,00	4 412 523,00	4 553 444,67	4 553 444,67	0,00	0,00	0,00	103,2		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 152 720,00	3 531 000,00	3 638 795,76	3 638 795,76	0,00	0,00	0,00	103,1		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	398 660,00	348 660,00	345 893,00	345 893,00	0,00	0,00	0,00	99,2		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	178 647,00	180 200,00	179 934,00	179 934,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 576,00	125 728,00	125 728,00	125 728,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	224 000,00	260 158,91	260 158,91	0,00	0,00	0,00	116,1		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 762 118,00	3 106 525,45	3 109 026,79	3 109 026,79	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 519 030,00	1 308 436,45	1 302 992,27	1 302 992,27	0,00	0,00	0,00	99,6		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	878 154,00	753 304,00	757 640,49	757 640,49	0,00	0,00	0,00	100,6		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00	7 100,00	6 912,01	6 912,01	0,00	0,00	0,00	97,4		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 834,00	34 222,00	33 003,38	33 003,38	0,00	0,00	0,00	96,4		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	92 363,00	91 782,85	91 782,85	0,00	0,00	0,00	99,4		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	901 100,00	906 142,37	906 142,37	0,00	0,00	0,00	100,6		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 000,00	10 553,42	10 553,42	0,00	0,00	0,00	105,5		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 491 000,00	1 586 547,26	1 586 678,89	1 586 678,89	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	69 060,26	69 060,26	69 060,26	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	42 000,00	42 462,16	42 462,16	0,00	0,00	0,00	101,1		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 250 000,00	1 295 147,00	1 295 146,73	1 295 146,73	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 000,00	143 000,00	142 239,45	142 239,45	0,00	0,00	0,00	99,5		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	25 890,00	25 517,81	25 517,81	0,00	0,00	0,00	98,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 400,00	12 188,32	12 188,32	0,00	0,00	0,00	106,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	64,16	64,16	0,00	0,00	0,00	128,3		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 926 755,00	7 815 173,57	7 815 172,69	7 815 172,69	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 623 429,00	7 511 847,57	7 511 847,57	7 511 847,57	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	303 326,00	303 326,00	303 325,12	303 325,12	0,00	0,00	0,00	100,0		
	758		Różne rozliczenia	8 941 764,00	9 562 634,43	9 562 634,43	9 554 507,77	0,00	8 126,66	0,00	100,0		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 625 191,00	5 870 040,00	5 870 040,00	5 870 040,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 625 191,00	5 870 040,00	5 870 040,00	5 870 040,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 172 821,00	3 172 821,00	3 172 821,00	3 172 821,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 172 821,00	3 172 821,00	3 172 821,00	3 172 821,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	376 021,43	376 021,43	367 894,77	0,00	8 126,66	0,00	100,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 215,77	7 215,77	7 215,77	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 077,00	110 077,00	110 077,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250 602,00	250 602,00	250 602,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 126,66	8 126,66	0,00	0,00	8 126,66	0,00	100,0		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 752,00	143 752,00	143 752,00	143 752,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 752,00	143 752,00	143 752,00	143 752,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	211 441,00	1 272 161,21	1 267 094,23	1 267 094,23	924 305,13	0,00	0,00	99,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80101		Szkoły podstawowe	10 741,00	46 141,00	45 477,59	45 477,59	0,00	0,00	0,00	98,6		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	306,00	306,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	17,0		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 600,00	9 600,00	7 192,08	7 192,08	0,00	0,00	0,00	74,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	335,00	335,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	16,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	900,00	760,41	760,41	0,00	0,00	0,00	84,5		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 419,10	2 419,10	0,00	0,00	0,00	-		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 600,00	21 915,00	21 915,00	21 915,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	21 915,00	21 915,00	21 915,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80104		Przedszkola	130 100,00	164 424,00	162 422,08	162 422,08	0,00	0,00	0,00	98,8		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	24 200,00	22 219,56	22 219,56	0,00	0,00	0,00	91,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	164,83	164,83	0,00	0,00	0,00	54,9		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	139 924,00	139 924,00	139 924,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	113,69	113,69	0,00	0,00	0,00	-		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 000,00	64 061,00	64 061,00	64 061,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	64 061,00	64 061,00	64 061,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	48 971,21	48 913,43	48 913,43	0,00	0,00	0,00	99,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 304,00	1 298,79	1 298,79	0,00	0,00	0,00	99,6		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 667,21	47 614,64	47 614,64	0,00	0,00	0,00	99,9		
	80195		Pozostała działalność	0,00	926 649,00	924 305,13	924 305,13	924 305,13	0,00	0,00	99,7		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	926 649,00	924 305,13	924 305,13	924 305,13	0,00	0,00	99,7		
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 019,72	1 019,16	1 019,16	0,00	0,00	0,00	99,9		
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 019,72	1 019,16	1 019,16	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 019,72	1 019,16	1 019,16	0,00	0,00	0,00	99,9		
852			Pomoc społeczna	479 300,00	1 170 711,43	1 166 838,48	1 166 838,48	0,00	0,00	0,00	99,7		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	16 936,00	16 870,63	16 870,63	0,00	0,00	0,00	99,6		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	16 936,00	16 870,63	16 870,63	0,00	0,00	0,00	99,6		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 400,00	73 427,00	73 152,43	73 152,43	0,00	0,00	0,00	99,6		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 400,00	73 427,00	73 152,43	73 152,43	0,00	0,00	0,00	99,6		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	90,67	90,67	90,67	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90,67	90,67	90,67	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85216		Zasiłki stałe	165 000,00	196 876,00	195 346,01	195 346,01	0,00	0,00	0,00	99,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,00	371,85	371,85	0,00	0,00	0,00	51,6		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	196 156,00	194 974,16	194 974,16	0,00	0,00	0,00	99,4		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 200,00	175 508,00	175 009,94	175 009,94	0,00	0,00	0,00	99,7		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 200,00	170 908,00	170 409,94	170 409,94	0,00	0,00	0,00	99,7		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	40 680,00	44 638,60	44 638,60	0,00	0,00	0,00	109,7		
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 280,00	33 238,60	33 238,60	0,00	0,00	0,00	113,5		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 200,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 200,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85295		Pozostała działalność	0,00	606 293,76	600 830,20	600 830,20	0,00	0,00	0,00	99,1		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	235,60	235,60	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	606 293,76	600 594,60	600 594,60	0,00	0,00	0,00	99,1		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 100,00	4 839 046,83	4 820 686,83	4 820 686,83	0,00	0,00	0,00	99,6		
	85395		Pozostała działalność	84 100,00	4 839 046,83	4 820 686,83	4 820 686,83	0,00	0,00	0,00	99,6		
		0830	Wpływy z usług	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 839 046,83	4 820 686,83	4 820 686,83	0,00	0,00	0,00	99,6		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 165,00	63 486,71	63 486,71	0,00	0,00	0,00	89,2		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	71 165,00	63 486,71	63 486,71	0,00	0,00	0,00	89,2		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 000,00	56 448,00	56 448,00	0,00	0,00	0,00	91,0		
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 165,00	7 038,71	7 038,71	0,00	0,00	0,00	76,8		
855			Rodzina	6 178 200,00	6 795 936,00	6 541 919,41	6 541 919,41	0,00	0,00	0,00	96,3		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 848 300,00	3 158 100,00	3 133 886,59	3 133 886,59	0,00	0,00	0,00	99,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 845 000,00	3 154 800,00	3 133 886,59	3 133 886,59	0,00	0,00	0,00	99,3		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 800,00	3 304 800,00	3 228 200,41	3 228 200,41	0,00	0,00	0,00	97,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600,00	600,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	2,8		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	887,85	887,85	0,00	0,00	0,00	88,8		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	6 668,58	6 668,58	0,00	0,00	0,00	66,7		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 268 000,00	3 268 000,00	3 189 483,10	3 189 483,10	0,00	0,00	0,00	97,6		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	31 143,88	31 143,88	0,00	0,00	0,00	124,6		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 036,00	2 039,20	2 039,20	0,00	0,00	0,00	100,2		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 100,00	22 900,00	22 510,71	22 510,71	0,00	0,00	0,00	98,3		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 100,00	22 900,00	22 510,71	22 510,71	0,00	0,00	0,00	98,3		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	305 100,00	152 282,50	152 282,50	0,00	0,00	0,00	49,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0830	Wpływy z usług	0,00	249 500,00	96 682,50	96 682,50	0,00	0,00	0,00	38,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 108 558,00	4 814 182,78	4 844 613,20	3 777 946,05	29 451,75	1 066 667,15	1 066 667,15	100,6		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00	1 634 056,78	1 665 703,92	1 665 703,92	0,00	0,00	0,00	101,9		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 740 000,00	1 617 000,00	1 648 024,85	1 648 024,85	0,00	0,00	0,00	101,9		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	12 900,00	13 492,08	13 492,08	0,00	0,00	0,00	104,6		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 156,78	4 186,99	4 186,99	0,00	0,00	0,00	100,7		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 558 548,00	1 118 372,00	1 117 229,21	50 562,06	29 451,75	1 066 667,15	1 066 667,15	99,9		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	143 816,00	29 452,00	29 451,75	29 451,75	29 451,75	0,00	0,00	100,0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 111,00	21 110,31	21 110,31	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 393 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 067 809,00	1 066 667,15	0,00	0,00	1 066 667,15	1 066 667,15	99,9		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	2 037 300,00	2 037 235,99	2 037 235,99	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	2 037 300,00	2 037 235,99	2 037 235,99	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	10,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,8		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	10,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,8		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	24 444,00	24 444,00	24 444,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 444,00	24 444,00	24 444,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	73 037,00	74 779,50	74 779,50	0,00	0,00	0,00	102,4		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	73 037,00	74 779,50	74 779,50	0,00	0,00	0,00	102,4		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	29 000,00	30 749,05	30 749,05	0,00	0,00	0,00	106,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	10,97	10,97	0,00	0,00	0,00	73,1		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 540,00	4 537,48	4 537,48	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 482,00	39 482,00	39 482,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	22 458,00	22 458,00	22 458,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	92595		Pozostała działalność	0,00	22 458,00	22 458,00	22 458,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 458,00	22 458,00	22 458,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
			OGÓŁEM:	42 453 434,00	57 030 460,98	56 873 055,75	46 721 656,92	1 043 955,88	10 151 398,83	1 195 414,15	99,7		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe				dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe			dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																					wydatki na programy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
OGÓŁEM:				44 612 147,00	64 692 156,45	61 199 736,05	42 161 188,23	26 115 588,84	15 857 731,24	10 257 857,60	1 205 294,00	13 172 690,53	1 250 240,73	0,00	417 374,13	19 038 547,82	7 194 105,47	2 358 133,38	94,60	100,00											
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 537,00	1 168 414,58	1 149 399,55	1 149 399,55	1 149 399,55	12 204,27	1 137 195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	1,88											
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	5 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,01											
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,01											
	01030		Izby rolnicze	25 537,00	25 537,00	22 068,35	22 068,35	22 068,35	0,00	22 068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,04											
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 537,00	25 537,00	22 068,35	22 068,35	22 068,35	0,00	22 068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,04											
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	37 000,00	36 320,59	36 320,59	36 320,59	0,00	36 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,06											
		4260	Zakup energii	30 000,00	37 000,00	36 320,59	36 320,59	36 320,59	0,00	36 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,06											
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	1 100 877,58	1 086 910,61	1 086 910,61	1 086 910,61	12 204,27	1 074 706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	1,78											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 236,68	10 236,68	10 236,68	10 236,68	10 236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,47	1 750,47	1 750,47	1 750,47	1 750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,12	217,12	217,12	217,12	217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 087,45	9 087,45	9 087,45	9 087,45	0,00	9 087,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01											
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 079 585,86	1 065 618,89	1 065 618,89	1 065 618,89	0,00	1 065 618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	1,74											
	020		Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	1 398,79	1 398,79	1 398,79	0,00	1 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,00											
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 398,79	1 398,79	1 398,79	0,00	1 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,00											
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 398,79	1 398,79	1 398,79	0,00	1 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,00											
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	59 341,70	59 341,70	59 341,70	59 341,70	0,00	59 341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10											
	40095		Pozostała działalność	0,00	59 341,70	59 341,70	59 341,70	59 341,70	0,00	59 341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10											
		2970	Różne przelewy	0,00	59 341,70	59 341,70	59 341,70	59 341,70	0,00	59 341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10											
	600		Transport i łączność	9 594 824,00	12 793 801,00	10 824 597,69	427 579,07	427 579,07	0,00	427 579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397 018,62	1 689 721,33	0,00	84,61	17,69											
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 000,00	12 286,17	12 286,17	12 286,17	0,00	12 286,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27	0,02											
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	12 286,17	12 286,17	12 286,17	0,00	12 286,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27	0,02											
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	161 010,00	161 010,00	23 010,00	23 010,00	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	100,00	0,26											
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 010,00	23 010,00	23 010,00	23 010,00	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04											
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	100,00	0,23											
	60016		Drogi publiczne gminne	9 594 824,00	12 614 791,00	10 651 301,52	392 282,90	392 282,90	0,00	392 282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259 018,62	1 689 721,33	0,00	84,44	17,40											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	120 845,00	117 273,63	117 273,63	117 273,63	0,00	117 273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,19											
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	117 760,00	112 049,95	112 049,95	112 049,95	0,00	112 049,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,18											
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	200 000,00	162 959,32	162 959,32	162 959,32	0,00	162 959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	0,27											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 294 824,00	3 606 888,00	1 689 721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 721,33	1 689 721,33	0,00	46,85	2,76											
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	510 441,00	510 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 440,34	0,00	0,00	100,00	0,83											
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 058 857,00	8 058 856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058 856,95	0,00	0,00	100,00	13,17											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:														
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	107 000,00	94 429,79	94 429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	94 429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,15			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	2 215,00	1 633,05	1 633,05	1 633,05	1 633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	62 000,00	60 526,27	60 526,27	60 526,27	60 526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,10			
		4260	Zakup energii	25 000,00	38 000,00	25 411,28	25 411,28	25 411,28	25 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87	0,04			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 000,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 958,00	12 729,06	12 729,06	12 729,06	12 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77	0,02			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	542,00	541,20	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	12 041,00	12 041,00	12 041,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	0,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	13 230,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230,00	13 230,00	0,00	100,00	0,02			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	27 500,00	18 631,30	18 631,30	15 965,23	0,00	15 965,23	0,00	2 666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75	0,03			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	2 666,07	2 666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 900,00	14 723,05	14 723,05	0,00	14 723,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	1 242,18	1 242,18	0,00	1 242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51	0,00			
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	597 701,02	594 505,97	594 505,97	66 265,97	0,00	66 265,97	0,00	528 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,97			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	528 240,00	528 240,00	528 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 100,00	6 907,68	6 907,68	6 907,68	0,00	6 907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,01			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 850,02	3 850,01	3 850,01	3 850,01	0,00	3 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 011,00	46 011,00	46 011,00	46 011,00	0,00	46 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	9 497,28	9 497,28	9 497,28	0,00	9 497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98	0,02			
	757		Obsługa długu publicznego	308 472,00	418 472,00	417 374,13	417 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 374,13	0,00	0,00	0,00	99,74	0,68			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	308 472,00	418 472,00	417 374,13	417 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 374,13	0,00	0,00	0,00	99,74	0,68				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	298 472,00	418 472,00	417 374,13	417 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,68			
	758		Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	801		Oświata i wychowanie	13 778 951,00	16 431 008,72	16 064 872,05	13 908 476,77	12 441 469,15	9 998 374,11	2 443 095,04	0,00	386 436,79	1 080 570,83	0,00	0,00	2 156 395,28	2 156 395,28	0,00	0,00	97,77	26,25			
	80101		Szkoły podstawowe	9 018 009,00	10 089 508,51	9 954 816,54	7 848 543,76	7 575 211,69	6 708 376,51	866 835,18	0,00	273 332,07	0,00	0,00	0,00	2 106 272,78	2 106 272,78	0,00	0,00	98,67	16,27			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 361,00	243 737,00	238 332,07	238 332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	238 332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,39			
		3240	Stypendia dla uczniów	35 534,00	35 200,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,06			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 370,00	1 687 836,00	1 685 019,10	1 685 019,10	1 685 019,10	1 685 019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	2,75			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 248,00	109 566,00	109 564,33	109 564,33	109 564,33	109 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 930,00	936 459,00	935 982,26	935 982,26	935 982,26	935 982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	1,53			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 507,00	88 855,00	88 535,98	88 535,98	88 535,98	88 535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,14			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					z tego:					w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 349,00	7 075,00	7 075,00	7 075,00	7 075,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 845,00	159 075,00	158 550,29	158 550,29	158 550,29	158 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,26	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 516,00	42 986,51	42 148,07	42 148,07	42 148,07	42 148,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,07	
		4260	Zakup energii	270 181,00	294 397,00	280 729,82	280 729,82	280 729,82	280 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,46	
		4270	Zakup usług remontowych	89 266,00	2 868,00	2 508,80	2 508,80	2 508,80	2 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 019,00	10 649,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 697,00	101 166,00	91 301,10	91 301,10	91 301,10	91 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 870,00	11 082,00	10 473,49	10 473,49	10 473,49	10 473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 614,00	4 097,00	1 350,65	1 350,65	1 350,65	1 350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 147,00	34 449,00	32 348,20	32 348,20	32 348,20	32 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 520,00	237 627,00	237 627,00	237 627,00	237 627,00	237 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 826,00	2 785,00	2 607,76	2 607,76	2 607,76	2 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 284 201,00	3 626 406,00	3 606 701,22	3 606 701,22	3 606 701,22	3 606 701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	5,89	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 462,00	275 501,00	275 498,62	275 498,62	275 498,62	275 498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 850,00	2 177 692,00	2 106 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 272,78	2 106 272,78	0,00	96,72	3,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 532,00	373 914,00	372 594,61	372 594,61	353 999,07	340 031,07	13 968,00	0,00	18 595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 680,00	18 830,00	18 595,54	18 595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18 595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 864,00	49 308,00	49 131,49	49 131,49	49 131,49	49 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 116,00	7 072,00	6 969,12	6 969,12	6 969,12	6 969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 934,00	13 968,00	13 968,00	13 968,00	13 968,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 882,00	263 081,00	262 286,47	262 286,47	262 286,47	262 286,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 680,00	21 655,00	21 643,99	21 643,99	21 643,99	21 643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,04
	80104		Przedszkola	1 422 391,00	1 459 950,00	1 420 019,81	1 369 897,31	1 341 831,59	1 104 454,20	237 377,39	0,00	28 065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50 122,50	50 122,50	0,00	97,26	2,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 298,00	28 098,00	28 065,72	28 065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	28 065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 217,00	459 070,00	437 948,15	437 948,15	437 948,15	437 948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	32 980,00	32 975,02	32 975,02	32 975,02	32 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 700,00	147 430,00	147 429,84	147 429,84	147 429,84	147 429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	19 436,00	19 434,44	19 434,44	19 434,44	19 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	11 000,00	8 573,50	8 573,50	8 573,50	8 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	40 400,00	40 340,23	40 340,23	40 340,23	40 340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	27 100,00	27 019,77	27 019,77	27 019,77	27 019,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,04
		4260	Zakup energii	27 000,00	46 090,00	41 197,11	41 197,11	41 197,11	41 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	20 700,00	19 582,17	19 582,17	19 582,17	19 582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	69 675,00	63 673,61	63 673,61	63 673,61	63 673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 326,08	2 326,08	2 326,08	0,00	2 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	479,22	479,22	479,22	0,00	479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	3 560,00	3 544,20	3 544,20	3 544,20	0,00	3 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	38 095,00	38 095,00	38 095,00	38 095,00	0,00	38 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 657,00	427 777,00	426 163,99	426 163,99	426 163,99	0,00	426 163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 900,00	31 930,00	31 929,26	31 929,26	31 929,26	0,00	31 929,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 159,00	50 159,00	50 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 122,50	50 122,50	0,00	99,93	0,08
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	327 037,00	371 245,00	370 743,06	370 743,06	352 520,33	335 771,33	16 749,00	0,00	18 222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 412,00	18 306,00	18 222,73	18 222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18 222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 577,00	48 100,00	47 910,78	47 910,78	47 910,78	0,00	47 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 434,00	6 900,00	6 803,26	6 803,26	6 803,26	0,00	6 803,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 216,00	16 749,00	16 749,00	16 749,00	16 749,00	0,00	16 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 454,00	262 800,00	262 667,83	262 667,83	262 667,83	0,00	262 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 944,00	18 390,00	18 389,46	18 389,46	18 389,46	0,00	18 389,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	80107		Świetlice szkolne	159 547,00	125 470,00	125 087,31	125 087,31	118 976,02	112 324,92	6 651,10	0,00	6 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 568,00	6 166,00	6 111,29	6 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 149,00	17 166,00	17 165,22	17 165,22	17 165,22	0,00	17 165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 014,00	1 088,00	1 087,33	1 087,33	1 087,33	0,00	1 087,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,00	1 955,00	1 947,10	1 947,10	1 947,10	0,00	1 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 492,00	4 704,00	4 704,00	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 118,00	86 439,00	86 120,65	86 120,65	86 120,65	0,00	86 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 156,00	7 952,00	7 951,72	7 951,72	7 951,72	0,00	7 951,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	968 162,00	967 003,82	967 003,82	967 003,82	0,00	967 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	1,58
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	968 162,00	967 003,82	967 003,82	967 003,82	0,00	967 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	1,58
	80120		Licea ogólnokształcące	61 664,00	4 969,00	4 967,64	4 967,64	4 967,64	0,00	4 967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 457,00	714,00	713,76	713,76	713,76	0,00	713,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00	102,00	101,74	101,74	101,74	0,00	101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 777,00	4 153,00	4 152,14	4 152,14	4 152,14	0,00	4 152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 069,00	39 084,00	22 837,99	22 837,99	22 837,99	0,00	22 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 746,00	7 506,00	4 145,15	4 145,15	4 145,15	0,00	4 145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	9 300,00	7 922,27	7 922,27	7 922,27	0,00	7 922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 523,00	22 278,00	10 770,57	10 770,57	10 770,57	0,00	10 770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35	0,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 988,00	367 224,00	365 330,42	365 330,42	365 330,42	345 678,10	19 652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 574,00	273 074,00	272 233,76	272 233,76	272 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 604,00	19 638,00	19 637,64	19 637,64	19 637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 323,00	48 523,00	48 370,55	48 370,55	48 370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 175,00	5 437,00	5 436,15	5 436,15	5 436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 566,00	9 566,00	9 512,63	9 512,63	9 512,63	0,00	9 512,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,02
		4260	Zakup energii	2 671,00	2 671,00	1 824,69	1 824,69	1 824,69	0,00	1 824,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 013 714,00	1 003 338,00	959 673,80	959 673,80	917 864,36	825 485,64	92 378,72	0,00	41 809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	1,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 564,00	42 450,00	41 809,44	41 809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 874,00	121 113,00	120 912,39	120 912,39	120 912,39	120 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 365,00	11 263,00	11 226,61	11 226,61	11 226,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 319,00	8 319,00	8 318,43	8 318,43	8 318,43	0,00	8 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 416,00	43 483,00	43 290,29	43 290,29	43 290,29	0,00	43 290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 816,00	2 816,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	0,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 046,00	39 111,00	39 111,00	39 111,00	39 111,00	0,00	39 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 172,00	684 221,00	642 786,05	642 786,05	642 786,05	642 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	1,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 465,00	50 562,00	50 560,59	50 560,59	50 560,59	50 560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 966,21	48 799,54	48 799,54	48 799,54	0,00	48 799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	323,43	323,43	323,43	323,43	0,00	323,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 642,78	48 476,11	48 476,11	48 476,11	0,00	48 476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,08
	80195		Pozostała działalność	388 000,00	1 579 178,00	1 452 997,51	1 452 997,51	372 126,68	221 284,70	150 841,98	0,00	300,00	1 080 570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	2,37
		3250	Stypendia różne	0,00	2 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 245,00	8 514,40	8 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 634,00	980,16	980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 644,00	27 601,20	27 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,05
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 606,00	25 606,00	4 787,79	4 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	782 813,00	781 098,36	781 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	1,28
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 640,00	9 105,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	16 520,68	16 520,68	16 520,68	0,00	16 520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,03
		4301	Zakup usług pozostałych	190 663,00	163 208,00	135 104,10	135 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,22
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	65 214,00	87 864,00	36 078,93	36 078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	0,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 625,65	7 625,65	7 625,65	7 625,65	0,00	7 625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		%	udział w wydatkach ogółem			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 092,65	23 291,65	23 291,65	23 291,65	0,00	23 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,04			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	250,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00			
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	28 281,00	27 652,00	27 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,05			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 517,00	103 184,00	103 184,00	103 184,00	103 184,00	0,00	103 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 747,14	183 747,14	183 747,14	183 747,14	0,00	183 747,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	57 906,00	49 648,89	49 648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	0,08			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 937,56	35 937,56	35 937,56	35 937,56	35 937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
851			Ochrona zdrowia	187 018,00	227 097,98	225 578,45	225 578,45	225 578,45	106 931,26	118 647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,37			
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 818,00	225 878,26	224 559,29	224 559,29	224 559,29	106 931,26	117 628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,37			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 688,00	48 056,00	48 055,85	48 055,85	48 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00	3 035,00	3 034,90	3 034,90	3 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 291,00	9 825,00	9 825,00	9 825,00	9 825,00	9 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	1 320,00	1 315,51	1 315,51	1 315,51	1 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	45 801,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,07			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	14 997,46	14 997,46	14 997,46	0,00	14 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 731,00	7 730,71	7 730,71	7 730,71	0,00	7 730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	84 947,26	84 736,86	84 736,86	84 736,86	0,00	84 736,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,14			
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 019,72	1 019,16	1 019,16	1 019,16	0,00	1 019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 019,72	1 019,16	1 019,16	1 019,16	0,00	1 019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00			
	852		Pomoc społeczna	2 153 100,00	3 312 048,43	3 155 918,03	3 139 996,66	1 804 414,50	1 232 930,35	571 484,15	0,00	1 335 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15 921,37	15 921,37	0,00	95,29	5,16		
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	396 550,00	356 094,83	356 094,83	356 094,83	0,00	356 094,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,58			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	396 550,00	356 094,83	356 094,83	356 094,83	0,00	356 094,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,58			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 000,00	967,90	967,90	967,90	0,00	967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	967,90	967,90	967,90	0,00	967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	16 936,00	16 870,63	16 870,63	16 870,63	0,00	16 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,03			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	16 936,00	16 870,63	16 870,63	16 870,63	0,00	16 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,03			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 400,00	127 727,00	126 298,03	126 298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	126 298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,21			
		3110	Świadczenia społeczne	133 400,00	127 727,00	126 298,03	126 298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	126 298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,21			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	223 990,67	223 953,32	223 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	223 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,37			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													Wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
																					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	223 990,67	223 953,32	223 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	223 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,37				
	85216		Zasiłki stałe	165 000,00	197 906,00	195 346,01	195 346,01	371,85	0,00	371,85	0,00	194 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,32				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 750,00	371,85	371,85	371,85	0,00	371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	196 156,00	194 974,16	194 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	194 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,32				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 046 700,00	1 147 061,00	1 078 145,96	1 062 224,59	1 050 711,09	874 609,88	176 101,21	0,00	11 513,50	0,00	0,00	0,00	15 921,37	15 921,37	0,00	93,99	1,76				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	6 913,50	6 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	0,01				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 000,00	715 208,00	691 468,38	691 468,38	691 468,38	691 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	1,13				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	45 700,00	45 698,51	45 698,51	45 698,51	45 698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	127 500,00	123 122,74	123 122,74	123 122,74	123 122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,20				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 500,00	10 720,25	10 720,25	10 720,25	10 720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,02				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	74 000,00	46 754,87	46 754,87	46 754,87	0,00	46 754,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	0,08				
		4260	Zakup energii	11 000,00	21 500,00	20 191,24	20 191,24	20 191,24	0,00	20 191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,03				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 200,00	4 220,80	4 220,80	4 220,80	0,00	4 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	75 253,00	72 605,62	72 605,62	72 605,62	0,00	72 605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,12				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 500,00	3 384,06	3 384,06	3 384,06	0,00	3 384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 710,96	3 710,96	3 710,96	0,00	3 710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22	0,01				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 907,96	2 907,96	2 907,96	0,00	2 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 291,00	18 291,00	18 291,00	18 291,00	0,00	18 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 309,00	2 709,70	2 709,70	2 709,70	0,00	2 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	15 921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 921,37	15 921,37	0,00	79,61	0,03				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 300,00	372 110,00	361 246,63	361 246,63	360 682,63	345 416,10	15 266,53	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,59				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	276 320,00	268 033,30	268 033,30	268 033,30	268 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,44				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	16 580,00	16 574,32	16 574,32	16 574,32	16 574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	48 000,00	47 003,86	47 003,86	47 003,86	47 003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,08				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 800,00	6 633,82	6 633,82	6 633,82	6 633,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 258,00	7 170,80	7 170,80	7 170,80	0,00	7 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	9 500,00	8 614,53	8 614,53	8 614,53	0,00	8 614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 200,00	85 200,00	84 831,72	84 831,72	0,00	0,00	0,00	0,00	84 831,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,14				
		3110	Świadczenia społeczne	81 200,00	85 200,00	84 831,72	84 831,72	0,00	0,00	0,00	0,00	84 831,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,14				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	725 567,76	694 163,00	694 163,00	18 715,57	12 904,37	5 811,20	0,00	675 447,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	1,13				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	592 364,76	588 818,23	588 818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	588 818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,96				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																					z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	110 524,00	86 629,20	86 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 987,00	9 834,37	9 834,37	9 834,37	9 834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 950,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 250,00	939,20	939,20	939,20	0,00	939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 321,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 839 046,83	4 820 686,83	4 820 686,83	95 686,83	83 736,83	11 950,00	0,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	7,88
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 839 046,83	4 820 686,83	4 820 686,83	95 686,83	83 736,83	11 950,00	0,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	7,88
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 743 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	7,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 352,46	70 051,33	70 051,33	70 051,33	70 051,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 021,57	11 970,09	11 970,09	11 970,09	11 970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 722,80	1 715,41	1 715,41	1 715,41	1 715,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 010,00	91 165,00	77 598,71	77 598,71	0,00	0,00	0,00	0,00	77 598,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	91 165,00	77 598,71	77 598,71	0,00	0,00	0,00	0,00	77 598,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,13
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	82 000,00	70 560,00	70 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 165,00	7 038,71	7 038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,01
	85495		Pozostała działalność	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
855			Rodzina	6 709 466,00	7 163 174,00	6 944 846,74	6 944 846,74	716 845,30	534 851,68	181 993,62	0,00	6 228 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	11,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 845 000,00	3 154 800,00	3 133 886,59	3 133 886,59	10 204,21	10 204,21	0,00	0,00	3 123 682,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	5,12
		3110	Świadczenia społeczne	2 808 900,00	3 144 595,00	3 123 682,38	3 123 682,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 682,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	5,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	6 334,00	6 333,26	6 333,26	6 333,26	6 333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 871,00	3 870,95	3 870,95	3 870,95	3 870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 000,00	3 277 010,00	3 196 811,00	3 196 811,00	92 881,94	80 565,04	12 316,90	0,00	3 103 929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	5,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 010,00	7 327,90	7 327,90	7 327,90	0,00	7 327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 084 069,00	3 166 031,00	3 103 149,06	3 103 149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	5,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	68 800,00	55 146,39	55 146,39	55 146,39	55 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	7 200,00	7 199,99	7 199,99	7 199,99	7 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	18 000,00	16 631,27	16 631,27	16 631,27	16 631,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 700,00	1 587,39	1 587,39	1 587,39	1 587,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	69 100,00	68 440,00	66 618,81	66 618,81	66 228,81	63 246,12	2 982,69	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 621,00	50 641,79	50 641,79	50 641,79	50 641,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	2 516,00	2 515,87	2 515,87	2 515,87	2 515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 950,00	8 912,06	8 912,06	8 912,06	8 912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 176,40	1 176,40	1 176,40	1 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 319,69	1 319,69	1 319,69	0,00	1 319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	78 000,00	84 000,00	82 838,98	82 838,98	82 838,98	0,00	82 838,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,14
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84 000,00	82 838,98	82 838,98	82 838,98	0,00	82 838,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 100,00	22 900,00	22 510,71	22 510,71	22 510,71	0,00	22 510,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	22 900,00	22 510,71	22 510,71	22 510,71	0,00	22 510,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	424 266,00	553 988,00	440 144,65	440 144,65	440 144,65	380 836,31	59 308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	0,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 966,00	368 688,00	281 448,14	281 448,14	281 448,14	281 448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 170,00	20 168,59	20 168,59	20 168,59	20 168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	52 700,00	52 138,79	52 138,79	52 138,79	52 138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	6 850,79	6 850,79	6 850,79	6 850,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	27 500,00	20 230,00	20 230,00	20 230,00	20 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	8 751,00	8 726,69	8 726,69	8 726,69	0,00	8 726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	26 500,00	19 318,75	19 318,75	19 318,75	0,00	19 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	0,03
		4260	Zakup energii	10 800,00	20 630,00	13 191,33	13 191,33	13 191,33	0,00	13 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 730,00	7 730,00	5 903,57	5 903,57	5 903,57	0,00	5 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 399,00	11 399,00	11 399,00	11 399,00	0,00	11 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 323 307,00	9 494 613,00	9 024 894,24	3 132 299,41	3 059 765,21	294 448,39	2 765 316,82	10 000,00	0,00	62 534,20	0,00	0,00	0,00	5 892 594,83	2 755 449,77	2 228 313,00	95,05	14,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	3 699 592,00	3 688 566,36	93 442,30	93 442,30	0,00	93 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 124,06	2 686 292,00	0,00	99,70	6,03
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	210 000,00	100 000,00	93 442,30	93 442,30	93 442,30	0,00	93 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,15
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	100,00	1,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 686 292,00	2 686 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 292,00	2 686 292,00	0,00	100,00	4,39
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	59 427,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 427,06	0,00	0,00	99,05	0,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	53 300,00	49 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 405,00	0,00	0,00	92,69	0,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 740 000,00	2 170 447,00	2 100 230,71	2 100 230,71	2 100 230,71	273 191,17	1 827 039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	3,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 785,00	238 539,00	208 265,50	208 265,50	208 265,50	0,00	208 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 120,00	15 327,00	15 326,27	15 326,27	15 326,27	0,00	15 326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	5 236,04	5 236,04	5 236,04	0,00	5 236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 236,00	47 334,00	38 978,92	38 978,92	38 978,92	0,00	38 978,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 907,00	6 316,00	5 384,44	5 384,44	5 384,44	0,00	5 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,01
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	3 552,99	3 552,99	3 552,99	0,00	3 552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	968 100,00	1 445 279,00	1 416 834,55	1 416 834,55	1 416 834,55	0,00	1 416 834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	2,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	93 000,00	88 460,03	88 460,03	88 460,03	0,00	88 460,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 000,00	34 807,11	34 807,11	34 807,11	0,00	34 807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	55 000,00	53 652,92	53 652,92	53 652,92	0,00	53 652,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 572 565,00	2 581 605,00	2 317 554,33	89 241,33	26 707,13	21 257,22	5 449,91	0,00	0,00	62 534,20	0,00	0,00	0,00	2 228 313,00	0,00	2 228 313,00	89,77	3,79
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 720,00	78 070,00	32 604,44	32 604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	17 783,00	17 781,00	17 781,00	17 781,00	0,00	17 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	3 041,00	3 040,58	3 040,58	3 040,58	0,00	3 040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	436,00	435,64	435,64	435,64	0,00	435,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki bieżące	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,00	996,00	995,32	995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	176,00	175,64	175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658,00	5 362,00	4 749,91	4 749,91	4 749,91	0,00	4 749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	0,01			
		4307	Zakup usług pozostałych	123 093,00	42 762,00	24 444,97	24 444,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 444,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17	0,04			
		4309	Zakup usług pozostałych	21 722,00	7 547,00	4 313,83	4 313,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,01			
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	772 820,00	1 224 753,00	1 065 181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 181,28	0,00	1 065 181,28	86,97	1,74			
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 912,00	1 199 979,00	1 163 131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 131,72	0,00	1 163 131,72	96,93	1,90			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 742,00	851 481,00	731 940,97	662 783,20	662 783,20	0,00	662 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 157,77	69 157,77	0,00	85,96	1,20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4260	Zakup energii	300 000,00	500 000,00	420 781,66	420 781,66	420 781,66	0,00	420 781,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,69			
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	220 739,00	197 179,36	197 179,36	197 179,36	0,00	197 179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,32			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	44 822,18	44 822,18	44 822,18	0,00	44 822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,07			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 742,00	80 742,00	69 157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 157,77	69 157,77	0,00	85,65	0,11			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	39 988,00	39 987,00	39 987,00	39 987,00	0,00	39 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 988,00	39 987,00	39 987,00	39 987,00	0,00	39 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		90095	Pozostała działalność	84 000,00	58 500,00	58 154,84	58 154,84	48 154,84	0,00	48 154,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,10			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	385,09	385,09	385,09	0,00	385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	16 500,00	16 357,75	16 357,75	16 357,75	0,00	16 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 500,00	31 412,00	31 412,00	31 412,00	0,00	31 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,05			
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 677 916,00	1 782 836,00	1 732 857,39	1 581 835,49	551 841,49	0,00	551 841,49	1 029 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 021,90	151 021,90	0,00	97,20	2,83			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00	1 089 950,00	1 045 058,60	985 465,10	175 465,10	0,00	175 465,10	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 593,50	59 593,50	0,00	95,88	1,71			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,32			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 543,35	9 543,35	9 543,35	0,00	9 543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,02			
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	30 889,43	30 889,43	30 889,43	0,00	30 889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	0,05			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	150 250,00	117 747,31	117 747,31	117 747,31	0,00	117 747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,19			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 285,01	17 285,01	17 285,01	0,00	17 285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43	0,03			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	59 700,00	59 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 593,50	59 593,50	0,00	99,82	0,10			
		92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33			
		92195	Pozostała działalność	507 916,00	492 886,00	487 798,79	396 370,39	376 376,39	0,00	376 376,39	19 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 428,40	91 428,40	0,00	98,97	0,80			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 994,00	19 994,00	0,00	0,00	0,00	19 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 044,00	172 220,00	171 398,68	171 398,68	171 398,68	0,00	171 398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,28			
		4220	Zakup środków żywności	21 796,00	17 778,00	17 422,57	17 422,57	17 422,57	0,00	17 422,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,03			
		4270	Zakup usług remontowych	90 574,00	105 998,00	104 544,40	104 544,40	104 544,40	0,00	104 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,17			
		4300	Zakup usług pozostałych	98 009,00	84 924,00	83 010,74	83 010,74	83 010,74	0,00	83 010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,14			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 906,00	79 379,00	78 931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 931,60	78 931,60	0,00	99,44	0,13	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 587,00	12 587,00	12 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 496,80	12 496,80	0,00	99,28	0,02	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	70 900,00	62 614,46	62 614,46	62 614,46	17 230,00	45 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,10	
	92595		Pozostała działalność	40 000,00	70 900,00	62 614,46	62 614,46	62 614,46	17 230,00	45 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 400,00	17 230,00	17 230,00	17 230,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 353,00	3 353,00	3 353,00	0,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 500,00	42 031,46	42 031,46	42 031,46	0,00	42 031,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,07
926			Kultura fizyczna	222 000,00	284 000,00	273 222,07	273 222,07	113 222,07	0,00	113 222,07	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,45
	92601		Obiekty sportowe	57 000,00	124 000,00	113 222,07	113 222,07	113 222,07	0,00	113 222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	10 658,41	10 658,41	10 658,41	0,00	10 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	0,02
		4260	Zakup energii	30 000,00	94 000,00	88 836,69	88 836,69	88 836,69	0,00	88 836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	13 726,97	13 726,97	13 726,97	0,00	13 726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓLEM:	44 612 147,00	64 692 156,45	61 199 736,05	42 161 188,23	26 115 588,84	15 857 731,24	10 257 857,60	1 205 294,00	13 172 690,53	1 250 240,73	0,00	417 374,13	19 038 547,82	7 194 105,47	2 358 133,38	94,60	100,00	

**Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na dzień
31.12.2022 roku**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Planowane wydatki na 2022 rok	Kwota wydatkowana
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Baranowice	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej	13 059,00 zł	12 999,99 zł
razem						13 059,00 zł	12 999,99 zł
2	Bartków	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 585,00 zł	12 580,01 zł
razem						12 585,00 zł	12 580,01 zł
3	Bełcz Mały	921	92195	4300	zakup usług pozostałych	7 125,00 zł	7 019,09 zł
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	6 875,00 zł	6 875,00 zł
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 903,00 zł	2 889,37 zł
razem						16 903,00 zł	16 783,46 zł
4	Bełcz Górny	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 008,00 zł	13 007,10 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	2 104,00 zł	2 047,84 zł
razem						15 112,00 zł	15 054,94 zł
5	Cieszkowice	921	92195	6050	Wykonanie klimatyzacji	18 773,00 zł	18 580,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	999,79 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 500,00 zł	1 499,22 zł
razem						21 273,00 zł	21 079,01 zł
6	Chocieborowice	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	7 500,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 931,00 zł	13 430,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	
razem						21 431,00 zł	20 930,00 zł
7	Czeladź Wielka	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej	21 895,00 zł	21 894,00 zł
		921	92195	4270	Zakup usług remontowych	5 170,00 zł	5 080,00 zł
razem						27 065,00 zł	26 974,00 zł
8	Czarnoborsko	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 229,40 zł	15 219,48 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	270,60 zł	270,60 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 666,00 zł	1 657,23 zł
razem						17 166,00 zł	17 147,31 zł
9	Dochowa	921	92195	6050	Instalacja klimatyzacji	12 100,00 zł	12 054,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	270,60 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	824,36 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,00 zł	2 400,98 zł
razem						16 113,00 zł	15 549,94 zł
10	Drozdowice Małe	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 358,00 zł	2 637,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 596,00 zł	10 595,14 zł
razem						13 954,00 zł	13 232,14 zł
11	Drozdowice Wielkie	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 929,00 zł	15 907,49 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	499,60 zł
razem						16 429,00 zł	16 407,09 zł

12	Gola Wąsoska i Górka Wąsoska	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	20 500,00 zł	20 500,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 406,00 zł	3 350,00 zł
razem						23 906,00 zł	23 850,00 zł
13	Kąkolno	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego	11 742,00 zł	11 742,00 zł
razem						11 742,00 zł	11 742,00 zł
14	Kowalowo	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 086,00 zł	14 080,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	270,60 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	999,89 zł
razem						15 586,00 zł	15 350,49 zł
15	Kamień Górowski	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 502,00 zł	11 501,86 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00 zł	2 730,00 zł
		921	92195	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00 zł	5 200,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł	2 999,54 zł
razem						22 432,00 zł	22 431,40 zł
16	Lechitów	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 638,00 zł	1 625,49 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 900,00 zł
razem						14 638,00 zł	14 525,49 zł
17	Lubiel	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 645,00 zł	27 620,27 zł
razem						27 645,00 zł	27 620,27 zł
18	Ługi - Unistawice	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia	16 113,00 zł	16 000,00 zł
razem						16 113,00 zł	16 000,00 zł
19	Płoski	921	92195	4270	Zakup usług remontowych	19 904,00 zł	19 900,00 zł
razem						19 904,00 zł	19 900,00 zł
20	Pobiel	921	92195	4270	Zakup usług remontowych	35 701,00 zł	35 660,00 zł
razem						35 701,00 zł	35 660,00 zł
21	Rudna Mała	921	92195	4270	Zakup usług remontowych	10 236,00 zł	10 227,40 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 464,00 zł	3 463,51 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 270,00 zł	1 219,90 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	270,60 zł
razem						15 270,00 zł	15 181,41 zł
22	Rudna Wielka	921	92195	6050	Budowa ścieżki na plac zabaw	18 693,00 zł	18 597,60 zł
razem						18 693,00 zł	18 597,60 zł
23	Sułów Wielki	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 962,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 296,00 zł	9 296,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	457,27 zł
razem						14 796,00 zł	14 715,27 zł
24	Świniary	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	7 998,33 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	11 061,00 zł	11 061,00 zł
razem						19 061,00 zł	19 059,33 zł
25	Wiewierz	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00 zł	18 671,65 zł

		921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 200,00 zł	1 199,33 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00 zł	319,86 zł
razem						20 220,00 zł	20 190,84 zł
26	Wiklina	921	92195	6050	Budowa wiaty	13 700,00 zł	13 700,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,00 zł	1 743,41 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	270,60 zł
razem						15 744,00 zł	15 714,01 zł
27	Wodniki	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	14 770,00 zł	14 761,20 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00 zł	869,00 zł
razem						15 639,00 zł	15 630,20 zł
28	Wrząca Śląska	921	92195	6060	Zakup zabawki drewnianej	12 587,00 zł	12 496,80 zł
		921	92195	4210	Zakup wyposażenia i materiałów	2 600,00 zł	2 580,96 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	994,18 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	270,60 zł
razem						16 587,00 zł	16 342,54 zł
29	Wrząca Wielka	921	92195	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00 zł	2 800,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 500,00 zł	1 498,32 zł
		921	92109	6050	budowa i modernizacji świetlic	9 700,00 zł	9 700,00 zł
razem						14 000,00 zł	13 998,32 zł
30	Zbaków Dolny	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	495,93 zł
		921	92195	4270	Zakup usług remontowych	10 112,00 zł	9 102,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00 zł	3 100,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	400,00 zł	400,00 zł
razem						14 112,00 zł	13 097,93 zł
31	Zbaków Górny	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 403,00 zł	2 195,60 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	4 400,19 zł
		921	92195	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	9 700,00 zł
razem						16 903,00 zł	16 295,79 zł

Klasyfikacja	Plan wydatków	Razem w rozdziałach	Wydatki zrealizowane
60016-6050	34 954,00 zł	34 954,00 zł	34 893,99 zł
90015-6050	42 242,00 zł	42 242,00 zł	42 242,00 zł
92195-4210	172 220,40 zł	472 886,00 zł	171 398,68 zł
92195-4220	17 778,00 zł		17 422,57 zł
92195-4270	105 998,00 zł		104 544,40 zł
92195-4300	84 923,60 zł		83 010,74 zł
92195-6050	79 379,00 zł		78 931,60 zł
92195-6060	12 587,00 zł		12 496,80 zł
92109-6050	9 700,00 zł		9 700,00 zł
RAZEM:	559 782,00 zł	559 782,00 zł	554 640,78 zł

Tabela nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Uwagi
					ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2		3	4	8	9	10	11
	Dochody własne jednostek budżetowych ogółem		0,00	337 756,85	337 756,85	2 532,79	0,00	
	z tego:							
1.	PSP Czarnoborsko	80101	0,00	27 704,45	27 704,45	29,45	0,00	
2.	PSP Płoski	80101	0,00	9 465,21	9 465,21	21,71	0,00	
3.	Zespół Szkół w Wasoszu	80101	0,00	243 973,50	243 973,50	2367,94	0,00	
4.	Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	80104	0,00	56 613,69	56 613,69	113,69	0,00	

SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu

wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

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

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

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

Zobowiązania ogółem wyniosły – 34.272,80 zł

w tym:

1. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.936,00 zł
2. z tytułu ubezpieczeń społecznych – 31.336,80 zł
3. z tytułu dostaw robót i usług – 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł – 980,90 zł

Przychody ogółem – 404.105,69zł

Dotacje ogółem – 1.022.848,32 zł

4. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 1.010.000,00 zł

w tym:

- dom kultury – 810.000,00 zł

- biblioteka – 200.000,00 zł

5. dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 8.077,00 zł
6. dotacja celowa z Fundacji Civis Polonus na realizację projektu „Zachować od zapomnienia – kuchnia naszych dziadków” – 2.536,32 zł (pozostała niewykorzystana

część w wysokości 5.540,68 zł została do wykorzystania w 2023 roku i zaksięgowana na konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”)

7. dotacja ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych na dofinansowanie seansów w kinie – 2.235,00 zł.

Koszty ogółem wyniosły: 1.429.017,02 zł

- zużycie materiałów – 23.875,75 zł
- podatki i opłaty – 18.476,11 zł
- badania lekarskie – 1.730,00 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 4.995,05 zł
- pozostałe usługi obce – 132.928,02 zł
- wynagrodzenia – 604.325,49 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 107.378,09 zł
- odpis na ZFŚS – 13.858,09 zł
- podróże służbowe – 2.993,95 zł
- pozostałe koszty - działalność kulturalna, kino, uroczystości zlecone – 348.351,09 zł
- amortyzacja – 169.933,38 zł (w tym: 25.057,28 zł zbiory biblioteczne, 7.920,17 zł dary biblioteczne, 111.941,11 zł pozostałe środki trwałe, 25.014,82 środki trwałe)
- pozostałe koszty operacyjne – 172,00 zł

Wynik finansowy na dzień 31.12.2022 r. wynosi -2.063,01zł i stanowi stratę, która spowodowana jest wysokim kosztem amortyzacji od środków trwałych, które zostały zakupione ze środków własnych. W takim przypadku amortyzacja może generować stratę instytucji kultury i powodować przekroczenie kosztów, ponieważ nie jest ona uwzględniana w planie finansowym.

*Sprawozdanie z działalności Zespołu Placówek Kultury za 2022 rok
załącznik nr 2 – część opisowa*

**Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie według stanu na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1.415.000,00	1.426.954,01	100,85
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	386.608,00	404.105,69	104,53
1.1	Przychody ze sprzedaży	217.839,00	217.820,04	99,99
1.2	Pozostałe przychody	167.859,00	185.954,11	110,78
1.3	Przychody finansowe	910,00	331,54	36,43
2	Dotacje	1.028.392,00	1.022.848,32	99,46
2.1	Dotacje z budżetu państwa	18.392,00	12.848,32	69,86
2.2	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1.010.000,00	1.010.000,00	100
II	KOSZTY OGÓLEM	1.415.000,00	1.429.017,02	100,99
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1.415.000,00	1.428.845,02	100,98
1.1	Podróże służbowe	2.995,00	2.993,95	99,97
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	23.880,00	23.875,75	99,98
1.3	Zakup usług	110.850,00	110.844,07	99,99
1.4	Podatki i opłaty	20.210,00	20.206,11	99,98
1.5	Wynagrodzenia	604.330,00	604.325,49	99,99
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne obciążenia	107.380,00	107.378,09	99,99
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	504.395,00	348.351,09	69,06
1.8	Amortyzacja	0,00	169.933,38	-
1.9	Zakup energii	27.100,00	27.079,00	99,92
1.10	Odpisy na ZFSS	13.860,00	13.858,09	99,99
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	172,00	-
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	-
III	WYNIK BRUTTO	0,00	-2.063,01	-
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	-
V	WYNIK NETTO	0,00	-2.063,01	-
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	0,00	0,00	-
	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I	Należności	0,00	0,00
II	Zobowiązania, w tym:	36.733,00	34.272,80
	Artykuły i pozostałe materiały	0,00	0,00
	Z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych	3.704,00	2.936,00
	Z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	33.029,00	31.336,80
III	Stan środków pieniężnych	2.622,11	980,90
IV	Stan zatrudnienia/ przeciętnie w etatach/	8.5	9

Działalność Zespołu Placówek Kultury w 2022 roku

STYCZEŃ

1. Finał WOŚP – Koncert Grubej Ferajny, licytacja, kwesta w terenie.
2. Koncert „Najpiękniejsze Polskie Kolędy”.
3. Konkurs z okazji Dnia Babci i Dziadka – rodzinna sesja zdjęciowa.
4. Wyklejanki z łąki - Publiczna Biblioteka w Wąsoszu.
5. Maska karnawałowa - Publiczna Biblioteka w Wąsoszu.
6. Turniej warcabowy- Publiczna Biblioteka w Wąsoszu.
7. Breloczki z koralików – Publiczna Biblioteka w Wąsoszu – ferie.

LUTY

1. Balik Karnawałowy dla dzieci.
2. Zbiórka darów dla Ukrainy.
3. Koncert Walentynkowy Barbary Szelągiewicz i Michała Zatora w ZPK połączony ze zbiórką charytatywną dla Antosia.
4. III Wampiriada w ZPK.
5. Zajęcia kulinarno – kreatywne w ZPK – ferie.
6. Wycieczka do Wrocławia – Sky Tower i Kolejkowo – ferie.
7. Mehendi – warsztaty malowania dłoni – ferie.
8. Warsztaty podróżnicze z klockami lego – ferie.
9. Warsztaty – Misja na Marsa – ferie.
10. WarsztatySlime – ferie.
11. Wycieczka do Euro Jump w Lesznie – ferie.
12. Warsztaty Shibori w ZPK – ferie.
13. Warsztaty – gry Zero Waste – ferie.
14. Warsztaty Lego Dinozaury – ferie.
15. Zabawa Karnawałowa.
16. Turniej Tenisa Stołowego – Filia Biblioteczna – ferie.
17. Turniej piłkarzyków – Filia Biblioteczna – ferie.
18. Warsztaty eko – upcyklingowe.
19. Turniej bilardowy – Filia Biblioteczna – ferie.
20. Dzień puzzli – Publiczna Biblioteka w Wąsoszu – ferie.
21. Zimowe szaleństwo - Publiczna Biblioteka w Wąsoszu – ferie.
22. Drewniane miasteczko z klocków - Publiczna Biblioteka w Wąsoszu – ferie.

MARZEC

1. Wyjazd do Teatru Lalek we Wrocławiu na sztukę „Babcia na jabłoni”.
2. Wspólne sprzątnięcie ścieżki prowadzącej do Górki Halinówki.
3. Babski wieczór w kinie z okazji Dnia Kobiet połączony z wystawą zdjęć starego Wąsosza oraz prezentacją gry Monopoly, przygotowanej przez uczestników projektu Równać Szanse.

4. Wyjazd dzieci do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.
5. Wiosenny Scrapbooking – zajęcia kreatywne dla dzieci.
6. Kolej na przestrzeń – zajęcia dla dzieci z elementami bajkoterapii.

KWIECIEŃ

1. Wielkanocne warsztaty – świąteczne stroiki.
2. Warsztaty Wielkanocne – Filia w Kamieniu Górowskim.
3. Warsztaty Wielkanocne – pisanki decoupage.
4. Sadzenie lasu w Bartkowie.
5. Warsztaty wielkanocne – palmy wielkanocne.
6. Spotkanie autorskie z Arturem Barcisiem.
7. Konkurs fotograficzny „Moja domowa biblioteczka” – Biblioteka Publiczna w Wąsoszu oraz Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu.

MAJ

1. Zabawa taneczna dla seniorów.
2. Majówka z disco – Amfiteatr.
3. Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater z utworów Marii Konopnickiej”.
4. Program Ocalimy Świat – Nanołączka doniczkowa - Publiczna Biblioteka w Wąsoszu, współpraca ze szkołami.

CZERWIEC

1. Piknik z Domem Kultury (prezentacja sekcji ZPK, Indiańskie animacje, ognisko z kiełbaskami, dmuchaniec).
2. Dzień Dziecka w Kamieniu Górowskim.
3. Przedstawienie „Pszczoły” – wszystkie szkoły w gminie Wąsosz.
4. Wyjazd z okazji Dnia Dziecka do Deli Parku pod Poznaniem.
5. Drużyna ZPK brała udział w grze terenowej historyczno- sportowej organizowanej przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Wąsosz.
6. Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci w Drozdowicach Małych.
7. Spotkanie autorskie z Krzysztofem Popińskim.

LIPIEC

1. Dni Wąsosza: animacje, pokaz rowerowy, występ: BRO, Sylwia Grzeszczak, Festiwal Kultury Ludowej.
2. Pozyskanie grantu - "Zachować od zapomnienia - kuchnia naszych dziadków" z programu „Równać Szanse”, przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Fundację Civis Polonus. Dotacja: 8.080,00 zł.
3. Wakacyjne warsztaty z ZPK – Kolorowe zwierzęta z rolek papieru.
4. Objazdowy Dom Kultury – Cieszkowice.
5. Objazdowy Dom Kultury – Pobiel.
6. Objazdowy Dom Kultury – Wiewierz.

7. Projekt „Młody, bezpieczny mieszkaniec Gminy Wąsosz” – wycieczka do Wrocławia (rejs statkiem, zoo).
8. Warsztaty z programowania - program Cyfrowe Goki- Nuts legnicko - głogowski.
9. Koncert na Amfiteatrze – Grzegorz Stępień z zespołu „Backstage”.
10. Wakacyjne warsztaty z ZPK – „Drzewko szczęścia”.
11. IV Wampiriada z ZPK – akcja honorowego oddawana krwi.
12. Objazdowy Dom Kultury – Drozdowice Małe.
13. Objazdowy Dom Kultury – Dochowa.
14. Festiwal Klocków w Amfiteatrze.
15. Disco na Amfi.
16. Wakacyjne warsztaty z ZPK – „Pudełeczko wspólnego czasu”.
17. Projekt „Młody, bezpieczny mieszkaniec Gminy Wąsosz” – wycieczka do Poznania (Rogalowe Muzeum, zwiedzanie miasta z przewodnikiem „Detektyw historii”).
18. Objazdowy Dom Kultury – Czeladź Wielka Klub przygody – zajęcia wakacyjne w Publicznej Biblioteka w Wąsoszu.
19. Klub przygody – zajęcia wakacyjne w Publicznej Biblioteka w Wąsoszu.
20. Konkurs Fotograficzny – Zwierzaki w obiektywie.
21. Turniej Tenisa Stołowego – Filia Biblioteczna w Kamieniu Górowskim.
22. Turniej bilardowy – Filia Biblioteczna w Kamieniu Górowskim.
23. Terenowy Rajd Rowerowy - Filia Biblioteczna w Kamieniu Górowskim.

SIERPIEŃ

1. Wycieczka rowerowa do Labiryntu kukurydzianego” w Bełczu Małym.
2. Dożynki Gminno – Parafialne w Sułowie Wielkim.
3. Leśny Festyn w Amfiteatrze.
4. Wakacyjne warsztaty w ZPK – pocztówka z wakacji.
5. Projekt „Młody, bezpieczny mieszkaniec Gminy Wąsosz” – Budki dla ptaków.
6. Wakacyjne warsztaty z ZPK – Łapacze snów
7. Wycieczka do „Bajkowej Krainy” i „Parku Dinozaurów” w Obornikach.
8. Wycieczka rowerowa do „Wioski Indiańskiej”.
9. Festiwal Baniek Mydlanych na Amfiteatrze.
10. Disco na Amfi.
11. Wakacyjne warsztaty w ZPK – Kartonowe akwarium.
12. Wycieczka do Alpakomanii w Tarchalinie.
13. Objazdowy Dom Kultury – Kamień Górowski.
14. Objazdowy Dom Kultury – Chocieborowice.
15. Objazdowy Dom Kultury – Bełcz Mały.
16. Objazdowy Dom Kultury – Lubiel.
17. Szkolenie z tenisa stołowego – Filia Biblioteczna w Kamieniu Górowskim.
18. Turniej piłki nożnej – Filia Biblioteczna w Kamieniu Górowskim.
19. Klub Przygody – podsumowanie wakacyjnych zajęć połączone ze szkolenie z pierwszej pomocy – Amfiteatr.

20. Pożegnanie wakacji w Filii Bibliotecznej w Kamieniu Górowskim – mecz piłki siatkowej, zajęcia animacyjne.
21. Klub przygody – zajęcia wakacyjne w Publicznej Biblioteka w Wąsoszu.

WRZESIEŃ

1. Spotkanie autorskie z Ryszardem Ćwirlejem.
2. Nabór do sekcji.
3. Pomoc w organizacji Festynu Charytatywnego w Lubielu.
4. Narodowe Czytanie – „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza.
5. Zabawa z okazji „Dnia Seniora”.

PAŹDZIERNIK

1. Wyjazd do teatru Miejskiego w Lesznie - „Chwytaj dzień” – przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Roberta Rozmusa.
2. Warsztaty dyniowe dla dzieci.
3. Rozpoczęcie projektu „Zachować od zapomnienia – kuchnia naszych dziadków” w ramach programu Równać Szanse.
4. Noc bibliotek w kinie Zacisze.
5. Noc bibliotek w Filii Bibliotecznej w Kamieniu Górowskim.
6. Projekt Równać Szanse – Noc w ZPK.

LISTOPAD

1. Warsztaty 3D – organizowane w ramach projektu Cyfrowe Goki.
2. Spotkanie z aktorem Mieczysławem Hryniewiczem – wspólna organizacja z Uniwersytetem III Wieku.
3. Ogólnopolska Konferencja Miejsca Otwarte w Warszawie – przedstawiciel Filii Bibliotecznej w Kamieniu Górowskim Monika Owsianik.
4. Warsztaty dla dorosłych – Wianki Adwentowe.
5. Piknik Patriotyczny – 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości.
6. Zajęcia projektowe Równać Szanse – warsztaty kulinarne z Top Chef Adamem Adamczakiem.
7. Założenie sztabu oraz nabór wolontariuszy WOŚP.

GRUDZIEŃ

1. Spotkanie ze Św. Mikołajem – gry, zabawy, animacje, wizyta Mikołaja, upominki.
2. Teatrzyk dla dzieci „Królowa Śniegu” – ZPK i Filia Biblioteczna w Kamieniu Górowskim.
3. Wycieczka do Zamku Książ – Baśniowy Książ Św. Mikołaja.
4. Warsztaty „Wianki Bożonarodzeniowe” – Wąsosz, Cieszkowice, Pobiel, Wiewierz, Kamień Górowski, Czeladź Wielka, Wiklina.
5. Warsztaty Bożonarodzeniowe – „Piernikowe szaleństwo” – Wąsosz ZPK (II grupy).

6. Ogólnopolska Konferencja Miejsca Otwarte w Warszawie – prezentacja Moniki Owsianik - przedstawiciela Filii Bibliotecznej w Kamieniu Górowskim.
7. Wycieczka do Wrocławia – Jarmark Bożonarodzeniowy.

Sekcje prowadzone w 2022 roku w Zespole Placówek Kultury

Poniedziałki:

- sekcja plastyczna (2 grupy)
- sekcja instrumentalna (skrzypce)
- sekcja wokalna
- sekcja instrumentalna (gitara, ukulele)
- zespół wokalny ZPK
- joga

Wtorki:

- sekcja wokalna
- sekcja instrumentalna (gitara, ukulele)
- sekcja instrumentalna (keyboard)
- zajęcia ogólnorozwojowe (co dwa tygodnie)
- zajęcia Uniwersytetu III wieku

Środy:

- zajęcia taneczne (dwie grupy)
- spotkania zespołu śpiewaczego „Wąsoszanki”
- joga
- zajęcia szachowe

Czwartki:

- Trening Kreatywnego Rozwoju (co dwa tygodnie)
- Senspastyka (co dwa tygodnie)
- Spotkania uczestników programu Równać Szanse – częstotliwość spotkań (minimum raz na dwa tygodnie) według życzenia uczestników.

Pozyskane dofinansowania w 2022 r. przez Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu

1. Cyfrowe Goki – Nuts legnicko–głogowski - pozyskane 5 tabletów oraz 5 gier edukacyjnych Scottie Go.
2. Dotacja z programu „Równać Szanse” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Civis Polonus – projekt „Zachować od zapomnienia – kuchnia naszych dziadków” – 8.080,00 zł.
3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 – 8.077,00 zł
4. Program „Zgrane biblioteki” – gry planszowe.
5. Gospodarstwo Rolne z Bełcza Małego – zakup książek – 500,00 zł.
6. Nadleśnictwo Góra – stworzenie Zielonego Regału – 1.000,00 zł.
7. Konkurs wydawnictwa Dwukropek – nagroda główna – pakiet książek.
8. Stowarzyszenie Kin Studyjnych - dopłata do seansów – 2.235,00 zł.
9. Cała Polska Czyta Dzieciom – pakiet książek edukacyjnych.
10. Dolnośląska Organizacja Turystyczna – książki, foldery, albumy o Dolnym Śląsku.
11. Fundacja Kwietna – książki i nasiona.
12. Fundacja Św. Mikołaja – pakiet książek.
13. Fundacja Bookcrossing – pakiet książek.
14. Fundacja Metropolia Dzieci i Instytut Książki – „Podaruj książkę ukraińskim dzieciom” – pakiet książek.

Kino Zacisze

W ZPK znajduje się Kino „Zacisze”, w którym co weekend odbywają się seanse filmowe, w trakcie wakacji i ferii także w tygodniu. W roku szkolnym częstym gościem naszego kina są szkoły oraz Uniwersytet III Wieku. Bierzymy udział w projekcie „Nowe horyzonty edukacji filmowej” i projekcie Fundacji Trefl i Stowarzyszenia Kin Studyjnych „Darmowy seans – Trefliki”.

Stałe wydarzenia w naszym kinie:

- Babski wieczór
- Maraton horrorów
- darmowe seanse dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek.

Współpraca ZPK z innymi jednostkami

- Zespół Placówek Kultury bierze corocznie udział w finałach WOŚP oraz brał bardzo aktywny udział w akcji Pomoc dla Ukrainy.
- Ponadto ZPK w 2022 roku brał czynny udział w akcjach i przedsięwzięciach:
 - Tydzień bibliotek
 - Walizka pełna książek
 - Mała książka – wielki człowiek
 - Dyskusyjny Klub Książki
 - Narodowe Czytanie
 - Biblioteka przyjazna seniorom
 - Gram, więc czytam
 - Biblioteka lokalnie
 - organizacja spotkań autorskich z czytelnikami
 - organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży z Gminy Wąsosz, prowadzenie lekcji bibliotecznych
- Ponadto współpracujemy ze: Specjalnym Ośrodkiem Szkolno–Wychowawczym w Wąsoszu, Wąsoskim Stowarzyszeniem Opieki nad zwierzętami „Kundelek”, Nadleśnictwem Góra, szkołami z gminy Wąsosz, OSP Wąsosz, OPS Wąsosz, Urzędem Gminy w Wąsoszu oraz lokalnymi przedsiębiorcami.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Informacja o stanie mienia Gminy Wąsosz zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. nr 1634 ze zm.) zawiera - dane dot. majątku Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r. 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:

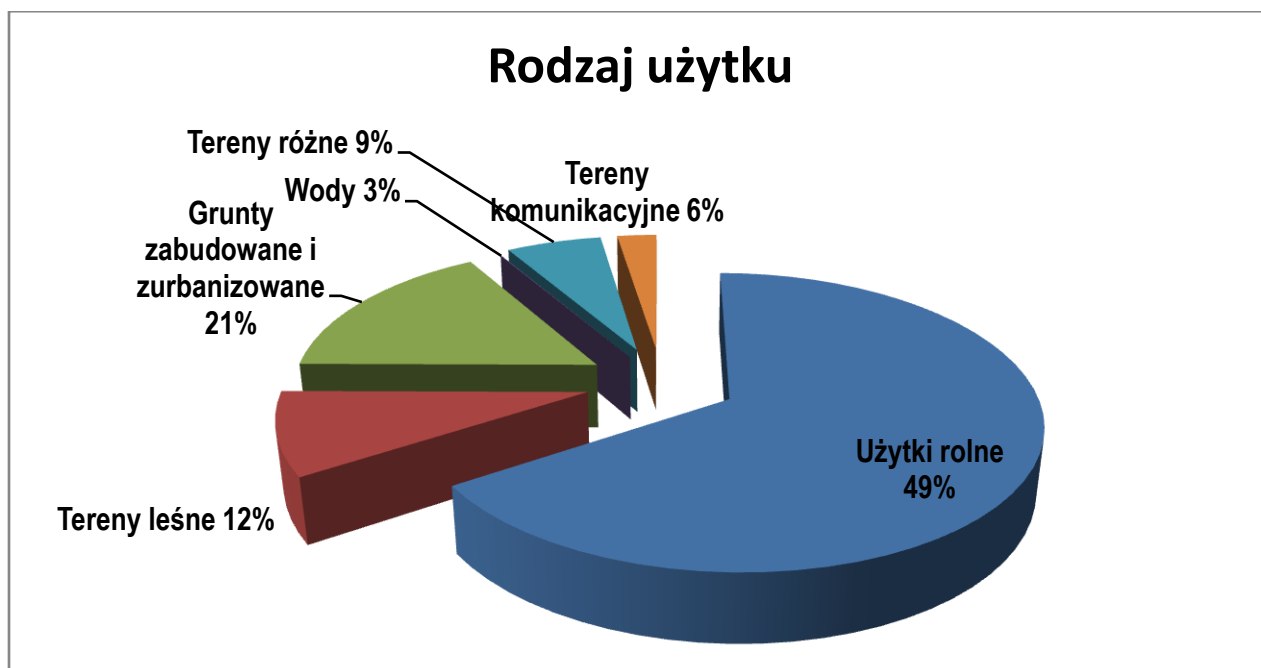
- a) w części I przedstawione zostały środki trwale poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy.
- b) w części II zaprezentowano listę zadań inwestycyjnych zrealizowanych w badanym okresie tj. od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022 r.
- c) w części III zamieszczono dane dotyczące uzyskanych dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

I. Środki trwałe

1. Dane o przysługujących Gminie prawach własności:

Dz.	Rodzaj użytku	Wartość [zł]	Pow. ha
1.	Użytki rolne	5 702 939,51	268,5513
	w tym:		
-	grunty orne	1 510 891,42	67,5288
-	sady	35 637,12	0,2300
-	pastwiska	599 589,39	21,0085
-	łąki	209 768,24	12,5736
-	grunty zabudowane	535 990,33	15,2903
-	grunty pod stawami	11 091,41	2,2998
-	grunty pod rowami	2 550 506,70	125,7497
-	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	22 112,13	3,5239
-	nieużytki	227 352,77	20,3467
2.	Grunty leśne	712 512,77	26,8332
	w tym:		
-	lasy	552 713,09	23,1315
-	grunty zadrzewione i zakrzewione	159 799,68	3,7017
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 522 050,93	60,755
4.	Tereny komunikacyjne	3 133,17	400,2946
5.	Wody		29,4013
6.	Tereny różne	188 000,00	2,5981
RAZEM :		8 128 636,38zł	788,4335 ha

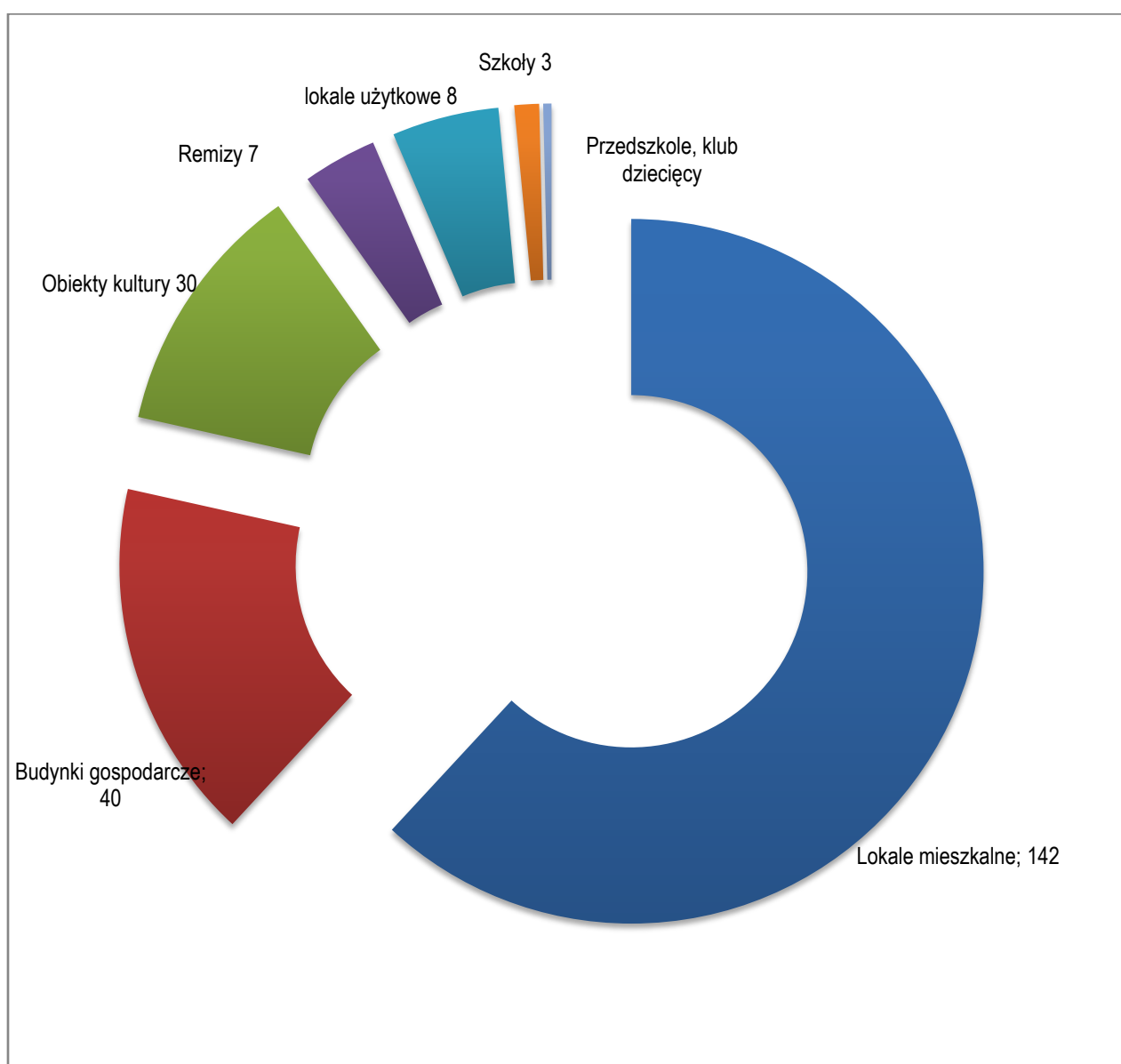
2. Klasyfikacja użytków gruntowych



3. Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

-lokale mieszkalne	142 (w 62 budynkach mieszkalnych)
-budynki gospodarcze	40
-obiekty kultury	30
-lokale użytkowe	8
-remizy OSP (budynki)	7 (4 czynnie działające)
-szkoły	3
-przedszkole	1 (dwa budynki)
- klub dziecięcy	1

4. Struktura nieruchomości budynków lokalowych



5. Obiekty kultury stanowią:

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

6. Obiekty oświatowe:

SZKOŁY PODSTAWOWE	PRZEDSZKOLA
Wąsosz	Wąsosz
Płoski	
Czarnoborsko	

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

W Gminie istnieją następujące jednostki oświatowe:

- 1 liceum ogólnokształcące w którym uczy się **0** uczniów
- 3 szkoły podstawowe, w których uczy się **624** uczniów
- 1 przedszkole, do którego uczęszcza **99** wychowanków
- 1 klub dziecięcy do którego uczęszcza **24** maluchów.

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

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

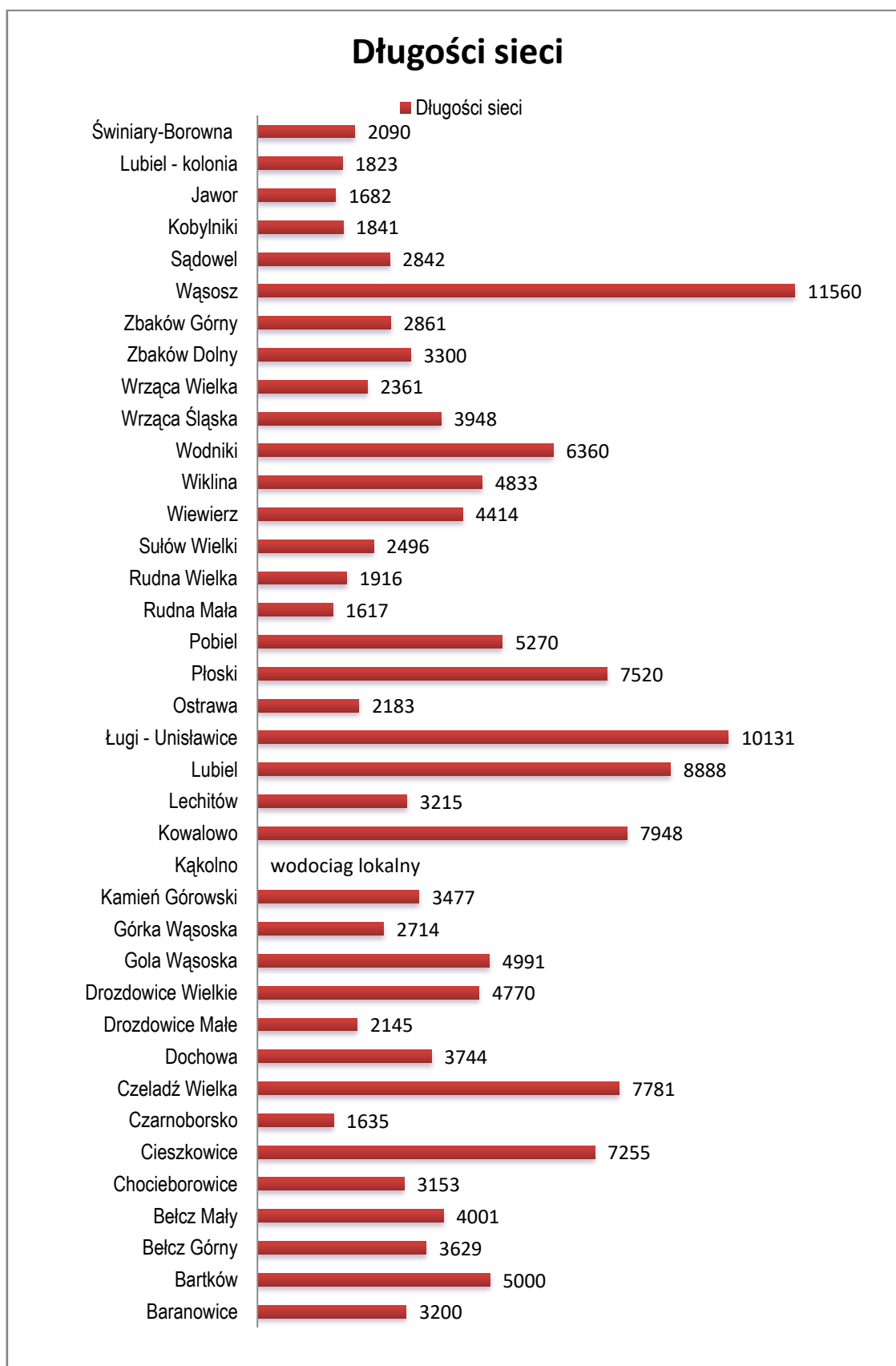
Gmina jest właścicielem placu targowego o powierzchni **1897** m², które znajduje się przy ul. Korczaka. Targowisko administrowane jest przez Urząd Miejski w Wąsoszu.

Nad bieżącym stanem technicznym budynków czuwa Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąsoszu. Obecnie pod zarządem instytucji jest 142 lokali mieszkalnych mieszczących się w 62 budynkach mieszkalnych o łącznej powierzchni **7 124,46**m².

7. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąsosz

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

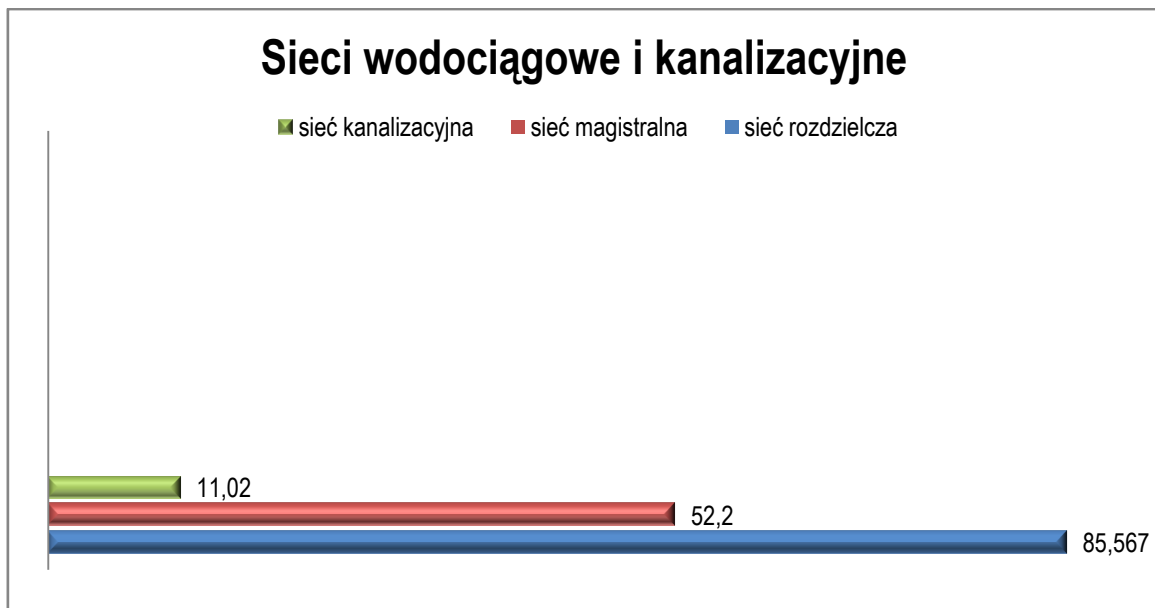
8. Rozmieszczenie sieci wodociągowej



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

- długość sieci wodociągowej (sieć magistralna) wynosi 52,2 km
- długość sieci wodociągowej (sieć rozdzielcza) wynosi 85,567 km
- długość sieci kanalizacyjnej wynosi 11,02 km

10. Rodzaj sieci wodno-kanalizacyjnej.

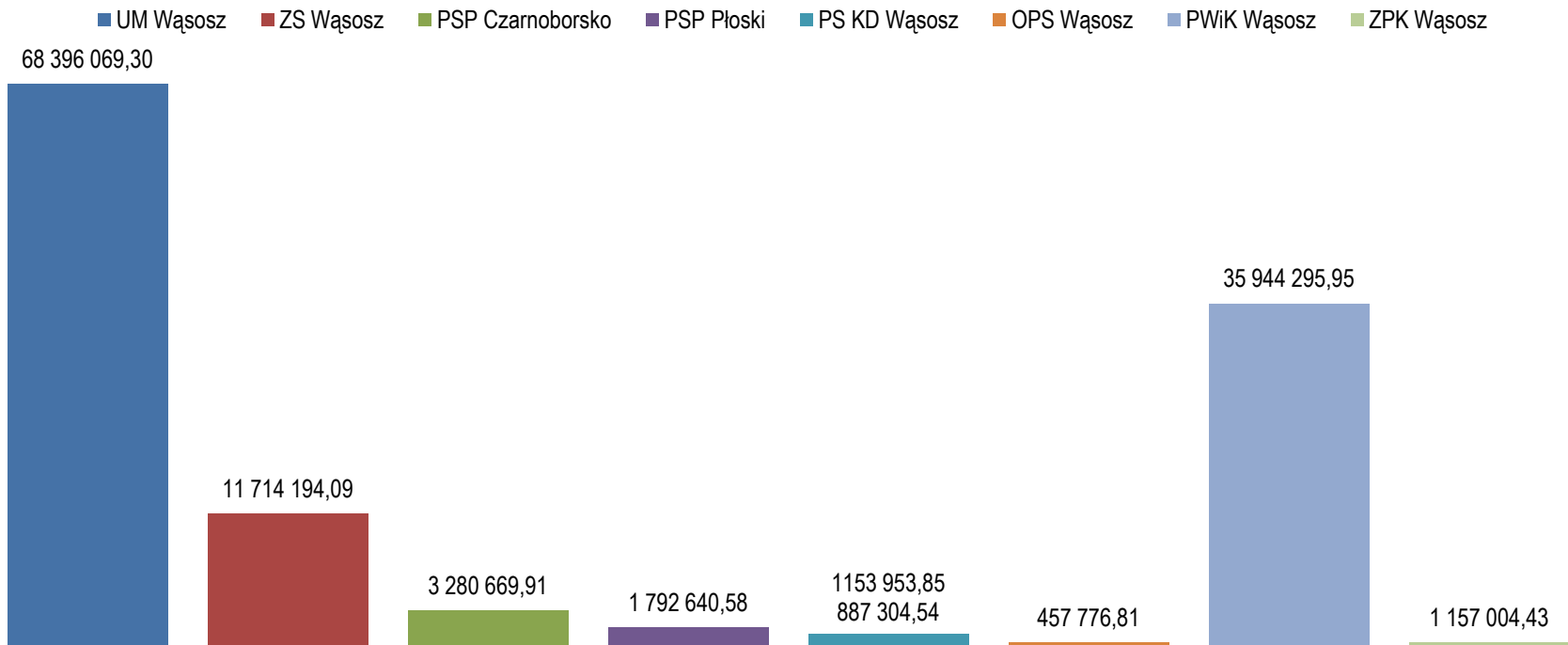


11. Gmina jest właścicielem 12 zbiorników wodnych w następujących miejscowościach:

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

Jednostka	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH									Wyposażenie	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne
	0 Grunty	1 Budynki i lokale	2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 Kotły i maszyny energetyczne	4 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	6 Urządzenia techniczne	7 Środki transportu	8 Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie			
JEDNOSTKI BUDŻETOWE												
Urząd Miejski Wąsosz	8 582 618,38	12 026 522,23	43 343 759,90	765 010,86	223 793,44	65 392,69	189 470,29	708 668,22	769 285,26	1 589 099,30	132 448,73	
Zespół Szkół w Wąsoszu	118 818,70	8 297 973,08	1 154 176,45	57 323,55	126 494,85	7 997,10	69 374,67	112 240,00	150 037,78	1 356 926,16	27 849,01	234 982,74
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku	34 984,32	2 150 095,01	286 491,31	36 998,88	46 550,84		48 366,30		3 856	550 519,31	18 701,04	104 106,90
Publiczna Szkoła Podstawowa w Płockach	61 600,00	1 224 284,08	62 203,66	13 000,00	35 120,00				13 529,00	319 756,51	17 870,72	45 276,61
Klub Dziecięcy w Wąsoszu		720 135,27	26 960	43 557,99						96 651,28		
Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu		943 573,89	8 284,94	7 300,00			4 500,00		27 443,82	151 882,05	5 739,63	5 229,52
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu		145 626,25			115 968,42		6 000,00		26 382,50	128 041,45	35 758,19	
SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO												
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Wąsosz Sp. Z o.o.	143 114,76	4 598 667,21	24 433 315,38	118 522,93	586 528,06	115 622,14	5 410 169,28	306 743,93	76 650,75	108 992,27	44 969,24	
INSTYTUCJE KULTURY												
Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu		170 210,05			244 435,92					576 562,90	2 793,80	163 001,76

Wartość Środków Trwałych



RAZEM : 124 783 909,46

II. Zadania inwestycyjne

1. Transport i łączność:

Drogi publiczne i gminne:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górka Wąsoska – Gola Wąsoska

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górka Wąsoska-Gola Wąsoska” prowadzona była na działce nr11 obręb Górka Wąsoska oraz na działce 208 obręb Gola Wąsoska. W ramach zadania wykonane zostały następujące prace: roboty pomiarowe, roboty ziemne, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, roboty wykończeniowe.

Inwestycja wyniosła **1 039 955,68 zł**

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120157D miejscowości Chocieborowice

Inwestycja pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120157 D w miejscowości Chocieborowice” prowadzona była nadziałkach: 206,220,241, 242,243 obręb Chocieborowice. W ramach zadania wykonane zostały następujące prace: roboty pomiarowe, roboty ziemne, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, roboty wykończeniowe.

Inwestycja wyniosła **1 265 232,47 zł**

- Przebudowa drogi gminnej nr 1202170 relacji Baranowice – Kowalowo na odcinku Baranowice – Czeladź Wielka

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120217D relacji Baranowice-Kowalowo na odcinku Baranowice – Czeladź Wielka” prowadzona była nadziałkach: 17,571, 572 obręb Baranowice; 140/1750, 766 obręb Czeladź Wielka. W ramach zadania wykonane zostały następujące prace: roboty pomiarowe, roboty ziemne, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, roboty wykończeniowe.

Inwestycja wyniosła **2 6284 86,40zł**

- Przebudowa drogi gminnej relacji Świniary-Borowna

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Świniary - Borowna” prowadzona była na działkach: 936 obręb Pobiel, 170,289, 291 obręb Świniary. W ramach zadania wykonane zostały następujące prace: roboty pomiarowe, roboty ziemne, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, roboty wykończeniowe.

Inwestycja wyniosła **4 718 473,61zł**

-Przebudowa drogi gminnej nr 120165D Lubiel – droga dojazdowa do gruntów rolnych

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120165D.Lubiel - droga dojazdowa do gruntów rolnych. Prowadzona była na działce nr 580 obręb Lubiel. W ramach zadania wykonane zostały następujące prace: roboty pomiarowe, roboty ziemne, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, roboty wykończeniowe.

Inwestycja wyniosła **473 259,89 zł**

2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Górka Wąsoska

Niniejsza inwestycja dotyczyła realizacji kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków. W ramach inwestycji wykonano następujące roboty budowlane: zagospodarowanie terenu budowy, roboty ziemne, roboty budowlane w zakresie budowy kanałów grawitacyjnych, roboty budowlane w zakresie budowy przykanalików, roboty budowlane w zakresie budowy kanałów ciśnieniowych, przewiert wierceń poziomych, montaż studzienek, montaż przepompowni ścieków, uporządkowanie terenu. Inwestycja wyniosła **1 844 196,50zł**.

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

-Rewitalizacja terenu rekreacyjnego oraz montaż elementów małej architektury w ramach zadania: Amfiteatr od nowa

Inwestycja prowadzona była na działce 520/5 obręb Wąsosz. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej betonowej pomiędzy widownią a sceną, nawierzchnia na widowni wraz z nowymi ławkami, zamontowano: stację naprawy rowerów, palenisko, 12 szt. stojaków na rowery, 3 szt. stołów, 2 szt. koszy.

Inwestycja wyniosła **170 037,74 zł**

- Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Czarnoborsku

Inwestycja prowadzona była na działkach nr 38 i 55 w miejscowości Czarnoborsko. W ramach zadania zrealizowano dobudowy do ściany północnej budynku skrzydła o geometrii i architekturze istniejącej w południowej części obiektu. Rzut budynku o kształcie litery „L” zyskał kształt litery „C”. Rozbudowa dwukondygnacyjna z poddaszem nieużytkowym w części tej znalazła się klatka schodowa, cztery pomieszczenia klasowe i sanitariaty. Część rozbudowywana wyposażona została w niezbędne instalacje na zasadzie rozbudowy i modernizacji instalacji w istniejącej części budynku.

Inwestycja wyniosła **2 134 832,78zł**

4. Inne

- Budowa drewnianego budynku gospodarczego w miejscowości Wrząca Wielka

Zadanie polegało na budowie drewnianego budynku gospodarczego w miejscowości Wrząca Wielka na działce o nr 10/2. Budynek wykonano z drewna sosnowego oraz świerkowego. Elewację budynku zaimpregnowano- kolorem pinia. Wymiary budynku: 5m x 6m. Dach budynku dwuspadowy kryty blachodachówką w kolorze ceglonym. Budynek posadowiony na fundamencie. Podłoga wyłożona płytkami. Inwestycja wyniosła **69 949,08zł**

5. Inwestycje zrealizowane z Funduszu Sołectkiego w 2022 roku.

- Opracowanie dokumentacji na potrzeby przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baranowice **12 999,99 zł**
- Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Cieszkowicach **18 580,00 zł**
- Opracowanie dokumentacji na potrzeby przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stefanów **21 894,00 zł**
- Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dochowiu **12 054,00 zł**
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy, rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Gola Wąsoska **20 500,00 zł**
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kąkolnie **11 742,00 zł**
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lechitowie **10 000,00 zł**
- Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Ługi **16 000,00 zł**
- Wykonanie chodnika na plac zabaw w miejscowości Rudna Wielka **18 597,60 zł**
- Budowa wiaty w Wiklinie **13 700,00 zł**
- Zakup zabawki drewnianej na plac zabaw Wrząca Śląska **12 496,80 zł**

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

1. Sposoby gospodarowania mienia komunalnego:

a) najem:

- 142 lokale mieszkalne usytuowane w 62 budynkach mieszkalnych
- 40 budynków gospodarczych
- 8 lokali użytkowych
- 79 grunty pod garażami

b) w użytkowaniu wieczystym ogółem 2,0272 ha gruntów

c) w użyczeniu 3 lokale użytkowe i 5 działek gminnych.

Umowy użyczenia- nieruchomości przekazane w użyczenie

1	Umowa użyczenia - część budynku przy ul. Krzywej 11 w Wąsoszu z przeznaczeniem na bibliotekę.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	nieodpłatnie
2	Umowa użyczenia kotłownia przy ul. 1-go Maja 26a/3	Wspólnoty mieszkaniowej 1A/1-go Maja 26" w Wąsoszu.	nieodpłatnie
3	Umowa Użyczenia cz. dz. nr 84/2 o pow. 0,0100 ha w obrębie Górka Wąsoska	Wąsoskiego Stowarzyszenia opieki nad zwierzętami „Kundelek”	nieodpłatnie
4	Dz. nr 491,584 o pow. 0,2641 obręb Wąsosz	Rodzinne Ogródki Działkowe „Nadzieja” Wąsosz	nieodpłatnie
5	Dz. nr 478 o pow. 26,85 m2 obręb Wąsosz cele garażowe	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	nieodpłatnie
6.	Dz. nr 108 o pow. 0,2100 ha położona w obrębie miejscowości Rudna Wielka- z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji- Wąsosz Sp. z o.o.	nieodpłatnie
7	Dz. 350 o pow. 0,3968 ha położona w obrębie Wąsosza z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	Polski Związek Wędkarski okręg Wrocławski Koło nr 97	nieodpłatnie
8	Umowa użyczenia dz. nr 294/1 obręb Wąsosz Budynek ZPK	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	nieodpłatnie

Umowy użyczenia- nieruchomości objęte w używanie przez Gminę

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

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, począwszy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Zbywanie nieruchomości stosownie do art. 4 pkt 3b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344) polega na dokonywaniu czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste nieruchomości. Z kolei w art. 13 ustawy zawarty został katalog otwarty najpowszechniejszych form zbywania nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości, w szczególności w drodze sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, wnoszonych jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. W tej części opracowania pod pojęciem nieruchomości traktuje się oddzielnie każdy składnik mienia (każdą działkę ewidencyjną bądź lokal), choćby posiadały urzędzoną tą samą księgę wieczystą.

W 2022r. Gmina Wąsosz dokonując zbywania nieruchomości realizowała formę:


- **sprzedaży** (20 nieruchomości), w tym:
 - 12 nieruchomości gruntowych (tryb przetargowy – 10; tryb bezprzetargowy – 2)
 - 8 lokali (tryb bezprzetargowy) w tym 7 mieszkalnych i 1 gospodarczy
- **zamiany nieruchomości** (1 nieruchomość gruntowa – tryb bezprzetargowy)

W 2022r. Gmina Wąsosz dokonała odpłatnego zbycia 21 nieruchomości w ramach 17 transakcji. Z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości uzyskano kwotę **249.125,10 zł.** (po doliczeniu wpływów w kwocie 7.150,50zł. z płatności ratalnych wynikających z tytułu sprzedanych nieruchomości w poprzednich latach, łączna kwota dochodów ze zbycia nieruchomości wyniosła 256.275,60zł.), która w całości zasiliła budżet gminy.

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

Transakcje zbycia nieruchomości Gminy Wąsosz w 2022 roku.

Sprzedaż							
a) nieruchomości gruntowe							
L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia (ha)	Rodzaj gruntu	Data zbycia	Tryb zbycia	Cena netto (zł)
1	CHOCIEBOROWICE	210/1	0,1699	niezabudowany	2022-05-04	przetarg	31 332
2	CHOCIEBOROWICE	210/2	0,1659	niezabudowany	2022-05-04	przetarg	28 997
3	CHOCIEBOROWICE	210/3	0,1749	niezabudowany	2022-05-04	przetarg	30 417
4	CHOCIEBOROWICE	210/4	0,1471	niezabudowany	2022-05-04	przetarg	27 521
5	CHOCIEBOROWICE	210/5	0,1008	niezabudowany	2022-05-04	przetarg	Udział w drodze - cena wliczona w ceny sprzedaży działek od nr 210/1 do 210/4
6	CHOCIEBOROWICE	221/5	0,0024	niezabudowany	2022-11-24	przetarg	2 280
7	DROZDOWICE WIELKIE	122/2	0,11	niezabudowany	2022-01-19	przetarg	20 867
8	ŁUGI	322/2	0,011	niezabudowany	2022-05-23	bezprzetargowy	3 800
9	PŁOSKI	555	0,0219	niezabudowany	2022-12-15	przetarg	6 060
10	POBIEL	385/3	0,2389	zabudowania – stanowiące własność użytkownika wieczystego	2022-03-29	bezprzetargowy	21 057
11	WĄSOSZ	167/3	0,046	niezabudowany	2022-05-25	przetarg	10 100
12	WRZĄCA ŚLĄSKA	13/1	0,6433	niezabudowany	2022-09-09	przetarg	30 510
RAZEM			1,8368				212 941,00
b) lokale							
L.p.	Adres	Numer	Powierzchnia użytkowa (m2)	Rodzaj lokalu	Data sprzedaży	Tryb zbycia	Cena netto (zł.)
1	Czeladź Wielka 53 a	1a	52,8	mieszkalny	2022-06-29	bezprzetargowy	4 017,9
2	Kamień Górski 36 a	4	56,9	mieszkalny	2022-11-09	bezprzetargowy	5 059,5
3	Lubiel 72	5	49,6	mieszkalny	2022-07-11	bezprzetargowy	4 405,1
4	ul. Plac Wolności 18 a	2	56,73	mieszkalny	2022-08-23	bezprzetargowy	4 324,9
5	ul. Plac Wolności 6	1	49,63	mieszkalny	2022-06-29	bezprzetargowy	2 352,95
6	ul. Poczтовая 4	2	14,04	mieszkalny (pustostan)	2022-11-17	przetargowy	6 500
7	ul. Św. Jana Pawła II 27	2	54,25	mieszkalny	2022-02-28	bezprzetargowy	2 798,75
8	Wąsosz, ul. Korczaka (działka nr 531/3)	B	10,36	gospodarczy	2022-08-23	bezprzetargowy	5 713,00
RAZEM			344,31				35 172,10

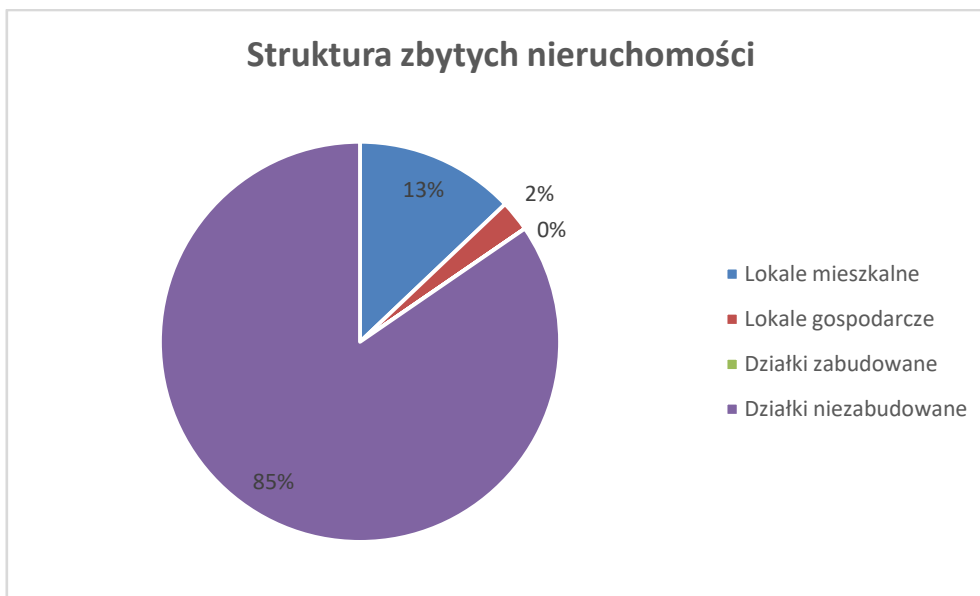
Zamiany nieruchomości							
L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia (ha)	Rodzaj gruntu	Data zbycia	Tryb zbycia	Cena netto (zł)
1	Rudna Wielka	263/2	0,1325	Niezabudowany (droga)	2022-04-20	Bezprzetargowy	1012,00 (dopłata na rzecz gminy z tytułu nierównej wartości zamienianych nieruchomości)
 zamieniono na nieruchomość:							
1	Wiewierz	159/6	0,0715	Niezabudowany (droga)	2022-04-20	Bezprzetargowy	-

Struktura sprzedanych w 2022r. nieruchomości ukazuje, że pod względem rodzaju sprzedanej nieruchomości, najczęściej sprzedano działek niezabudowanych, co stanowiło 57% ogółu transakcji. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł ok 77%.

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

Struktura sprzedaży nieruchomości oraz odpowiadająca im wysokość wpływów do budżetu w 2022 roku.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 2022 - wpływy		
Nieruchomość	Cena	Ilość transakcji
Lokale mieszkalne	29 459,10	7
Lokale gospodarcze	5 713,00	1
Działki zabudowane	21 057,00 zł	1
Działki niezabudowane	192 896,00 zł	12
RAZEM	249 125,10 zł	21



W ramach czynności prowadzących do rozporządzenia nieruchomościami przeprowadzono przetargi bądź zbywano nieruchomości w trybie bezprzetargowym stosownie do obowiązujących w tym zakresie ograniczeń wynikających z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344).

W trybie bezprzetargowym dokonano zbycia :

- lokali mieszkalnych bądź użytkowych na rzecz ich najemców, którym przysługiwało ustawowe pierwszeństwo w nabyciu,
- niezabudowanych działek gruntu, które były przedmiotem zamiany na inne nieruchomości.
- nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, stosownie do treści art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Nieruchomości nabyte w 2022r. do zasobu nieruchomości Gminy Wąsosz

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Cena nabycia
1	Działka nr 221/1 o pow. 0,0075ha położona w obrębie Płoski z przeznaczeniem na potrzeby instalacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe obsługującego świetlicę wiejską	2 700,00zł.
2	Działka nr 427/12 o pow. 0,0257ha położona w obrębie Wąsosza z przeznaczeniem na budowę toalety miejskiej	26 000,00zł.
3	Lokal niemieszkalny nr 83/1 w Pobielu z przeznaczeniem na rozbudowę świetlicy wiejskiej	35 000,00zł.
4	Nabycie na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego niezabudowanej działki gruntu nr 96 o pow. 0,0472ha obręb Zbaków Górnymy	nieodpłatnie
5	Nabycie od Powiatu Górowskiego w formie umowy darowizny zabudowanej działki gruntu nr 528/2 o pow. 0,0171 ha przy ul. Korczaka w Wąsoszu	nieodpłatnie

W 2022 r. dokonano obciążenia nieruchomości gminy Wąsosz ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności drogi koniecznej. Wykaz obciążonych nieruchomości prezentuje poniższe zestawienie:

Wykaz działek objętych służebnością						
L.p.	Działka obciążona	Działka władająca	Data rozpoczęcia	Data wygaśnięcia	Status	Wynagrodzenie jednorazowe netto
1	nr 186, obr. ŚWINIARY, pow. 6800 m ²	nr. 141/1, obr. ŚWINIARY, pow. 15600 m ²	2022-03-15	-	aktualna	1 053,66zł
2	nr 776/9, obr. CZELADŹ WIELKA, pow. 252600 m ²	nr. 639/2, obr. CZELADŹ WIELKA, pow. 4000 m ²	2022-10-21	-	aktualna	1 113,19zł
3	nr 186, obr. ŚWINIARY, pow. 6800 m ²	nr. 140, obr. ŚWINIARY, pow. 43100 m ²	2022-03-15	-	aktualna	1 053,66zł

3. Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy i udostępnienia nieruchomości gminnych w 2022 roku.

WPŁYWY Z TYTUŁU NAJMU, DZIERŻAW I UDOSTĘPNIENI	
MIESIĘCZNE	197 399,76 zł
3 - MIESIĘCZNE	386,43 zł
ROCZNE	29 410,80 zł
BEZUMOWNE	509,56 zł
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	12 949,29 zł
KOWALOWO	4 504,02 zł
KAJAKI	528,45 zł
SALA SPORTOWA	1 616,27 zł
ŚWIETLICE	23 050 zł
INNE UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI	26 506,57 zł
RAZEM	296 861,15 zł

4. Trwały zarząd

	NAZWA JEDNOSTKI	
1	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku dz. nr 38, dz. nr 55 oraz dz. nr 175/2, dz. nr 199 w filią w Pobielu	nieodpłatnie
2	Przedszkole Samorządowe im. Marii Konopnickiej w Wąsoszu dz. nr 495	nieodpłatnie
3	Zespół Szkół w Wąsoszu dz. nr 230, dz. nr 754	nieodpłatnie
4	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Płoskach dz. nr 359	nieodpłatnie

5. Zestawienie zbiorczych informacji o zastosowanych ulgach i umorzeniach w 2022r. dotyczących czynszów lokali mieszkalnych pochodzących z mieszkaniowego zasobu Gminy Wąsosz:

- zadłużenia rozłożone na raty **82 525,75 zł**
- umorzenia **2166,69 zł**

6. Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Wąsosz

Z tytułu posiadania w zasobie gminy gruntów w użytkowaniu wieczystym będących własnością Skarbu Państwa, gmina zobowiązana jest uiszczać opłaty roczne. W 2022 roku suma opłat rocznych z tego tytułu wyniosła **4 721,31 zł**.

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