

**ZARZĄDZENIE NR 1085/24
BURMISTRZA WĄSOSZA**

z dnia 05 marca 2024 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2023 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 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 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 XLVIII/358/22 Rady Miejskiej Wąsosza z 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2023 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 2023 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do końca 2023 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 2023 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	L/381/23	28.02.2023	724 584,09	551 034,00	1 170 050,26	709 340,00
2	LI/385/23	30.03.2023	1 203 559,00	40 557,00	1 668 913,00	505 911,00
3	LIII/397/23	14.06.2023	3 247 254,81		3 688 262,52	441 007,71
4	LIV/408/23	19.07.2023	3 173 541,01	3 000 000,00	3 825 126,41	3 651 585,40
5	LV/414./23	14.09.2023	2 132 972,94	6 950,00	2 826 572,94	700 550,00

*Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok
załącznik nr 1*

6	LVI/419/23	26.10.2023	220 243,91	133 091,00	232 983,91	145 831,00
7	LVII/428/23	30.11.2023	346 837,89	483 906,00	540 391,89	677 460,00
8	LIX/436/23	28.12.2023	101 191,43	3 788 993,51	49 914,20	3 737 716,28
	OGÓLEM:		11 150 185,08	8 004 531,51	14 002 215,13	10 569 401,39

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	833/23	16.01.2023			37 200,00	37 200,00
2	861/23	07.03.2023	6 700,00	89 100,00	25 926,00	108 326,00
3	896/23	27.04.2023	908 516,08		1 056 240,48	147 724,40
4	917/23	22.06.2023			11 200,00	11 200,00
5	939/23	04.08.2023			22 107,00	22 107,00
6	963/23	23.08.2023	102 264,59		191 360,59	89 096,00
7	995/23	29.09.2023	12 000,00	1 165,92	151 096,00	140 261,92
8	998/23	12.10.2023	946 477,76		968 060,88	21 583,12
9	1018/2023	13.11.2023	15 120,00		238 315,00	223 195,00
10	1029/23	05.12.2023	22 139,00	20 500,00	84 549,38	82 910,38
11	1042/23	20.12.2023	18 000,00		144 066,00	126 066,00
	OGÓLEM:		2 031 217,43	110 765,92	2 930 121,33	1 009 669,82

2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2023 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XLVIII/358/22 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **47 612 709,50 zł**, w 2023 roku **zwiększone** zostały (per saldo) o kwotę **5 066 105,08 zł**, do wysokości **52 678 814,58 zł**.

W 2023 roku dochody wykonane zostały w wysokości 51 939 130,18 zł, co stanowi **98,60 %** planu rocznego po zmianach.

Plan dochodów oraz ich realizację za 2023 rok ujęto w *tabeli nr 1*.

Główne źródła tych dochodów kształtują się następująco:

*Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok
załącznik nr 1*

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąsosz wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	52 678 814,58	51 939 130,18	98,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 437 768,00	4 437 768,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	172 529,00	172 529,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 000,00	50 348,31	98,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 790 544,00	4 582 336,72	95,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	698 290,00	614 474,05	90,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	284 863,00	284 206,98	99,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 219,00	193 156,28	99,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 042,00	2 627,92	128,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 900,00	36 849,83	99,9
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,02	0,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	31 434,00	64,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 242 983,67	1 221 521,62	98,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 881,00	156 930,89	100,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 844 000,00	1 881 900,70	102,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	439 022,27	99,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	11 718,08	83,7
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	406,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 600,00	22 352,32	108,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00	28 288,95	77,5
0690	Wpływy z różnych opłat	3 589 735,00	3 574 586,59	99,6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	742 500,00	598 095,39	80,6

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok
załącznik nr 1

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 242,98	62,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	192 500,00	168 867,50	87,7
0830	Wpływy z usług	297 500,00	178 759,50	60,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 911,00	12 910,56	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 700,00	28 353,96	89,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 490,00	58 919,16	97,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	448 121,00	450 439,78	100,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 187,00	16 185,49	99,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	541 918,09	565 397,25	104,3
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	5 227 612,31	5 215 451,80	99,8
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	892 333,67	873 184,81	97,9
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	7 995,00	6 528,56	81,7
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 335,00	37 064,19	99,3
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	210 637,50	210 637,50	100,0
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	30 000,00	30 000,00	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 990,99	175 461,79	98,6

**Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok
załącznik nr 1**

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 974,12	39 312,87	98,3
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	29 015,00	38 455,27	132,5
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	301,47	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 577,00	76 693,65	64,7
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 710,00	52 427,00	122,8
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 199 506,35	2 199 506,35	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 752 677,00	9 752 677,00	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	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	82 573,00	82 238,00	99,6
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	413 774,00	413 774,01	100,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	191 500,00	169 586,70	88,6
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 000,00	248 000,00	100,0

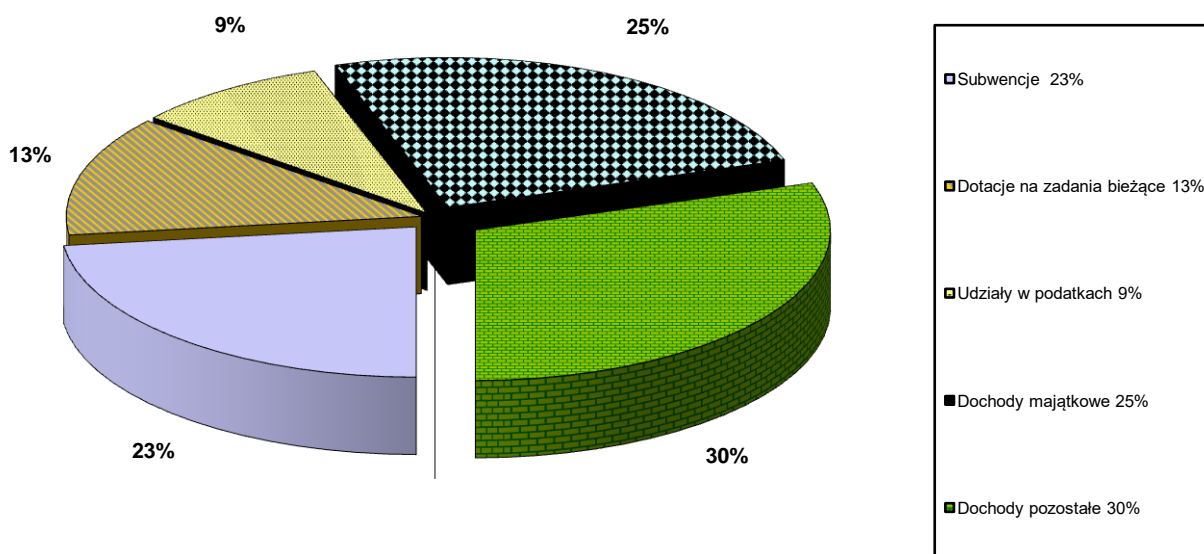
*Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok
załącznik nr 1*

6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 461,88	31 461,88	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 865 204,00	8 865 203,52	100,0

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2023 roku przedstawiono w tabeli i wykresie poniżej.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW 2023 ROKU

Wyszczególnienie źródeł dochody własne	Kwota wykonania
Subwencje	11 952 183,35
Dotacje na zadania bieżące	6 739 771,97
Udziały w podatkach	4 610 297,00
Dochody majątkowe	12 993 285,15
Dochody pozostałe	15 643 592,71
Razem	51 939 130,18



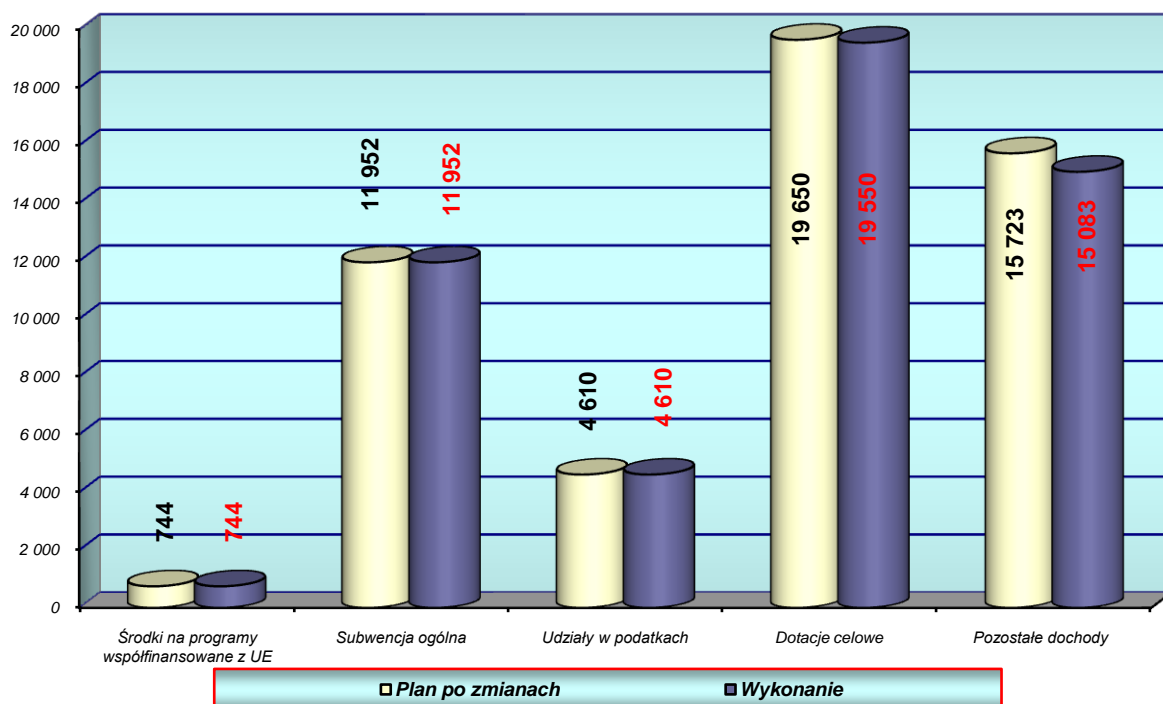
W strukturze dochodów uzyskanych w 2023 roku *subwencje* stanowią 23 % ogółu dochodów, *dotacje na zadania bieżące* stanowią 13 % ogółu dochodów, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 9 % ogółu zrealizowanych dochodów, dochody majątkowe stanowią

25 % ogółu osiągniętych w 2023 roku dochodów a *dochody pozostałe* stanowią 30 % ogółu dochodów.

Kwotowe wykonanie dochodów uzyskanych w 2023 roku uzyskanych z poszczególnych tytułów na tle planu rocznego po zmianach przedstawiono na wykresie.

REALIZACJA DOCHODÓW W 2023 ROKU WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ NA TLE PLANU PO ZMIANACH

w tys. zł



Oceniając realizację dochodów w 2023 roku zauważyć należy, że *dochody z tytułu subwencji* zrealizowane zostały w 100 %, *dotacje celowe* zrealizowane zostały na poziomie 99 % w stosunku do zaplanowanych w 2023 roku wartości, również *udziały w podatkach dochodowych* stanowiące 9 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2023 roku wykonano na poziomie 100 % planu. *Środki na programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej* zrealizowano w 100 % planu, natomiast pozostałe dochody zrealizowano w 96 %.

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 2023 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>4 790 544,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4 582 336,72 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,7</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 216 514,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 076 182,97 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,6</i>

1.2 wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 574 030,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 506 153,75 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,7</i>

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. Stanowi on 8,82 % dochodów ogółem wykonanych w 2023 roku.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2023 roku został zrealizowany w 95,7%.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 272 853,69 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 547 167,10 zł.

Ponadto Burmistrz Wąsosza w 2023 r. umorzył podatnikom w podatku od nieruchomości zaległości podatkowe na kwotę 352,00 zł a rozłożył na raty kwotę 585,00 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 940 621,86 zł i w 99 % były zaległościami. Ich poziom w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 528 934,14 zł, czyli o 129 %.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

<i>Plan po zmianach</i>	<i>698 290,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>614 474,05 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>90,0</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>424 321,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>340 499,05 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>80,2</i>

2.2 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>915 082,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>852 820,89 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>93,2</i>

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią 1,18 % dochodów ogółem wykonanych w 2023 r. W badanym okresie plan został zrealizowany w 90 %.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie podatku rolnego o kwotę 120 140,86 zł.

Należności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 170 412,69 zł, w tym 100 % stanowiły one zaległości. Ich poziom w stosunku do roku wzrósł o 65 493,83 zł, czyli o 63 %.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

<i>Plan po zmianach</i>	<i>284 863,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>284 203,98 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>273 969,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>273 975,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,0</i>

3.2 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 894,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>10 231,98 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>93,9</i>

Wpływy z podatku leśnego stanowią zaledwie 0,05 % dochodów zrealizowanych w analizowanym okresie..

Należności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1 553,49 zł i w 100 % stanowiły zaległości. Należności te wzrosły o 15 % w stosunku do roku poprzedniego.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

<i>Plan po zmianach</i>	<i>193 219,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>193 156,28 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,9</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>144 619,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>144 619,00 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>36 900,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>36 849,83 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,9</i>

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych stanowią 0,004 % ogółu zrealizowanych w 2023 r. dochodów. W badanym okresie plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 99,9 %.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 333 804,37 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 57 051,36 zł, w tym 100 % stanowiły one zaległości. W stosunku do roku poprzedniego ich poziom zmalał o 7 220,36 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 042,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 627,92 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>128,6</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>36 900,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>36 849,83 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,9</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>440 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>439 022,27 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,8</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>41 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>31 434,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>64,2</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 0,06 % dochodów ogółem zrealizowanych w 2023 roku.

3/ Opłata eksploatacyjna – Dział 756 § 0460

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 242 983,67 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 221 521,62 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,3</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 2,35 % ogółu dochodów gminy zrealizowanych w 2023 r.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>206 881,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>207 279,20 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,2</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 2023 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 2023 roku w 18 placówkach.

W 2023 r. wydano łącznie 28 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

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

Znowelizowana w 2023 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 małпки wódki 40%
- 2 zł od 200 ml małпки wódki 40%
- 0,88 zł od 250 ml małпки 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 2023 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota 50 348,31 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 844 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 881 900,70 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>102,1</i>

Dochody uzyskiwane w 2023 roku sklasyfikowane w § 0490 obejmują dochody z tytułu:

- opłata parkingowa w kwocie 45 333,36 zł (plan 54 000,00 zł),
- opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego w kwocie 32 678,17 zł (plan 50 000,00 zł),
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 803 889,17 zł (plan 1 740 000,00 zł).

Należności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 162 092,05 zł, w tym 68,59 % stanowiły one zaległości. Ich poziom w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 33 884,88 zł, czyli o 26 %.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>36 500,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>28 288,95 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>77,5</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 2023 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, 756, 801, 900, § 0690

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 589 735,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 574 586,59 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,6</i>

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2023 roku sklasyfikowane w § 0690 obejmują głównie dochody z tytułu udziałów w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 3 564 472,94 zł oraz inne opłaty w kwocie 10 113,65 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>4 437 768,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4 437 768,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,0</i>

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 rok wyniósł 36,94% i stanowił 8,54% ogółu zrealizowanych dochodów gminy za 2023 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>172 529,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>172 529,00 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 2023 stanowiły one 0,33 % ogółu zrealizowanych dochodów gminy za 2023 rok.

IV. Dochody z majątku gminy

<i>Plan po zmianach</i>	<i>963 911,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>792 834,51 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>82,0</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>14 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>11 718,08 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>83,7</i>

W 2023 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, 020,700,750,921 § 0750

<i>Plan po zmianach</i>	<i>742 500,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>598 095,39 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>80,6</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>2 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 242,98 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>62,1</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>192 500,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>168 867,50 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>87,7</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.

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

Plan po zmianach	12 911,00 zł
Wykonanie	12 910,56 zł
% wykonania	100,0

W analizowanym okresie dokonano sprzedaży dwóch samochodów marki JELCZ, które zostały wycofane z eksploatacji przez jednostki ochotniczej straży pożarnej.

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

Plan według uchwały budżetowej	31 700,00 zł
Wykonanie	28 353,96 zł
% wykonania	89,4

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

W 2023 roku wystawiono 1303 upomnienia z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych i wystawiono 24 tytuły wykonawcze a z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 1028 upomnień i 37 tytułów komorniczych.

VI. Pozostałe dochody własne

Plan po zmianach	1 384 826,09 zł
Wykonanie	1 292 354,99 zł
% wykonania	93,3

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2023 roku sklasyfikowane w § 040, 064, 083, 090, 092, 094, 095, 097, 236, 240 przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,02 zł,
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 352,32 zł,
- wpływy z usług w kwocie 178 759,50 zł
- wpływy z odsetek w tym m.in. od środków na rachunku bankowym, od należności za wynajem, dzierżawę oraz wieczyste użytkowanie – 58 919,16 zł,
- wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych w kwocie 450 439,78 zł,

- wpływy odszkodowań w kwocie 16 185,49 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 565 397,25 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 301,47 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	29 015,00 zł
Wykonanie	38 455,27 zł
% wykonania	132,5

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 2023 roku wyniosły:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - na rzecz budżetu państwa | 3 316 063,14 zł |
| - na rzecz gminy Wąsosz. | 1 171 467,78 zł |

Łącznie	4 487 530,92 zł.
---------	------------------

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu na dzień 31 grudnia 2023 roku przekazał do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem zwrotu świadczeń alimentacyjnych kwotę 135 157,43 zł, co stanowi 166 ,86 % planu.

*Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok
załącznik nr 1*

Wykaz zaległości na dzień 31.12.2023 roku

Paragraf	Treść	Zaległości na 01 stycznia 2023 roku	Zaległości na 31 grudnia 2023 roku	Wskaźnik zmian	Dynamika zmian w zł	Struktura w %
310	Podatek od nieruchomości	409 643,72	938 577,86	2,29	528 934,14	37,27%
320	Podatek rolny	104 254,86	169 748,69	1,63	65 493,83	6,74%
330	Podatek leśny	1 345,47	1 553,49	1,15	208,02	0,06%
340	Podatek od środków transportowych	64 271,72	57 051,36	0,89	-7 220,36	2,27%
350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	570,13	429,96	0,75	-140,17	0,02%
360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 628,15	0,00	0,00	-1 628,15	0,00%
490	Wpływy z innych lokalnych opłat- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	128 207,17	162 092,05	1,26	33 884,88	6,44%
500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	308,47	0,00	0,00	-308,47	0,00%
550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 892,22	1 789,45	0,95	-102,77	0,07%
690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00			0,00%
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 961,24	2 118,84	1,08	157,60	0,08%
760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	375,54	217,08	0,58	-158,46	0,01%
830	Wpływy z usług	3 341,20		0,00	-3 341,20	0,00%
920	Odsetki pozostałe	3 028,71	6 887,94	2,27	3 859,23	0,27%
940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	298,26	349,69	1,17	51,43	0,01%
970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	1,00	0,00	0,25%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 139 781,06	1 171 467,78	1,03	31 686,72	46,51%
SUMA		1 867 207,92	2 518 624,19	1,35	651 416,27	100,00%

B. DOTACJE CELOWE

Plan po zmianach	19 650 405,47 zł
Wykonanie	19 550 036,08 zł
% wykonania	99,5

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Wąsosz na dzień
31.12.2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Ogółem dochody, z tego:	52 678 814,58	51 940 582,24	98,6
	Dochody bieżące	39 638 890,70	38 947 297,09	98,3
	Dochody majątkowe	13 039 923,88	12 993 285,15	99,6
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	19 650 405,47	19 550 036,08	99,5
	<i>dochody bieżące</i>	6 817 892,59	6 739 771,97	98,9
	<i>dochody majątkowe</i>	12 832 512,98	12 810 264,11	99,8
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 257 612,31	5 245 451,60	99,8
	<i>dochody bieżące</i>	5 257 612,31	5 245 451,60	99,8
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	432 297,00	400 130,65	89,2
	<i>dochody bieżące</i>	184 297,00	152 130,65	70,4
	<i>dochody majątkowe</i>	248 000,00	248 000,00	100,00

*Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok
załącznik nr 1*

	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	744 319,50	743 713,70	99,9
c)	<i>dochody bieżące</i>	247 972,50	247 701,69	99,9
	<i>dochody majątkowe</i>	496 347,00	496 012,01	99,9
	Pozostałe dotacje celowe	13 216 176,66	13 160 740,13	100,1
d)	<i>dochody bieżące</i>	1 128 010,78	10 94 488,03	104,6
	<i>dochody majątkowe</i>	12 088 165,88	12 066 252,10	99,8

Wykaz dotacji udzielonych Gminie Wąsosz w 2023 r. przedstawiono w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	§	Kwota	Przeznaczenie
010	01008	2710	12 427,00	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Konserwacja rowu melioracyjnego w m. Wrzaca Śląska
	01095	2010	1 640 387,49	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	60004	2010	3 575,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Transport w trakcie wyborów
	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
	60016	6300	248 000,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Ługi i Płoki droga dojazdowa do gruntów rolnych”
630	63003	6207	82 238,00	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 „Rowerowy zaulek”

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok
załącznik nr 1

750	75011	2010	93 967,32	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
751	75101	2010	1 449,00	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
	75108	2010	84 747,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu
	75110	2010	424,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
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	4 840,65	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
		2030	66 426,67	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku
		6330	31 461,88	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 2022 roku
801	80101	2051	14 583,62	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „ERASMUS”

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok
załącznik nr 1

	80103	2030	18 216,63	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego
	80104	2030	120 015,47	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wychowanie przedszkolne
	80106	2030	102 340,36	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wychowanie przedszkolne
	80148	2030	7 519,99	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zakup wyposażenia
	80153	2010	58 226,96	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zakup podręczników do szkół
	80195	2051	22 480,57	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „ERASMUS”
	80195	2057	210 637,50	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 uczniów w gminie Wąsosz”
851	85195	2010	1 534,58	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	13 586,97	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Składki zdrowotne
	85214	2030	85 307,29	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasilki okresowe
	85216	2030	155 320,43	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasilki stałe

**Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok
załącznik nr 1**

	85219	2010	12 555,81	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	172 399,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej
	85228	2030	14 244,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze
	85230	2030	64 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dożywanie dzieci w szkołach
854	85415	2030	53 808,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Stypendia i zasilki szkolne
		2040	6 528,56	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	85502	2010	3 282 741,03	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
		2060	30 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Wypłata świadczeń w ramach programu „Za życiem”
	85503	2010	2 411,00	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
	85513	2010	28 391,76	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
900	90005	2460	35 791,75	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych „Czyste powietrze”

**Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok
załącznik nr 1**

		6257	413 774,01	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	40 901,90	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 2023 r.” „Odbiór folii rolniczych w terenie gminy Wąsosz w 2023 r.”
921	92109	2710	40 000,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących „Remont świetlicy wiejskiej w m. Kamień Górski”

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z państwowych funduszy celowych Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Pozostałe dotacje z państwowych funduszy celowych, z tego:	9 274 669,11	9 249 564,88	99,7
	Dochody bieżące	317 965,11	214 774,66	98,5
	Dochody majątkowe	9 056 704,00	9 034 790,22	99,8

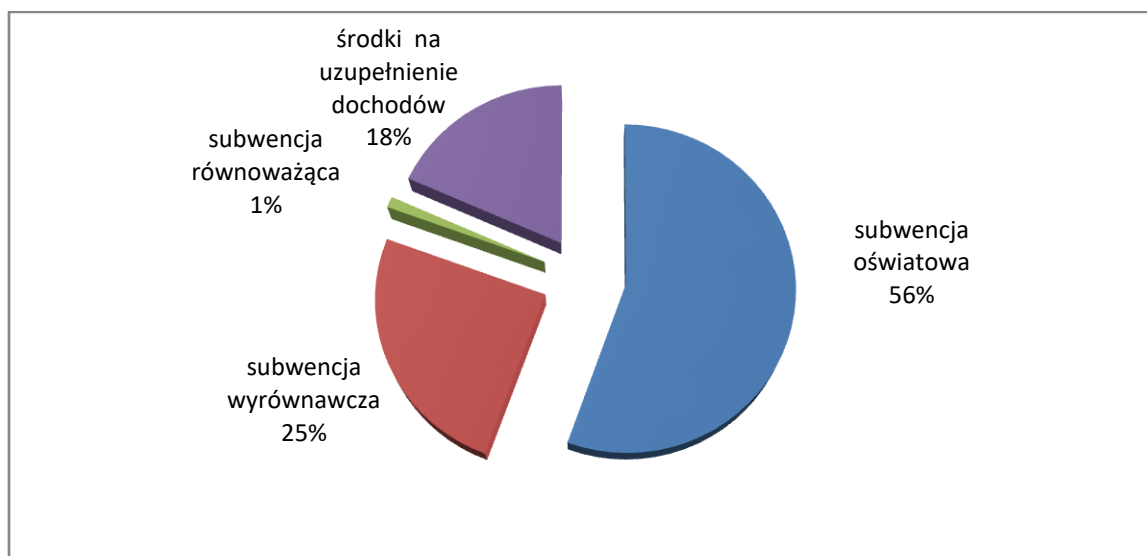
C. SUBWENCJA OGÓLNA

Plan po zmianach	11 952 183,35 zł
Wykonanie	11 952 183,35 zł
% wykonania	100

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

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

W 2023 roku gmina Wąsosz otrzymała również środki na uzupełnienie dochodów własnych, które traktowane są tak jak subwencje.



Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji na rok 2023 przedstawiono na wykresie powyżej.

Subwencje ogólne w 2023 r. zostały przekazane w 100 % i stanowiły 23,0 % ogółu zrealizowanych w 2023 r. dochodów. W strukturze otrzymanych w 2023 roku subwencji 55,54 % ogółu otrzymanych subwencji stanowi część oświatowa subwencji ogólnej a w strukturze dochodów gminy ogółem jest to 12,78 %. Część wyrównawcza stanowi 5,75 % ogółu zrealizowanych w 2023 roku dochodów gminy a w strukturze ogółu otrzymanych subwencji jest to 24,98 %. Kwota subwencji równoważącej nie jest wysoka i stanowi 0,25 % ogółu dochodów gminy a w strukturze otrzymanych subwencji jest to tylko 1,08 %. Otrzymane w 2023 roku środki na uzupełnienie dochodów gmin stanowiły 18,40 % ogółu otrzymanych subwencji a w strukturze zrealizowanych w 2023 roku dochodów stanowiły 4,23 % ogółu dochodów.

**Struktura zrealizowanych w 2023 roku dochodów gminy Wąsosz według działów
klasyfikacji budżetowej**

Wyszczególnienie dochodów według działów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania dochodów w %
Rolnictwo	1 702 114,49	1 697 309,70	99,7%	3,27%
Leśnictwo	58 000,00	57 247,24	98,7%	0,11%
Transport i łączność	9 194 609,00	9 185 908,41	99,9%	17,69%
Turystyka	89 573,00	88 368,02	98,7%	0,17%
Gospodarka mieszkaniowa	3 840 777,00	3 674 998,65	95,7%	7,08%
Administracja publiczna	141 091,00	138 602,88	98,2%	0,27%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	86 620,00	86 620,00	100,0%	0,17%
Obrona narodowa	3 921,00	3 919,47	100,0%	0,01%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 710,50	104 369,82	97,8%	0,20%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	13 284 432,67	12 867 887,64	96,9%	24,78%
Różne rozliczenia- subwencje	12 578 837,13	12 578 644,64	100,0%	24,22%
Oświata i wychowanie	607 948,09	585 847,96	96,4%	1,13%
Ochrona zdrowia	1 534,58	1 534,58	100,0%	0,003%
Pomoc społeczna	568 396,00	565 185,50	99,4%	1,09%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 974,12	39 312,87	98,3%	0,08%
Edukacyjna opieka wychowawcza	68 995,00	60 336,56	87,5%	0,12%
Rodzina	3 722 495,00	3 605 631,27	96,9%	6,94%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 295 765,00	6 345 919,04	100,8%	12,22%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 550,00	75 659,07	100,1%	0,15%
Ogrody botaniczne i naturalne obszary chronionej przyrody	15 500,00	1 770,00	11,4%	0,003%
Kultura fizyczna	195 971,00	174 056,86	88,8%	0,34%
Razem	52 678 814,58	51 939 130,18	98,6%	100,00%

W strukturze dochodów według działów klasyfikacji budżetowej zrealizowanych w 2023 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 24,78 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane na poziomie 96,9 %.

Dział 758 - różne rozliczenia obejmujący otrzymane subwencje stanowi 24,22 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2023 zostały zrealizowane w 100 %.

Transport i łączność – dział 600 stanowi 17,69 % ogółu osiągniętych w 2023 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów na rok 2023 zrealizowano je w 99,9 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 stanowi w strukturze dochodów gminy 12,22 % ogółu dochodów i w stosunku do plany dochody te zrealizowano w 100,7 %.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700 stanowi 7,08 % ogółu osiągniętych w 2023 roku dochodów i w stosunku do planu na rok 2023 dochody te zostały zrealizowane w 95,7 %.

Rodzina stanowi w budżecie gminy Wąsosz w 2023 roku 6,94 % ogółu zrealizowanych dochodów. Dochody powyższe zostały zrealizowane w 96,9 %.

Rolnictwo – dział 010 stanowi 3,27 % ogółu osiągniętych w 2023 roku dochodów i w stosunku do wartości określonych w planie osiągnięto wykonanie na poziomie 99,7 %.

Dział 801- oświata i wychowanie stanowi 1,13 % ogółu osiągniętych w 2023 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 96,4 % w stosunku do planu na 2023 rok.

1,09 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi dział 852- pomoc społeczna, które to dochody zrealizowane zostały w 99,4 % w stosunku do planu na rok 2023.

0,34 % ogółu osiągniętych dochodów w 2023 roku stanowiły dochody związane z kulturą fizyczną. Osiągnięto 88,8 % zaplanowanych na ten cel dochodów.

Administracja publiczna – dział 750 stanowi 0,27 % ogółu osiągniętych w 2023 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów zostały zrealizowane w 98,2 %.

W ramach działu bezpieczeństwo publiczne realizowane były dochody związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy, które zrealizowane zostały w 97,8 % i stanowiły 0,20 % ogółu dochodów osiągniętych w 2023 roku.

Turystyka to 0,17 % zrealizowanych dochodów na poziomie 98,7 % planu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, czyli dział 751 stanowi 0,17 % zrealizowanych przez gminę dochodów i w stosunku do planu rocznego wykonanie wynosi 100 %.

0,15 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowią dochody w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, co stanowi 100,1 % planowanej kwoty.

Edukacyjna opieka wychowawcza to dział 854. W ramach tego działu zrealizowano plan w 87,5 %, co stanowi 0,12 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2023 roku.

Leśnictwo stanowi 0,11 % ogółu dochodów osiągniętych w 2023 roku. Plan w tym dziale zostały wykonane w 98,7 %.

0,08 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, które to dochody zrealizowane zostały w 98,3 % w stosunku do planu na rok 2023.

Obrona narodowa to 0,01% ogółu dochodów osiągniętych przez gminę w 2023 roku. Obejmowała dotację w kwocie 200 zł, która została przekazana w całości.

Zaledwie 0,003 % ogółu dochodów osiągniętych w 2023 roku stanowią dochody w zakresie ochrony przyrody, które zostały zrealizowane zaledwie w 11,4 %.

W 2023 roku gmina otrzymała w dziale ochrona zdrowia 1 534,58 zł. W strukturze dochodów stanowiły one 0,003 % ogółu zrealizowanych dochodów.

3. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2023 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XLVIII/358/22 Rady Miejskiej Wąsosza z 29 grudnia 2022 roku w kwocie **49 395 564,50 zł**, w ciągu 2023 roku, **zwiększone** zostały (per saldo o kwotę 5 353 265,25 zł) do kwoty **54 748 829,75 zł**.

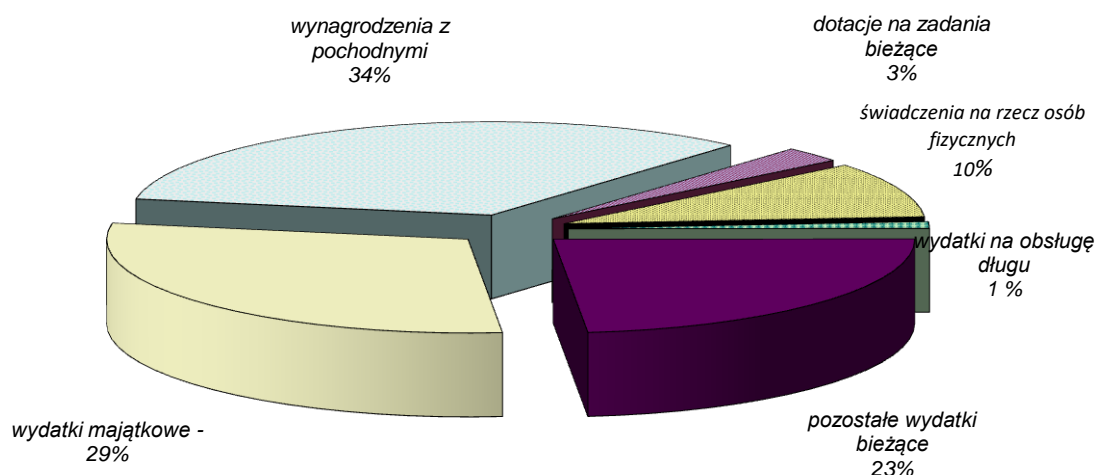
Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków.

Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 53 216 626,59 zł, stanowiącą 97,20 % 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 2023 roku według najważniejszych grup wydatków przedstawiono na wykresie poniżej.

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2023 ROKU



Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok
załącznik nr 1

Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 97,18 % planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 71,11 %. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w 2023 roku wydatki jednostek budżetowych stanowiły 56,86 % , w tym wynagrodzenia i pochodne – 33,94 %, wydatki na realizację zadań statutowych – 22,92 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zasiłki i pomoc o charakterze socjalnym stanowią 9,87 % zrealizowanego budżetu a wydatki związane z obsługą długu (odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) – 1,14 % ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe charakteryzowały się 95,42 % poziomem wykonania i stanowiły 28,89% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli poniżej.

Struktura zrealizowanych w 2023 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	1 863 486,54	1 822 021,35	97,77
020	Leśnictwo	3 000,00	2 129,76	70,99
600	Transport i łączność	11 144 504,15	11 111 654,34	99,71
630	Turystyka	342 771,00	218 350,89	63,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 648 936,40	3 529 886,57	96,74
710	Działalność usługowa	110 000,00	96 906,15	88,10
750	Administracja publiczna	5 730 266,04	5 609 319,83	97,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 620,00	86 620,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 254,00	1 253,40	99,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 778,33	535 339,95	90,16
757	Obsługa długu publicznego	631 663,00	607 578,80	96,19
801	Oświata i wychowanie	15 376 308,84	15 105 942,09	98,24
851	Ochrona zdrowia	262 630,58	253 462,16	96,51
852	Pomoc społeczna	2 986 622,00	2 892 625,99	96,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 974,12	39 312,87	98,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 995,00	73 788,56	82,91
855	Rodzina	4 175 012,00	4 044 263,20	96,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 188 783,75	3 793 458,67	90,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 618 704,00	2 559 840,85	97,75
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	64 000,00	61 848,45	96,64

*Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok
załącznik nr 1*

926	Kultura fizyczna	791 520,00	771 022,71	97,41
	OGÓLEM:	54 748 829,75	53 216 626,59	96,64

W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie oświaty i wychowania – 28,39 % oraz transportu i łączności – 20,88 % ogółu poniesionych w 2023 roku wydatków Gminy Wąsosz. Na zadania z zakresu administracji publicznej przeznaczono w 2023 roku 10,54 % ogółu środków ujętych w budżecie. Wydatki w dziale rodzina stanowiły 7,6 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2023 roku a pomoc społeczna 5,44 %. Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano 7,13 % ogółu wydatkowanych w 2023 roku środków. 4,81 % zrealizowanych wydatków dotyczyło wydatków w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatki na obsługę długu publicznego, czyli zapłacone prowizje i odsetki od pożyczek i wyemitowanych obligacji stanowiły 1,14 % ogółu wydatków Gminy Wąsosz poniesionych w 2023 roku.

Wykorzystanie środków finansowych w jednostkach oświatowych w 2023 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	56,03	36,78	18	314	5 905 322,48	1 194 903,34
PSP w Czarnoborsku	34,90	24,90	13	197	3 296 587,66	567 580,64
PSP w Płoskach	12,23	7,98	6	50	1 170 281,15	200 587,12
Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	17,34	7,35	4	98	1 261 910,68	361 021,44
Razem	120,50	77,01	41	659	11 634 101,97	2 324 092,54

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2023 roku wyniosły ogółem 13 966 232,51 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 2023 roku wynosiła 6 899,00 zł.

Przeciętny koszt kształcenia jednego ucznia w 2023 roku kształtował się na poziomie 21 193,07 zł, natomiast w poszczególnych placówkach oświatowych koszty te kształtowały się następująco:

1. Zespół Szkół w Wąsosz – 22 612,18 zł/1 ucznia
2. PSP Czarnoborsko – 19 615,07 zł / 1 ucznia

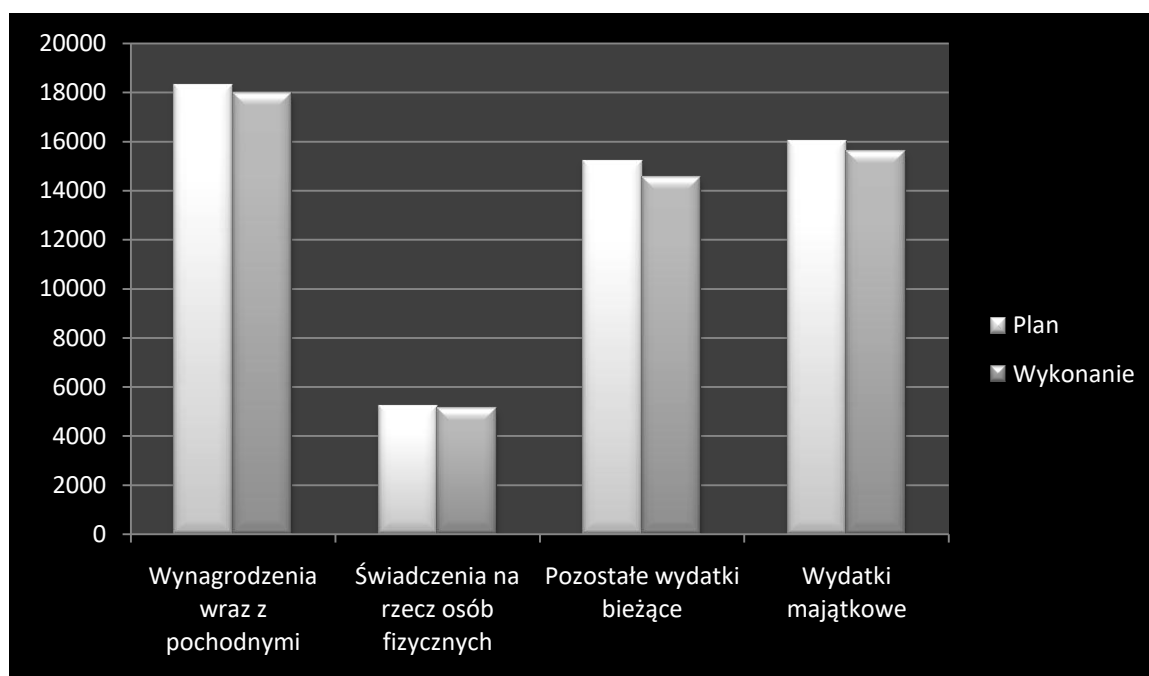
3. PSP Płoski – 27 417,36 zł / 1 ucznia

4. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu – 16 642,55 zł/ 1 ucznia.

Do Klubu Dziecięcego w Wąsoszu uczęszczało 24 dzieci. Jednostka zatrudniała w 2023 rok 5,75 osób. Łączne nakłady na funkcjonowanie jednostki wyniosły 511 645,37 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 444 650,62 zł, natomiast wydatki pozostałe zamknęły się kwotą 66 994,75 zł. Utrzymanie jednego miejsca w Klubie Dziecięcym w 2023 roku to wydatek w kwocie 21 318,55 zł.

Wykonanie wydatków według głównych grup przedstawia wykres zamieszczony poniżej.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU
WEDŁUG PODSTAWOWYCH GRUP NA TLE PLANU PO ZMIANACH (w tys. zł)**

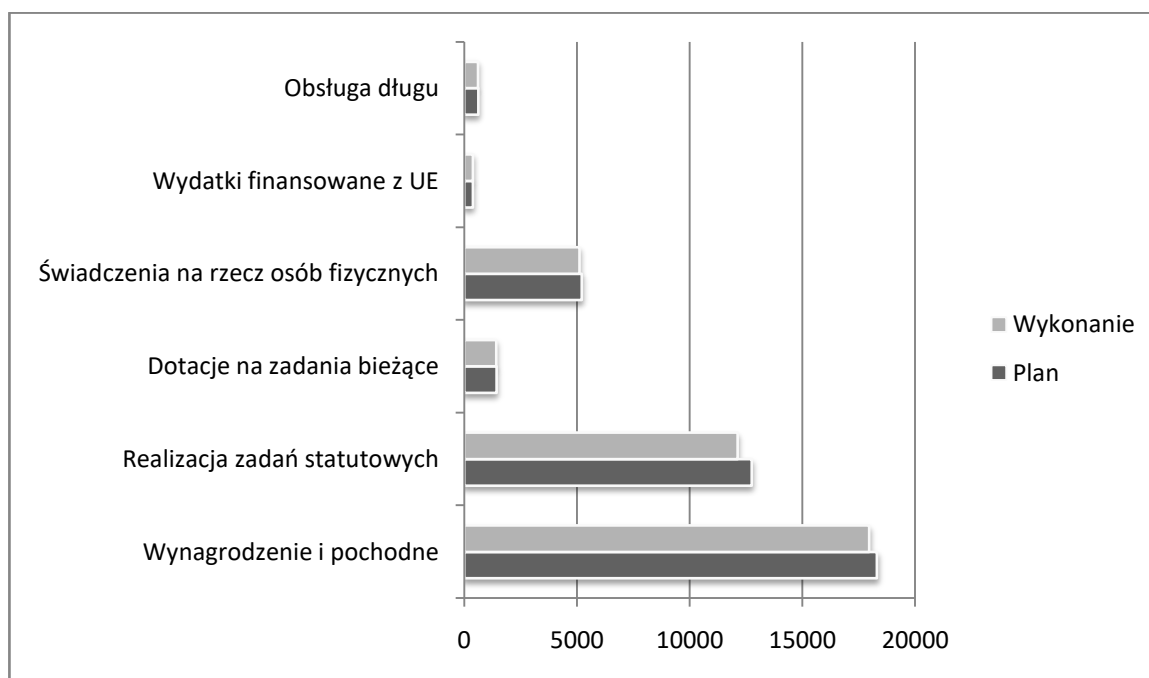


A. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku zaplanowano realizację wydatków bieżących na poziomie 38 727 273,70 zł, natomiast zrealizowane one zostały w 97,15 % planu tj. w kwocie 37 624 392,91 zł.

Strukturę planu i wykonania wydatków bieżących za 2023 roku przedstawiono na wykresie poniżej.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2023 ROK



W strukturze wykonania wydatków bieżących za 2023 rok 47,74 % stanowią wynagrodzenia i składniki od nich naliczane. Zostały one zrealizowane w 98,15 % tj. w kwocie 17 963 149,80 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 119 650,35 zł, co stanowi 98,08 % planu. Wydatki te stanowiły 13,61% zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w budżecie Gminy Wąsosz zaplanowano kwotę 12 745 515,61 zł. Wydatki w tym zakresie zrealizowane zostały w 95,12 % tj. w kwocie 12 123 780,60 zł i stanowiły one 32,22 % ogółu zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących.

Na dotacje na zadania bieżące wydatkowano w 2023 roku kwotę 1 419 384,61 zł, co stanowiło 3,77 % ogółu środków wydatkowanych na zadania bieżące. Plan za te wydatki został zrealizowany w 98,68 %.

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 390 851,66 zł a zrealizowane w kwocie 390 848,75 zł, czyli w 100 %. Stanowiły one 1,04 % zrealizowanych w omawianym okresie wydatków bieżących.

Wydatki na obsługę długu wyniosły 607 578,80 zł, co stanowi 1,14 % ogółu poniesionych w 2023 roku wydatków z budżetu Gminy Wąsosz. Zostały one zrealizowane w 96,20 %.

*Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok
załącznik nr 1*

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku Gmina Wąsosz wydatkowała kwotę 5 235 780,07 zł, co stanowiło 9,89 % ogółu zrealizowanych w 2023 przez Gminę Wąsosz wydatków. W strukturze wydatków bieżących stanowiły one natomiast 13,91 %. 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 31.12.2023 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:				5 235 780,07	2 005 068,06	211 958,49	1 793 109,57	3 230 712,01
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 642 387,49	1 642 387,49	19 464,46	1 622 923,03	
			Pozostała działalność	1 642 387,49	1 642 387,49	19 464,46	1 622 923,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 464,46	19 464,46	19 464,46		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00		14 700,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 608 223,03	1 608 223,03		1 608 223,03		
600	60004		Transport i łączność	3 575,00	3 575,00		3 575,00	
			Lokalny transport zbiorowy	3 575,00	3 575,00		3 575,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 575,00	3 575,00		3 575,00	
750		Administracja publiczna	93 967,32	93 967,32	93 967,32			
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 967,32	93 967,32	93 967,32		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 967,32	93 967,32	93 967,32		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 620,00	86 620,00	17 014,35	69 605,65	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	1 449,00		1 449,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,00	1 449,00		1 449,00	

**Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok
załącznik nr 1**

		Wybory do Sejmu i Senatu	84 747,00	84 747,00	17 014,35	67 732,65	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00		42 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	12 500,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,50	2 137,50	2 137,50		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276,85	276,85	276,85		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 609,20	24 609,20		24 609,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	983,45	983,45		983,45	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00		140,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00		424,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00		424,00	
752		Obrona narodowa	200,00	200,00		200,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00		200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00	
801		Oświata i wychowanie	59 396,08	59 396,08		59 396,08	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 396,08	59 396,08		59 396,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,56	588,56		588,56	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 807,52	58 807,52		58 807,52	
		Ochrona zdrowia	1 534,58	1 534,58	820,53	714,05	
		Pozostała działalność	1 534,58	1 534,58	820,53	714,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,40	660,40	660,40		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,17	135,17	135,17		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,96	24,96	24,96		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,69	192,69		192,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	215,00	215,00		215,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	306,36	306,36		306,36	
852		Pomoc społeczna	12 555,81				12 555,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 555,81				12 555,81
	3110	Świadczenia społeczne	12 555,81				12 555,81
855		Rodzina	3 335 543,79	117 387,59	80 691,83	36 695,76	3 218 156,20

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok
załącznik nr 1

		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 741,03	3 304 741,03	80 691,83	5 893,00	3 218 156,20
85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	780,00	780,00		780,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 218 156,10	3 218 156,10			3 218 156,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 158,01	56 158,01	56 158,01		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 125,22	10 125,22	10 125,22		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 599,06	11 599,06	11 599,06		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 809,54	2 809,54	2 809,54		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00		124,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00		4 989,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 411,00	2 411,00		2 411,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,00	2 411,00		2 411,00	
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	28 391,76	28 391,76		28 391,76	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 391,76	28 391,76		28 391,76	

W 2023 roku udzielono dotacji na ogólną kwotę 1 558 593,04 zł, co stanowi 2,97 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie gminy Wąsosz na rok 2023.

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:						0,00
600			Transport i łączność	19 104,55	0,00	0,00
	60004		Drogi publiczne powiatowe	19 104,55	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 104,55	0,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok
załącznik nr 1

750			Administracja publiczna	1 023,28	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 023,28	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 023,28	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 274,57	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 274,57	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 274,57	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 663,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 663,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 663,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 545,43	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00	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	28 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 545,43	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	106 545,43	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 981,21	1 210 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	962 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	962 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	248 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	248 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	24 981,21	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 982,21	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	<u>348 593,04</u>	<u>1 210 000,00</u>	<u>0,00</u>

B. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2023 roku gmina zaplanowała kwotę 16 021 556,05 zł, z czego wydatkowano w 2023 roku kwotę 15 592 233,68 zł, co stanowi 97,32 % wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa studni głębinowej	010	01043	33 445,00	23 503,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. gola Wąsoska	010	01044	46 740,05	46 740,00
3.	Budowa chodników na terenie gminy Wąsosz	600	60013	2 500,00	2 500,00
4.	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	10 708 880,00	10 690 986,73
5.	Budowa instalacji amfiteatru w Wąsoszu	630	63003	59 000,00	58 388,23
6.	Rowerowy zaulek- zagospodarowanie terenu miejskiego w Wąsoszu	630	63003	141 771,00	141 145,62
7.	Zakup nieruchomości	700	70005	40 400,00	40 347,44
8.	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	700	70021	3 000 000,00	3 000 000,00
9.	Budżet Obywatelski	750	75095	191 000,00	190 507,13
10.	Zakup ratowniczego sprzętu hydraulicznego	754	75412	70 000,00	70 000,00
11.	Dotacja dla Gminy Góra – Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze	851	85195	4 663,00	4 663,00
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	900	9001	175 800,00	167 173,25
13.	Budowa toalety miejskiej	900	90001	200 000,00	23 554,50
14.	Budowa wodociągu w m. Wąsosz	900	90001	100 000,00	88 164,31
15.	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	30 000,00	28 000,00
16.	Budowa PSZOK w Wąsoszu	900	90002	50 000,00	0,00

**Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok
załącznik nr 1**

17.	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	900	90005	106 540,00	106 545,43
18.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	65 082,00	51 982,00
19.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	921	92109	340 800,00	323 546,37
20.	Budowa tarasu przy świetlicy w m. Czeladź Wielka	921	92109	23 000,00	23 000,00
21.	Budowa ogrodzenia	921	92195	36 331,00	36 000,00
22.	Zakup i montaż altany parkowej	921	92195	13 840,00	13 840,00
23.	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem	921	92195	12 238,00	12 237,27
24.	Budowa bulodromów	926	92601	46 726,00	46 725,85
25.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2022”	926	92601	349 794,00	349 793,55
26.	Termomodernizacja sali gimnastycznej w Wąsoszu	926	92601	53 000,00	52 890,00
	OGÓLEM			16 021 556,05	15 592 233,68

4. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Gminy na 2023 rok założono następujące wielkości:

- dochody ogółem	w kwocie	52 678 814,58 zł
- wydatki ogółem	w kwocie	54 748 829,75 zł
- deficyt budżetu	w kwocie	- 2 070 015,17 zł,
- <u>przychody</u> z tytułu wolnych środków	w kwocie	3 335 015,17 zł,
- <u>rozchody</u> z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	w kwocie	1 265 000,00 zł.

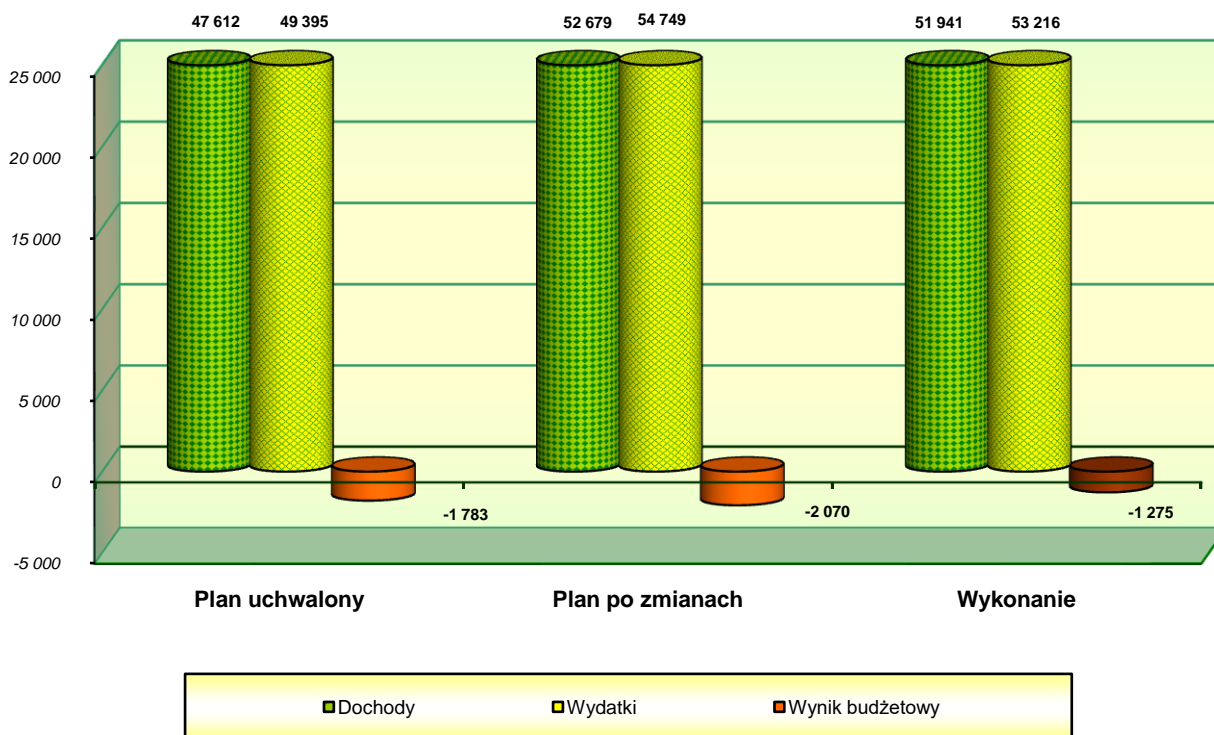
Realizacja w 2023 roku r. dochodów na poziomie **51 940 582,24 zł** i wydatków na poziomie **52 216 626,59 zł** spowodowała **ujemny wynik budżetu** w kwocie **1 276 044,35 zł**.

W analizowanym okresie Gmina zrealizowała przychody na zaplanowanym poziomie tj w kwocie **3 335 015,17 zł**.

Realizacja **rozchodów** w kwocie **1 265 000,00 zł** przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat rat pożyczek i wykupu obligacji w zaplanowanych wartościach.

WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

w tys. zł



Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą ogółem **2 400 425,98 zł**, z tego związane z realizacją zadań w następujących rozdziałach:

63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	709,56 zł
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	474,78 zł
75022	rady gmin	9 820,00 zł
75023	urzędy gmin	575 025,75 zł
75095	pozostała działalność	582,36 zł
75412	ochotnicze straże pożarne	16 406,46 zł
80101	szkoły podstawowe	781 995,90 zł
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 340,57 zł
80104	przedszkola	162 878,21 zł
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	47 916,13 zł
80107	świetlice szkolne	9 760,29 zł
80113	dowożenie uczniów do szkół	111 707,00 zł
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 204,38 zł

*Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok
załącznik nr 1*

80148	stołówki szkolne	43 956,49 zł
80150	stosowanie specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach oraz szkołach zawodowych	99 818,47 zł
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 262,09 zł
85516	system opieki nad dziećmi do lat 3	32 836,81 zł
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 649,21 zł
90002	gospodarka odpadami	296 988,33 zł
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190,80 zł
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	124 537,21 zł
92109	domy kultury, świetlice	12 953,20 zł
92601	obiekty sportowe	4 616 ,36 zł.

Struktura zobowiązań budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiała się następująco:

1.	zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tytułu pożyczek	606 310,00 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	2 367 479,00 zł
5.	zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu kredytów	800 000,00 zł
6.	zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu obligacji	4 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowy budżetu wynosił 1 326 782,60 zł, natomiast środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku na wydzielonym rachunku bankowym wyniosły 305 216,37 zł.

Należności jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą ogółem **3 179 145,13 zł**, z tego w następujących rozdziałach:

01095	pozostała działalność w rolnictwie	4 335,11 zł
60019	płatne parkowanie	2 126,47 zł
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 012,56 zł
75023	urzędy gmin	369,01 zł
75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	429,96 zł

*Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok
załącznik nr 1*

75615	wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 184 901,76 zł
75615	wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	552 737,64 zł
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	13 590,74 zł
85228	usługi opiekuńcze	3 746,70 zł
85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 171 467,78 zł
90002	gospodarka odpadami komunalnymi	143 208,85 zł
90095	pozostała działalność w ochronie środowiska	8 152,31 zł.

5. REALIZACJA PROJEKTÓW DOFINANSOWYWANYCH FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI.

Realizacja wydatków na projekty dofinansowywane środkami funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej zamknęła się kwotą 638539,80 zł. W strukturze ogółu wydatków wykonanych w 2023 roku stanowią one 1,21 %.

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

„Cyfrowa Gmina” - Rozwój cyfrowy JST; Program Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Środki z UE – 211 920,00 zł

Wydatkowano – 211 920,00 zł

W 2023 roku wydatkowano – 3 697,92 zł.

„Erasmus+” - program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2023

Środki z UE – 188 815,89 zł.

W 2023 roku wydatkowano – 48 924,00 zł.

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

Środki z UE – 326 205,62 zł

Środki własne – 57 550,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano ze środków UE 234 382,68 zł oraz 24 585,00 zł ze środków własnych.

„Rowerowy zaulek – zagospodarowanie terenu przy stadionie miejskim w Wąsoszu” - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie infrastruktury rekreacyjnej dla naboru nr 3/2022

Środki z UE – 82 238,00 zł

Środki własne – 58 907,62 zł.

W 2023 roku wydatkowano – 141 145,62 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 2014-2023

Środki z UE – 9 178 937,88 zł

Środki własne – 39 592,03 zł.

W 2023 roku wydatkowano na realizację projektu kwotę 127 777,16 zł.

6. DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W 2023 ROKU W RAMACH FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY

W 2023 roku w budżecie Gminy Wąsosz zaplanowano środki na realizację wydatków w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 175 639,26 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji tych wydatków zamieszczono w tabeli poniżej

Realizacja dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody ogółem:			177 990,99	175 639,26		
	z tego:						
1.	dochody bieżące			177 990,99	175 639,26		
1.1	Świadczenie 300+ wraz z obsługą	75495	2100.	1 500	971		
1.2	Świadczenia rodzinne wraz z obsługą	75495	2100.	2 687	2 687		
1.3	Posiłek dla dzieci i młodzieży	75495	2100.	500	373		
1.4	Zasiłki okresowe	75495	2100.	4 700	3 014,27		
1.5	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	75814	2100.	71 288	71 288		
1.6	Zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców	75495	2100.	96 480	96 480		
1.7	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	75495	2100.	555,67	555,67		
1.8	Potwierdzenie tożsamości	75495	2100.	87,83	87,83		
1.9	Potwierdzenie tożsamości	75814	2100.	192,49	192,49		
	Wydatki ogółem:					177 990,99	175 639,26
	z tego:						
1.	wydatki bieżące:					177 990,99	175 639,26
1.1	Świadczenie 300+ wraz z obsługą					1 500	971,00
1.1.1	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85295	3290.			1 471	971,00

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok
załącznik nr 1

1.1.2	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85295	4740.			29	0,00
1.2	<i>Świadczenie rodzinne wraz z obsługą</i>					2 687	2 687,00
1.2.1	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85295	3290.			2 687	2 687,00
1.3	<i>Posilek dla dzieci i młodzieży</i>					500	363,00
1.3.1	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85295	3290.			500	363,00
1.4	<i>Zasiłki okresowe</i>					4 700	3 014,27
1.4.1	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85295	4840.			1 614	0,00
1.4.2.	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85295	3290.			3 086	3 014,27
1.5	<i>Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>					71 480,49	71 480,49
1.5.1	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4750.			52 562,27	52 562,27
1.5.2	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4850.			10 183,40	10 183,40
1.5.3	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4350.			190,59	190,59
1.5.4.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4370.			8 544,23	8 544,23
1.6	<i>Zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców</i>					96 480,00	96 480,00
1.6.1	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	75495	3280			96 480,00	96 480,00
1.7	<i>Wykonanie zdjęć dla uchodźców</i>					555,67	555,67
1.7.1	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75495	4370			555,67	555,67
1.8	<i>Nadanie numeru PESEL dla uchodźców</i>					87,83	87,83
1.8.1	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75495	4350			87,83	87,83

7. DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W 2023 ROKU W RAMACH FUNDUSZY PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W 2023 roku w budżecie Gminy Wąsosz otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostały wydatkowane w łącznej kwocie 8 904 516,39 zł. Kierunki wydatkowania tych środków zostały zaprezentowane w tabeli poniżej.

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:			8 905 178,12	8 904 516,49		
	z tego:						
1.	dochody bieżące:			39 974,12	39 312,87		
1.1	dodatek węglowy	85395	2180	15 300,00	15 300,00		
1.2	dodatek elektryczny	85395	2180	16 320,00	16 320,00		
1.3.	dodatek dla odbiorców paliw gazowych z tytułu refundacji podatku VAT	85395	2180	8 354,12	7 692,87		
2.	dochody majątkowe			8 865 204,00	8 865 203,62		
2.1	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	60016	6370	8 865 204,00	8 865 203,62		
	Wydatki ogółem:					8 905 178,12	8 904 516,39
	z tego:						
1.	wydatki bieżące:					39 974,12	39 312,87
1.1	Świadczenia społeczne	85395	3110			31 000,00	31 000,00
						8 189,92	7 674,29
1.2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85395	4010			620,00	620,00
						164,20	18,58
2.	wydatki majątkowe:					8 865 204,00	8 865 203,52
2.1	Modernizacja dróg gminnych	60016	6370			8 865 204,00	8 865 203,52

8. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2023 roku w budżecie Gminy Wąsosz zaplanowano środki na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 629 042,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 577 959,64 zł, tj. 91,88 % planu po zmianach. Wydatki majątkowe wyniosły 110 862,00 zł i stanowiły 19,87% ogółu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01008		Melioracje wodne	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
600			Transport i łączność	27 199,85
	60016		Drogi publiczne gminne	27 199,85
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 699,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 875,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 522,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 884,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	92195		Pozostała działalność	488 884,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 894,94
		4220	Zakup środków żywności	27 850,26
		4270	Zakup usług remontowych	135 655,48
		4300	Zakup usług pozostałych	96 644,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 840,00

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 2023 roku w budżecie Gminy Wąsosz zaplanowano środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wąsosz Nr XLVIII/353/22 w dniu 29 grudnia 2022 roku oraz funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 256 433,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **247 264,58 zł**, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym komisja AA: 116 399,52 zł
- nagrody konkursowe: 11 200,00 zł
- zakup materiałów: 16 294,66 zł
- zakup środków żywności: 9 000,00 zł
- zakup usług: 92 781,40 zł
- różne opłaty i składki: 800,00 zł
- opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 789,00 zł.

Do budżetu Gminy w 2023 roku z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wniesiono kwotę **156 930,89 zł** oraz kwotę ze sprzedaży tzw. „małpek” w wysokości **50 348,31 zł**, na łączną kwotę w wysokości **207 279,20 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 2023 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 1 804 617,60 zł, co stanowi 103,71 % planu. Na realizację wydatków związanych z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 2 170 866,75 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 097 854,35 zł tj. 96,64 % 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 2023 ROKU

DOCHODY				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 804 617,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 804 617,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 804 617,60
RAZEM DOCHODY				1 804 617,60

WYDATKI				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 097 854,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 097 854,35
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 616,30
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 037,59
		4100.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 291,90
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 316,83
		4120.	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 484,36
		4150.	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	1 364 347,86
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 156,00
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	455,51
RAZEM WYDATKI				2 097 854,35

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

W 2023 roku Gmina Wąsosz otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wycinkę drzew kwotę 3 578 669,94 zł, co stanowi 99,62 % planu. Kierunki wydatkowania tych środków przedstawiono w tabeli poniżej.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĄSOSZ W 2023 ROKU

DOCHODY				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 427,00
	01008.		Melioracje wodne	12 427,00
		2710.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 427,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 564 472,94
	90019.		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	3 564 472,94
		0690.	Wpływy z różnych opłat	3 564 472,94
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 770,00
	92595.		Pozostała działalność	1 770,00
		0690.	Wpływy z różnych opłat	1 770,00
RAZEM DOCHODY				3 578 669,94

WYDATKI				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 040,00
	01008.		Melioracje wodne	42 040,00
		4270.	Zakup usług remontowych	33 040,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	9 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 198 261,27
	60016.		Drogi publiczne gminne	2 198 261,27
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	24 039,61
		4270.	Zakup usług remontowych	99 262,38
		4300.	Zakup usług pozostałych	249 176,07

**Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2023 rok
załącznik nr 1**

		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 783,21
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 005 258,53
	90001.		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 829,79
		4150.	Dopłaty w spółkach prawa handlowego - dopłata do m ³ ścieków	177 937,73
		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	28 000,00
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 892,06
	90002.		Gospodarka odpadami komunalnymi	293 236,75
		4300.	Zakup usług pozostałych	293 236,75
	90004.		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 322,96
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	37 543,23
		4300.	Zakup usług pozostałych	5 779,73
	90005.		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 635,89
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 416,00
		4110.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 004,11
		4120.	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	573,68
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 292,10
	90015.		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 625,80
		4270.	Zakup usług remontowych	213 619,61
		4300.	Zakup usług pozostałych	25 006,19
	90026.		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 082,98
		4300.	Zakup usług pozostałych	116 082,98
	90095.		Pozostała działalność	67 786,05
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,19
		4220.	Zakup środków żywności	21 289,86
		4300.	Zakup usług pozostałych	45 332,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	61 848,45
	92595.		Pozostała działalność	61 848,45
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370,35
		4300.	Zakup usług pozostałych	48 478,10
RAZEM WYDATKI				3 578 669,94

12. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WYODREBNIONYCH

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XII/91/19 z dnia 24.09.2023 roku *w sprawie określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz ze wskazaniem jednostek, które prowadzą wydzielony rachunek dochodów ze zmianami* są to następujące jednostki:

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

Po stronie dochodów zaplanowano na 2023 rok kwotę 526 673,00 zł, która została zrealizowana w 91,63 % osiągając kwotę 482 598,51 zł.

Plan wydatków na 2023 rok przewidywał do realizacji kwotę 526 673,00 zł. a zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 482 598,51 zł co stanowi 91,63 % planu. Wpłaty do budżetu wyniosły 126,55 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 31.12.2023 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			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓŁEM:				47 612 709,50	52 678 814,58	51 939 130,18	38 945 845,03	123 850,85	12 993 285,15	496 012,01	98,6		
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 050,00	1 702 114,49	1 697 309,70	1 696 066,72	0,00	1 242,98	0,00	99,7		
	01008		Melioracje wodne	0,00	12 427,00	12 427,00	12 427,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 427,00	12 427,00	12 427,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	01095		Pozostała działalność	47 050,00	1 689 687,49	1 684 882,70	1 683 639,72	0,00	1 242,98	0,00	99,7		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	14 000,00	11 718,08	11 718,08	0,00	0,00	0,00	83,7		
		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	33 000,00	33 000,00	31 036,39	31 036,39	0,00	0,00	0,00	94,0		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 000,00	1 242,98	0,00	0,00	1 242,98	0,00	62,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	300,00	497,76	497,76	0,00	0,00	0,00	165,9		
		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	1 640 387,49	1 640 387,49	1 640 387,49	0,00	0,00	0,00	100,0		
020			Leśnictwo	50 000,00	58 000,00	57 247,24	57 247,24	0,00	0,00	0,00	98,7		
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	58 000,00	57 247,24	57 247,24	0,00	0,00	0,00	98,7		

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		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	58 000,00	57 247,24	57 247,24	0,00	0,00	0,00	98,7		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
600			Transport i łączność	10 670 384,00	9 194 609,00	9 185 908,41	320 704,89	0,00	9 113 203,52	0,00	99,9		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 695,00	3 693,39	3 693,39	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	118,39	118,39	0,00	0,00	0,00	98,7		
		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	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	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	0,00	23 010,00	23 010,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	10 616 034,00	9 113 204,00	9 113 203,52	248 000,00	0,00	9 113 203,52	0,00	100,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	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		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	551 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 950 000,00	8 865 204,00	8 865 203,52	0,00	0,00	8 865 203,52	0,00	100,0		
	60019		Platne parkowanie	54 350,00	54 700,00	46 001,50	46 001,50	0,00	0,00	0,00	84,1		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00	54 000,00	45 333,36	45 333,36	0,00	0,00	0,00	84,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	550,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	101,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	150,00	108,14	108,14	0,00	0,00	0,00	72,1		
630			Turystyka	87 573,00	89 573,00	88 368,02	6 130,02	0,00	82 238,00	82 238,00	98,7		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 573,00	82 573,00	82 238,00	0,00	0,00	82 238,00	82 238,00	99,6		
		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	82 573,00	82 573,00	82 238,00	0,00	0,00	82 238,00	82 238,00	99,6		
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	7 000,00	6 130,02	6 130,02	0,00	0,00	0,00	87,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 500,00	6 130,02	6 130,02	0,00	0,00	0,00	175,1		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 538 500,00	3 840 777,00	3 674 998,65	3 493 220,59	0,00	3 181 778,06	0,00	95,7		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 500,00	400 777,00	367 537,22	185 759,16	0,00	181 778,06	0,00	91,7		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	162 000,00	176 000,00	166 700,96	166 700,96	0,00	0,00	0,00	94,7		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	192 500,00	192 500,00	168 867,50	0,00	0,00	168 867,50	0,00	87,7		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 911,00	12 910,56	0,00	0,00	12 910,56	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 697,35	1 697,35	0,00	0,00	0,00	84,9		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 300,00	4 296,99	4 296,99	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 716,00	11 715,33	11 715,33	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00	1 348,53	1 348,53	0,00	0,00	0,00	99,9		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 176 000,00	440 000,00	307 461,43	307 461,43	0,00	0,00	0,00	69,9		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	440 000,00	307 461,43	307 461,43	0,00	0,00	0,00	69,9		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,0		
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
750			Administracja publiczna	75 626,00	141 091,00	138 602,88	138 602,88	0,00	0,00	0,00	98,2		

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		
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 626,00	96 251,00	93 968,87	93 968,87	0,00	0,00	0,00	97,6		
		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	75 626,00	96 246,00	93 967,32	93 967,32	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	0,00	5,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	31,0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	44 840,00	44 634,01	44 634,01	0,00	0,00	0,00	99,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44 340,00	44 351,74	44 351,74	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	282,27	564,54	0,00	0,00	0,00	28,2		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	86 620,00	86 620,00	86 620,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 747,00	84 747,00	84 747,00	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	84 747,00	84 747,00	84 747,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
752			Obrona narodowa	200,00	3 921,00	3 919,47	3 919,47	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	3 921,00	3 919,47	3 919,47	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 667,00	2 666,07	2 666,07	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 054,00	1 053,40	1 053,40	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	106 710,50	104 369,82	104 369,82	0,00	0,00	0,00	97,8		
	75495		Pozostała działalność	0,00	106 710,50	104 369,82	104 369,82	0,00	0,00	0,00	97,8		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	196,03	196,03	0,00	0,00	0,00	98,0		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 510,50	104 173,79	104 173,79	0,00	0,00	0,00	97,8		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 740 673,00	13 284 432,67	12 867 887,64	12 867 887,64	0,00	0,00	0,00	96,9		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00	2 042,00	2 627,92	2 627,92	0,00	0,00	0,00	128,7		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 600,00	2 042,00	2 627,92	2 627,92	0,00	0,00	0,00	128,7		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 445 994,00	4 078 423,00	3 843 834,32	3 843 834,32	0,00	0,00	0,00	94,2		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 567 995,00	3 216 514,00	3 076 182,97	3 076 182,97	0,00	0,00	0,00	95,6		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	458 660,00	424 321,00	340 499,05	340 499,05	0,00	0,00	0,00	80,2		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	273 969,00	273 969,00	273 975,00	273 975,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 370,00	144 619,00	144 619,00	144 619,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	4 816,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	48,2		

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		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	3 742,30	3 742,30	0,00	0,00	0,00	41,6		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 050 782,00	3 033 706,00	2 906 513,07	2 906 513,07	0,00	0,00	0,00	95,8		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 669 030,00	1 574 030,00	1 506 153,75	1 506 153,75	0,00	0,00	0,00	95,7		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 082,00	915 082,00	852 820,89	852 820,89	0,00	0,00	0,00	93,2		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 894,00	10 894,00	10 231,98	10 231,98	0,00	0,00	0,00	93,9		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 776,00	48 600,00	48 537,28	48 537,28	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	36 900,00	36 849,83	36 849,83	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	430 000,00	432 290,29	432 290,29	0,00	0,00	0,00	100,5		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 200,00	19 629,05	19 629,05	0,00	0,00	0,00	107,9		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 632 000,00	1 559 964,67	1 504 615,33	1 504 615,33	0,00	0,00	0,00	96,5		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	51 000,00	50 348,31	50 348,31	0,00	0,00	0,00	98,7		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00	49 000,00	31 434,00	31 434,00	0,00	0,00	0,00	64,2		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	1 242 983,67	1 221 521,62	1 221 521,62	0,00	0,00	0,00	98,3		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 000,00	155 881,00	156 930,89	156 930,89	0,00	0,00	0,00	100,7		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	32 678,17	32 678,17	0,00	0,00	0,00	65,4		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 655,32	10 655,32	0,00	0,00	0,00	106,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	47,02	47,02	0,00	0,00	0,00	47,0		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 610 297,00	4 610 297,00	4 610 297,00	4 610 297,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 437 768,00	4 437 768,00	4 437 768,00	4 437 768,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	172 529,00	172 529,00	172 529,00	172 529,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
758			Różne rozliczenia	9 694 942,00	12 578 837,13	12 578 644,64	12 547 182,76	0,00	31 461,88	0,00	100,0		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 580 774,00	6 638 509,00	6 638 509,00	6 638 509,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 580 774,00	6 638 509,00	6 638 509,00	6 638 509,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 199 506,35	2 199 506,35	2 199 506,35	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 199 506,35	2 199 506,35	2 199 506,35	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 985 398,00	2 985 398,00	2 985 398,00	2 985 398,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 985 398,00	2 985 398,00	2 985 398,00	2 985 398,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	626 653,78	626 461,29	594 999,41	0,00	31 461,88	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	452 444,09	452 444,09	452 444,09	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	4 840,65	4 840,65	4 840,65	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	66 426,67	66 426,67	66 426,67	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	71 480,49	71 288,00	71 288,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 461,88	31 461,88	0,00	0,00	31 461,88	0,00	100,0		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 770,00	128 770,00	128 770,00	128 770,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 770,00	128 770,00	128 770,00	128 770,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	483 170,50	607 948,09	585 847,96	585 847,96	247 701,69	0,00	0,00	96,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80101		Szkoły podstawowe	13 791,00	31 045,00	21 664,68	21 664,68	14 583,62	0,00	0,00	69,8		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	5 023,12	5 023,12	0,00	0,00	0,00	41,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	535,00	535,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	8,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	3 250,00	1 886,39	1 886,39	0,00	0,00	0,00	58,0		
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 854,00	14 583,62	14 583,62	14 583,62	0,00	0,00	98,2		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	126,55	126,55	0,00	0,00	0,00	-		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 578,00	20 896,00	18 216,63	18 216,63	0,00	0,00	0,00	87,2		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578,00	20 896,00	18 216,63	18 216,63	0,00	0,00	0,00	87,2		
	80104		Przedszkola	136 756,00	145 351,00	143 592,64	143 592,64	0,00	0,00	0,00	98,8		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	24 500,00	23 265,83	23 265,83	0,00	0,00	0,00	95,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	136,42	136,42	0,00	0,00	0,00	45,5		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 456,00	120 551,00	120 015,47	120 015,47	0,00	0,00	0,00	99,6		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	174,92	174,92	0,00	0,00	0,00	-		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 408,00	109 300,00	102 340,36	102 340,36	0,00	0,00	0,00	93,6		

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		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 408,00	109 300,00	102 340,36	102 340,36	0,00	0,00	0,00	93,6		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7 520,00	7 519,99	7 519,99	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 520,00	7 519,99	7 519,99	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 717,59	59 395,59	59 395,59	0,00	0,00	0,00	97,8		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	1 168,63	1 168,63	0,00	0,00	0,00	97,4		
		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	59 517,59	58 226,96	58 226,96	0,00	0,00	0,00	97,8		
	80195		Pozostała działalność	210 637,50	233 118,50	233 118,07	233 118,07	233 118,07	0,00	0,00	100,0		
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 481,00	22 480,57	22 480,57	22 480,57	0,00	0,00	100,0		
		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	210 637,50	210 637,50	210 637,50	210 637,50	210 637,50	0,00	0,00	100,0		
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 534,58	1 534,58	1 534,58	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 534,58	1 534,58	1 534,58	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	1 534,58	1 534,58	1 534,58	0,00	0,00	0,00	100,0		
852			Pomoc społeczna	527 600,00	568 396,00	565 185,50	565 185,50	0,00	0,00	0,00	99,4		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	13 850,00	13 586,97	13 586,97	0,00	0,00	0,00	98,1		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 600,00	13 850,00	13 586,97	13 586,97	0,00	0,00	0,00	98,1		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 500,00	85 377,00	85 307,29	85 307,29	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 500,00	85 377,00	85 307,29	85 307,29	0,00	0,00	0,00	99,9		
	85216		Zasiłki stałe	208 000,00	157 970,00	156 538,93	156 538,93	0,00	0,00	0,00	99,1		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 218,50	1 218,50	0,00	0,00	0,00	101,5		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	156 770,00	155 320,43	155 320,43	0,00	0,00	0,00	99,1		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 200,00	184 955,00	184 954,81	184 954,81	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	12 556,00	12 555,81	12 555,81	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	172 399,00	172 399,00	172 399,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	62 244,00	60 797,50	60 797,50	0,00	0,00	0,00	97,7		
		0830	Wpływ z usług	30 000,00	48 000,00	46 553,50	46 553,50	0,00	0,00	0,00	97,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 244,00	14 244,00	14 244,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 300,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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)	47 300,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 974,12	39 312,87	39 312,87	0,00	0,00	0,00	98,3		
	85395		Pozostała działalność	0,00	39 974,12	39 312,87	39 312,87	0,00	0,00	0,00	98,3		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 974,12	39 312,87	39 312,87	0,00	0,00	0,00	98,3		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 995,00	60 336,56	60 336,56	0,00	0,00	0,00	87,5		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 995,00	60 336,56	60 336,56	0,00	0,00	0,00	87,5		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 000,00	53 808,00	53 808,00	0,00	0,00	0,00	88,2		
		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	0,00	7 995,00	6 528,56	6 528,56	0,00	0,00	0,00	81,7		
855			Rodzina	4 123 100,00	3 722 495,00	3 605 631,27	3 605 631,27	0,00	0,00	0,00	96,9		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300,00	3 300,00	3 979,47	3 979,47	0,00	0,00	0,00	120,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 000,00	1 426,42	1 426,42	0,00	0,00	0,00	142,6		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 300,00	2 553,05	2 553,05	0,00	0,00	0,00	111,0		

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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 497 800,00	3 379 174,00	3 382 241,84	3 382 241,84	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	50,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	32,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	9 000,00	8 758,22	8 758,22	0,00	0,00	0,00	97,3		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	22 274,07	22 274,07	0,00	0,00	0,00	111,4		
		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	3 461 000,00	3 291 124,00	3 282 741,03	3 282 741,03	0,00	0,00	0,00	99,7		
		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	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	25 000,00	29 000,00	38 452,52	38 452,52	0,00	0,00	0,00	132,6		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 421,00	2 412,20	2 412,20	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	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	12,0		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 500,00	28 600,00	28 391,76	28 391,76	0,00	0,00	0,00	99,3		
		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	22 500,00	28 600,00	28 391,76	28 391,76	0,00	0,00	0,00	99,3		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	599 500,00	309 000,00	188 606,00	188 606,00	0,00	0,00	0,00	61,0		
		0830	Wpływy z usług	549 500,00	249 500,00	132 206,00	132 206,00	0,00	0,00	0,00	53,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	59 500,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	94,8		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 747 892,00	6 295 765,00	6 345 919,04	5 932 145,03	0,00	413 774,01	413 774,01	100,8		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	444 404,00	470 985,64	470 985,64	0,00	0,00	0,00	106,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	416 834,00	416 834,41	416 834,41	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 570,00	54 151,23	54 151,23	0,00	0,00	0,00	196,4		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 751 600,00	1 754 500,00	1 819 992,78	1 819 992,78	0,00	0,00	0,00	103,7		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 740 000,00	1 740 000,00	1 803 889,17	1 803 889,17	0,00	0,00	0,00	103,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 600,00	10 000,00	11 121,00	11 121,00	0,00	0,00	0,00	111,2		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 500,00	4 982,61	4 982,61	0,00	0,00	0,00	110,7		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	496 242,00	449 574,00	449 565,76	35 791,75	0,00	413 774,01	413 774,01	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		
		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	114 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 800,00	35 791,75	35 791,75	0,00	0,00	0,00	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	346 888,00	413 774,00	413 774,01	0,00	0,00	413 774,01	413 774,01	100,0		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00	3 564 500,00	3 564 472,94	3 564 472,94	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	3 564 500,00	3 564 472,94	3 564 472,94	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	10,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,2		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	10,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,2		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	82 777,00	40 901,90	40 901,90	0,00	0,00	0,00	49,4		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	82 777,00	40 901,90	40 901,90	0,00	0,00	0,00	49,4		
	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	809 050,00	75 550,00	75 659,07	75 659,07	0,00	0,00	0,00	100,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 050,00	75 550,00	75 659,07	75 659,07	0,00	0,00	0,00	100,1		
		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	25 000,00	35 500,00	35 649,37	35 649,37	0,00	0,00	0,00	100,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	19,4		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 500,00	15 500,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	11,4		
	92595		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	11,4		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	15 500,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	11,4		
926			Kultura fizyczna	0,00	195 971,00	174 056,86	4 470,16	0,00	169 586,70	0,00	88,8		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	195 971,00	174 056,86	4 470,16	0,00	169 586,70	0,00	88,8		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 471,00	4 470,16	4 470,16	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	191 500,00	169 586,70	0,00	0,00	169 586,70	0,00	88,6		
			OGÓŁEM:	47 612 709,50	52 678 814,58	51 939 130,18	38 945 845,03	247 701,69	12 993 285,15	496 012,01	98,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:										
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 950 000,00	8 865 204,00	8 865 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865 203,52	0,00	0,00	100,00	16,66						
	60019		Platne parkowanie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	630		Turystyka	151 771,00	342 771,00	218 350,89	37 634,08	37 634,08	1 228,58	36 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 533,85	199 533,85	141 145,62	63,70	0,41						
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	151 771,00	342 771,00	218 350,89	37 634,08	37 634,08	1 228,58	36 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 533,85	199 533,85	141 145,62	63,70	0,41						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	1 228,58	1 228,58	1 228,58	1 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 753,66	4 753,66	4 753,66	4 753,66	0,00	4 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	12 834,80	12 834,80	12 834,80	12 834,80	0,00	12 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,02					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 000,00	58 388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 388,23	58 388,23	0,00	32,62	0,11						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 573,00	82 573,00	82 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 238,00	82 238,00	82 238,00	99,59	0,15						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 198,00	59 198,00	58 907,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 907,62	58 907,62	58 907,62	99,51	0,11						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 471 000,00	3 648 936,40	3 529 886,57	489 539,13	489 539,13	0,00	489 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 347,44	40 347,44	0,00	96,74	6,63						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	171 000,00	214 777,40	122 425,14	82 077,70	82 077,70	0,00	82 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 347,44	40 347,44	0,00	57,00	0,23						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 643,40	5 643,40	5 643,40	5 643,40	0,00	5 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	151 134,00	62 915,40	62 915,40	62 915,40	0,00	62 915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,12						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 200,00	1 201,31	2 402,62	2 402,62	0,00	2 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 800,00	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	83,33	0,01						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	500,00	294,27	294,27	294,27	0,00	294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85	0,00						
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 100,00	8 023,32	8 023,32	8 023,32	0,00	8 023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,02						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 400,00	40 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 347,44	40 347,44	0,00	99,87	0,08						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 300 000,00	434 159,00	407 461,43	407 461,43	407 461,43	0,00	407 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,77						
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	434 159,00	407 461,43	407 461,43	407 461,43	0,00	407 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,77						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	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						
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	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						
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,00	5,64						
		6030	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,00	5,64						
	710		Działalność usługowa	125 000,00	110 000,00	96 906,15	96 906,15	96 906,15	0,00	96 906,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	0,18						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	5 000,00	2 275,05	2 275,05	2 275,05	0,00	2 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	2 275,05	2 275,05	2 275,05	0,00	2 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 935,00	14 435,00	14 412,47	14 412,47	14 412,47	0,00	14 412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,03	
		4260	Zakup energii	49 686,00	38 686,00	38 685,36	38 685,36	38 685,36	0,00	38 685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 833,00	1 333,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 464,00	25 000,00	24 915,15	24 915,15	24 915,15	0,00	24 915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,05	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	103 500,00	101 973,83	101 973,83	101 973,83	0,00	101 973,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 911,00	2 411,00	2 315,39	2 315,39	2 315,39	0,00	2 315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	604,00	1 304,00	1 004,55	1 004,55	1 004,55	0,00	1 004,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 838,00	3 700,00	3 618,72	3 618,72	3 618,72	0,00	3 618,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 828,00	51 864,00	51 864,00	51 864,00	51 864,00	0,00	51 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 607,00	1 607,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	511 816,00	551 500,00	547 572,09	547 572,09	547 572,09	0,00	547 572,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	1,03	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 400,00	35 470,00	35 469,54	35 469,54	35 469,54	0,00	35 469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	508 882,00	491 219,62	487 955,92	487 955,92	456 380,40	434 692,40	21 688,00	0,00	31 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 120,00	26 250,00	24 825,53	24 825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24 825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,05	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 749,99	6 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 250,00	65 804,25	65 279,75	65 279,75	65 279,75	0,00	65 279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 054,00	9 665,37	9 310,69	9 310,69	9 310,69	0,00	9 310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 233,00	21 688,00	21 688,00	21 688,00	21 688,00	0,00	21 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	363 875,00	340 400,00	339 441,22	339 441,22	339 441,22	0,00	339 441,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,64	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 350,00	20 662,00	20 660,74	20 660,74	20 660,74	0,00	20 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
	80107		Świetlice szkolne	116 815,00	113 821,75	112 470,23	112 470,23	105 417,64	98 832,51	6 585,13	0,00	7 052,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 292,00	6 292,00	5 736,34	5 736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	0,01	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 316,25	1 316,25	1 316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 397,00	15 123,25	15 082,76	15 082,76	15 082,76	0,00	15 082,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 194,00	426,25	384,17	384,17	384,17	0,00	384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,00	2 108,00	2 069,13	2 069,13	2 069,13	0,00	2 069,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 188,00	4 516,00	4 516,00	4 516,00	4 516,00	0,00	4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 441,00	78 441,00	77 767,07	77 767,07	77 767,07	0,00	77 767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,15	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 650,00	5 599,00	5 598,51	5 598,51	5 598,51	0,00	5 598,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	1 003 665,00	1 000 997,95	1 000 997,95	1 000 997,95	0,00	1 000 997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	1,88	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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	900 000,00	1 003 665,00	1 000 997,95	1 000 997,95	1 000 997,95	0,00	1 000 997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	1,88				
	80120		Licea ogólnokształcące	63 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 657,00	0,00	0,00	0,00	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	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 289,00	0,00	0,00	0,00	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	756,00	0,00	0,00	0,00	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	50 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 555,00	53 845,00	37 204,38	37 204,38	37 204,38	0,00	37 204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,07				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 406,00	7 172,00	1 245,72	1 245,72	1 245,72	0,00	1 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 149,00	19 883,00	12 097,27	12 097,27	12 097,27	0,00	12 097,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	0,02				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	26 790,00	23 861,39	23 861,39	23 861,39	0,00	23 861,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,04				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	414 266,00	432 223,00	427 979,65	855 959,30	855 959,30	793 787,18	62 172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,80				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 718,00	317 318,00	314 570,21	314 570,21	314 570,21	314 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,59				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	21 828,00	21 827,12	21 827,12	21 827,12	21 827,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 124,00	54 853,00	5 445,60	5 445,60	5 445,60	5 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 287,00	6 687,00	6 040,22	6 040,22	6 040,22	6 040,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 313,00	19 713,00	19 377,41	19 377,41	19 377,41	0,00	19 377,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,04				
		4260	Zakup energii	2 880,00	2 880,00	2 764,65	2 764,65	2 764,65	0,00	2 764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 944,00	8 944,00	8 944,00	8 944,00	0,00	8 944,00	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	5 129,00	0,00	0,00	0,00	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 podstawowych	1 468 680,00	1 152 690,46	1 094 653,23	2 189 306,46	2 133 291,52	939 052,07	1 194 239,45	0,00	56 014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	2,06				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 027,00	52 296,00	44 764,94	44 764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44 764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,08				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 263,00	138 793,84	138 046,09	138 046,09	138 046,09	138 046,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,26				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 817,00	12 749,62	12 315,76	12 315,76	12 315,76	12 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 968,00	9 890,00	8 978,83	8 978,83	8 978,83	0,00	8 978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,02				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 428,00	49 428,00	49 214,39	49 214,39	49 214,39	0,00	49 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,09				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 036,00	3 036,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 161,00	39 749,00	39 749,00	39 749,00	39 749,00	0,00	39 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 538,00	0,00	0,00	0,00	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	998 128,00	780 551,00	733 744,79	733 744,79	733 744,79	733 744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	1,38				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 314,00	54 947,00	54 945,43	54 945,43	54 945,43	54 945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 275,04	59 396,08	59 396,08	59 396,08	0,00	59 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,68	0,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	589,27	588,56	588,56	588,56	0,00	588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 098,32	58 807,52	58 807,52	58 807,52	0,00	58 807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,11		
	80195		Pozostała działalność	460 171,00	599 478,90	584 164,60	584 164,60	197 013,77	4 400,00	192 613,77	0,00	0,00	387 150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	1,10		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,40	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2917	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	21 233,00	21 231,73	21 231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04		
		3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 475,00	12 430,24	12 430,24	12 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 334,00	1 259,39	1 259,39	1 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 466,00	49 150,00	49 149,92	49 149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	231,21	231,21	231,21	0,00	231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	4 369,43	4 369,39	4 369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 529,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59	0,01		
		4301	Zakup usług pozostałych	41 955,00	48 924,00	48 924,00	48 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4307	Zakup usług pozostałych	31 560,00	90 641,56	90 641,56	90 641,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 641,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
		4309	Zakup usług pozostałych	107 565,00	121 731,70	86 583,48	86 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ARG!	0,16		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,59	190,59	190,59	190,59	0,00	190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 549,90	8 549,90	8 549,90	8 549,90	0,00	8 549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	297,60	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 335,00	119 160,00	119 160,00	119 160,00	119 160,00	0,00	119 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 562,27	52 562,27	52 562,27	52 562,27	52 562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 481,00	72 561,12	72 561,12	72 561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 183,40	10 183,40	10 183,40	10 183,40	10 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:														
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
851			Ochrona zdrowia	237 200,00	262 630,58	253 462,16	248 799,16	248 799,16	118 040,58	130 758,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 326,00	0,00	0,00	96,51	0,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	237 000,00	256 433,00	247 264,58	247 264,58	247 264,58	116 399,52	130 865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 598,00	57 261,00	57 054,73	57 054,73	57 054,73	57 054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,11
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00	3 469,00	3 468,26	3 468,26	3 468,26	3 468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 847,00	11 267,00	11 202,35	11 202,35	11 202,35	11 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,00	1 534,00	1 524,18	1 524,18	1 524,18	1 524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	43 750,00	43 150,00	43 150,00	43 150,00	43 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,08
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 300,00	16 294,66	16 294,66	16 294,66	0,00	16 294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	77 806,00	100 863,00	92 781,40	92 781,40	92 781,40	0,00	92 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,17
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 197,58	6 197,58	3 069,16	3 069,16	1 641,06	1 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 326,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	660,40	660,40	1 320,80	1 320,80	1 320,80	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	0,00	135,17	135,17	270,34	270,34	270,34	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	24,96	24,96	49,92	49,92	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192,69	192,69	385,38	385,38	0,00	385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	215,00	215,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	306,36	306,36	612,72	612,72	0,00	612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 663,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 326,00	0,00	0,00	100,00	0,01
852			Pomoc społeczna	2 875 721,00	2 986 622,00	2 892 625,99	2 892 625,99	2 173 931,48	1 427 889,76	746 041,72	0,00	718 694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	5,44
	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00	463 000,00	462 389,31	462 389,31	462 389,31	0,00	462 389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	463 000,00	462 389,31	462 389,31	462 389,31	0,00	462 389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	978,34	978,34	978,34	0,00	978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	978,34	978,34	978,34	0,00	978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	13 850,00	13 586,97	13 586,97	13 586,97	0,00	13 586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	13 850,00	13 586,97	27 173,94	27 173,94	0,00	27 173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 500,00	165 377,00	153 427,98	153 427,98	0,00	0,00	0,00	0,00	153 427,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,29
		3110	Świadczenia społeczne	184 500,00	165 377,00	153 427,98	153 427,98	0,00	0,00	0,00	0,00	153 427,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,29
	85215		Dotądki mieszkaniowe	250 000,00	289 500,00	286 543,29	286 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	286 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:													
								wydatki jednostek budжетowych	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	250 000,00	289 500,00	286 543,29	286 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	286 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,54	
	85216		Zasilki stałe	208 000,00	158 286,00	156 538,93	156 538,93	1 218,50	0,00	1 218,50	0,00	155 320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,29	
		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	1 516,00	1 218,50	1 218,50	1 218,50	0,00	1 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	156 770,00	155 320,43	155 320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	155 320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,29	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 298 139,00	1 338 871,00	1 291 467,22	1 291 467,22	1 271 263,41	1 045 841,41	225 422,00	0,00	20 203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	2,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	8 500,00	7 648,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 556,00	12 555,81	12 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 300,00	846 703,00	830 702,46	830 702,46	830 702,46	830 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	1,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 600,00	52 700,00	52 663,59	52 663,59	52 663,59	52 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 100,00	145 100,00	145 004,04	145 004,04	145 004,04	145 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 360,00	12 360,00	10 774,09	10 774,09	10 774,09	10 774,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	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	93 500,00	92 500,00	87 041,77	87 041,77	87 041,77	0,00	87 041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,16	
		4260	Zakup energii	18 000,00	28 000,00	23 797,27	23 797,27	23 797,27	0,00	23 797,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	88 000,00	77 206,13	77 206,13	77 206,13	0,00	77 206,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	0,15	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 500,00	3 546,14	3 546,14	3 546,14	0,00	3 546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	9 000,00	5 999,89	5 999,89	5 999,89	0,00	5 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 022,03	3 022,03	3 022,03	0,00	3 022,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 279,00	19 952,00	19 952,00	19 952,00	19 952,00	0,00	19 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 456,77	3 456,77	3 456,77	0,00	3 456,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 500,00	3 097,23	3 097,23	3 097,23	3 097,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83	0,01	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 182,00	423 851,00	812 533,36	812 533,36	810 661,36	385 324,62	425 336,74	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,70	1,53	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 100,00	313 744,00	305 495,67	305 495,67	305 495,67	305 495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	18 200,00	18 131,41	18 131,41	18 131,41	0,00	18 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 530,00	56 530,00	54 578,81	54 578,81	54 578,81	54 578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	6 939,69	6 939,69	6 939,69	6 939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 652,00	11 152,00	10 945,06	10 945,06	10 945,06	0,00	10 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	0,00	8 125,00	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	0,00	800,00	179,04	179,04	179,04	179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 300,00	104 000,00	101 327,00	101 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,19	
		3110	Świadczenia społeczne	87 300,00	104 000,00	101 327,00	101 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,19	
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	28 887,00	20 100,27	20 100,27	20 100,27	0,00	20 100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:						z tego:				wydatki na				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe						
																	18	19				
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	7 744,00	7 035,27	14 070,54	14 070,54	0,00	14 070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 500,00	13 065,00	26 130,00	26 130,00	0,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,02		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 974,12	39 312,87	39 312,87	0,00	638,58	0,00	0,00	38 674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,07		
	85395		Pozostała działalność	0,00	39 974,12	39 312,87	39 312,87	0,00	638,58	0,00	0,00	38 674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,07		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 189,92	38 674,29	38 674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38 674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	784,20	638,58	638,58	0,00	638,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	177 990,00	147 577,12	147 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	147 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91	0,28		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	177 990,00	147 577,12	147 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	147 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91	0,28		
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	162 000,00	134 520,00	134 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,25		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 990,00	13 057,12	13 057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,02		
855			Rodzina	4 285 792,00	4 175 012,00	4 044 263,20	4 044 263,20	824 647,00	580 094,44	244 552,56	0,00	3 219 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	7,60		
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	3 979,47	3 979,47	3 979,47	0,00	3 979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,01		
		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	4 000,00	3 979,47	3 979,47	3 979,47	0,00	3 979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,01		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 461 000,00	3 354 724,00	3 335 591,13	3 335 591,13	116 654,93	80 691,83	35 963,10	0,00	3 218 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	6,27		
		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	33 600,00	30 850,10	30 850,10	30 850,10	0,00	30 850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,06		
		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	3 277 231,00	3 232 605,00	3 218 156,20	3 218 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	6,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 800,00	57 800,00	56 158,01	56 158,01	56 158,01	56 158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,11		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	10 126,00	10 125,22	10 125,22	10 125,22	10 125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	11 700,00	11 599,06	11 599,06	11 599,06	11 599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 000,00	2 809,54	2 809,54	2 809,54	2 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
								wydatki jednostek budżetowych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	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	4 989,00	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		
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	2 411,00	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	2 411,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		85504	Wspieranie rodziny	83 283,00	84 283,00	72 169,41	72 169,41	71 489,41	67 433,99	4 055,42	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,14		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	890,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 157,00	53 062,38	53 062,38	53 062,38	53 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37	0,10		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 717,00	3 716,75	3 716,75	3 716,75	3 716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 630,00	11 130,00	9 254,24	9 254,24	9 254,24	9 254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 400,62	1 400,62	1 400,62	1 400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 266,42	2 266,42	2 266,42	0,00	2 266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		85508	Rodziny zastępcze	88 000,00	103 000,00	90 075,06	90 075,06	90 075,06	0,00	90 075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,17		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	103 000,00	90 075,06	90 075,06	90 075,06	0,00	90 075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,17		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 500,00	28 600,00	28 391,76	28 391,76	28 391,76	0,00	28 391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,05		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	28 600,00	28 391,76	28 391,76	28 391,76	0,00	28 391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,05		
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	631 009,00	597 994,00	511 645,37	511 645,37	511 645,37	431 968,62	79 676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,96		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 614,00	388 614,00	335 908,41	335 908,41	335 908,41	335 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,63		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	22 862,00	22 861,34	22 861,34	22 861,34	22 861,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 893,00	71 893,00	63 560,87	63 560,87	63 560,87	63 560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 824,00	9 824,00	6 838,00	6 838,00	6 838,00	6 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 645,00	11 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00	22 563,00	22 516,74	22 516,74	22 516,74	0,00	22 516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,04		
		4220	Zakup środków żywności	39 744,00	39 744,00	26 058,00	26 058,00	26 058,00	26 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	0,05		
		4260	Zakup energii	22 240,00	9 240,00	9 222,08	9 222,08	9 222,08	0,00	9 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	453,00	0,00	0,00	0,00	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	1 078,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 333,00	8 333,00	8 275,93	8 275,93	8 275,93	0,00	8 275,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 226,00	12 682,00	12 682,00	12 682,00	12 682,00	0,00	12 682,00	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	539,00	539,00	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 010 707,00	4 188 783,75	3 793 458,67	3 328 039,18	3 328 039,18	351 740,77	2 976 298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 419,49	330 874,06	106 545,43	90,56	7,13		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 000,00	685 800,00	484 829,79	177 937,73	177 937,73	0,00	177 937,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 892,06	278 892,06	0,00	70,70	0,91		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	180 000,00	177 937,73	177 937,73	177 937,73	0,00	177 937,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,33		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	475 800,00	278 892,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 892,06	278 892,06	0,00	58,62	0,52		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:						w tym:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	30 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	186,67	0,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 740 000,00	2 170 866,75	2 097 854,35	2 097 854,35	2 097 854,35	323 746,98	1 774 107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	3,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 265,00	248 768,00	248 616,30	248 616,30	248 616,30	248 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 054,00	18 038,00	18 037,59	18 037,59	18 037,59	18 037,59	0,00	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	5 291,90	5 291,90	5 291,90	5 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 288,00	45 334,00	45 316,83	45 316,83	45 316,83	45 316,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 922,00	6 811,00	6 484,36	6 484,36	6 484,36	6 484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	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	0,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 410,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	919 819,00	1 368 349,75	1 364 347,86	1 364 347,86	1 364 347,86	0,00	1 364 347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	2,56
		4440	Odpiry na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 156,00	7 156,00	7 156,00	7 156,00	0,00	7 156,00	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	1 000,00	455,51	455,51	455,51	0,00	455,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	53 000,00	43 322,96	43 322,96	43 322,96	0,00	43 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	43 000,00	37 543,23	37 543,23	37 543,23	0,00	37 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	5 779,73	5 779,73	5 779,73	0,00	5 779,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 947,00	140 158,00	139 181,32	65 271,78	65 271,78	27 993,79	37 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 545,43	0,00	106 545,43	99,30	0,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 638,00	46 842,00	46 832,00	46 832,00	46 832,00	46 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,00	8 010,00	8 008,22	8 008,22	8 008,22	8 008,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,00	1 148,00	1 147,36	1 147,36	1 147,36	1 147,36	0,00	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	3 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	6 524,00	4 584,20	4 584,20	4 584,20	0,00	4 584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	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	148 697,00	213 092,00	213 090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 545,43	0,00	106 545,43	100,00	0,40	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 760,00	951 543,00	844 401,22	792 419,22	792 419,22	0,00	792 419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 982,00	51 982,00	0,00	88,74	1,59
		4260	Zakup energii	330 000,00	651 390,00	569 895,27	569 895,27	569 895,27	0,00	569 895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	1,07
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	213 700,00	213 619,61	213 619,61	213 619,61	0,00	213 619,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 371,00	8 904,34	8 904,34	8 904,34	0,00	8 904,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 760,00	65 082,00	51 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 982,00	51 982,00	0,00	79,87	0,10	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	118 416,00	116 082,98	116 082,98	116 082,98	0,00	116 082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 416,00	116 082,68	116 082,68	116 082,68	0,00	116 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,22

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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 600,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	5 000,00	3 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
			OGÓLEM:	49 395 564,50	54 748 829,75	53 216 626,59	37 624 392,91	29 696 081,65	17 963 149,80	11 732 931,85	1 419 384,61	5 119 650,35	781 697,50	0,00	607 578,80	15 592 233,68	7 166 043,46	495 382,10	97,20	100,00	

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2023 roku

.P.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2023 r.	Wydatki poniesione w 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Baranowice	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	14 760,00 zł	14 500,00 zł
razem						14 760,00 zł	14 500,00 zł
2	Bartków	921	92195	4270	Zakup usług remontowych	14 106,00 zł	13 950,00 zł
razem						14 106,00 zł	13 950,00 zł
3	Bełcz Mały	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	331,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 985,00 zł
		921	92195	6050	Budowa ogrodzenia	15 000,00 zł	15 000,00 zł
razem						18 331,00 z	17 985,00 zł
4	Bełcz Górny	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 637,00 zł	11 636,04 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	4 985,00 zł	4 949,86 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	0,00 zł
razem						17 022,00 z	16 615,90 zł
5	Cieszkowice	900	90015	6050	Dostawa i montaż lampy solarnej	14 022,00 zł	14 022,00 zł
		900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	7 761,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	597,82 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 500,00 zł	1 496,67 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	400,00 z	400,00 zł
razem						24 283,00 zł	16 516,49 zł
6	Chocieborowice	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	900,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 955,00 zł	1 953,24 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	19 999,92 zł
razem						22 855,00 zł	21 953,16 zł
7	Czeladź Wielka	921	92109	6050	Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej	23 000,00 zł	23 000,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	0,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 728,00 zł	5 700,00 zł
		900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 353,00 zł
razem						31 128,00 zł	30 053,00 zł
8	Czarnoborsko	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 680,00 zł	15 672,94,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	900,00 zł	340,80 zł

		921	92195	4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł	2 167,59 zł
razem						19 580,00 zł	18 181,33 zł
9	Dochowa	010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	9 000,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00 zł	5 407,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	995,21 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00 zł	2 100,00 zł
razem						18 212,00 zł	17 502,21 zł
10	Drozdowice Małe	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	7 650,00 zł	7 346,99 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 847,00 zł	3 846,01 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 394,00 zł	1 195,49 zł
razem						15 891,00 zł	15 388,49 zł
11	Drozdowice Wielkie	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 372,00 zł	14 370,09 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	1 999,19 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00 zł	496,00 zł
razem						18 272,00 zł	16 865,28 zł
12	Gola Wąsoska i Górka Wąsoska	600	60016	6050	Modernizacja drogi	11 902,00 zł	9 500,00 zł
		600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	5 199,85 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	1 994,28 zł
		900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	0,00 zł
razem						26 902,00 zł	19 194,13 zł
13	Kąkolno	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	13 272,00 zł	12 500,00 zł
		600	60016	6050	Modernizacja drogi	0,00 zł	0,00 zł
razem						13 272,00 zł	12 500,00 zł
14	Kowalowo	921	92195	6050	Zakup i montaż altany ogrodowej	13 840,00 zł	13 840,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00 zł	1 955,20 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	685,12 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	984,98 zł
razem						17 796,00 zł	17 465,30 zł
15	Kamień Górski	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 940,00 zł	18 937,68 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 239,00 zł	2 416,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	461,00 zł	460,11 zł
razem						24 640,00 zł	21 813,79 zł
16	Lechitów	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 808,00 zł	9 306,50 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 500,00 zł	1 327,82 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	3 583,40 zł
razem						16 308,00 zł	14 217,72 zł
17	Lubiel	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	8 893,00 zł	8 610,00 zł

		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 107,00 zł	8 085,36 zł
		921	92195	4270	Zakup usług remontowych	14 307,00 zł	14 268,00 zł
razem						31 307,00 zł	30 963,36 zł
18	Ługi - Unisławice	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia	18 331,94 zł	18 000,00 zł
razem						18 331,00 zł	18 331,00 zł
19	Płoski	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	9 980,00 zł
		921	92195	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł	11 990,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00 zł	438,00 zł
razem						22 438,00 zł	22 408,00 zł
20	Pobiel	921	92195	4270	Zakup usług remontowych	39 794,00 zł	39 680,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	0,00 zł
razem						40 294,00 zł	39 680,00 zł
21	Rudna Mała	921	92195	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 882,07 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	2 201,00 zł	2 193,57 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	7 740,20 zł
razem						17 201,00 zł	13 815,84 zł
22	Rudna Wielka	921	92195	4270	Zakup usług remontowych	21 010,31 zł	17 467,48 zł
razem						21 010,00 zł	17 467,48 zł
23	Sułów Wielki	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	3 192,80 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 927,00 zł	7 789,98 zł
razem						16 427,00 zł	10 982,78 zł
24	Świniary	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,00 zł	1 536,03 zł
razem						21 545,00 zł	21 536,03 zł
25	Wiewierz	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00 zł	1 793,10 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 517,00 zł	1 516,24 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00 zł	18 999,06 zł
razem						22 617,00 zł	22 308,40 zł
26	Wiklina	921	92195	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00 zł	9 500,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 455,00 zł	7 454,51 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	900,00 zł	500,00 zł
razem						17 855,00 zł	17 454,51 zł
27	Wodniki	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 079,00 zł	5 077,31 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	991,10 zł
		921	92195	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00 zł	9 900,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00 zł	659,20 zł
razem						17 379,00 zł	16 627,61 zł

28	Wrząca Śląska	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00 zł	7 393,50 zł
		921	92195	4210	Zakup wyposażenia i materiałów	9 600,00 zł	9 599,02 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 308,00 zł	1 293,59 zł
razem						18 808,00 zł	18 286,11 zł
29	Wrząca Wielka	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00 zł	329,20 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 300,00 zł	1 298,69 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	14 000,00 zł
razem						15 713,00 zł	15 627,89 zł
30	Zbaków Dolny	921	92195	4270	Zakup usług remontowych	13 900,00 zł	13 900,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 583,00 zł	1 300,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00 zł	148,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	320,00 zł	319,85 zł
razem						15 951,00 zł	15 951,00 zł
31	Zbaków Górny	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 083,00 zł	800,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 042,00 zł	7 949,20 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności	683,00 zł	682,78 zł
razem						18 808,00 zł	9 431,98 zł

Klasyfikacja	Plan wydatków	Wykonanie wydatków w rozdziałach
01008-4300	11 539,00 zł	9 000,00 zł
60016-4300	20 772,00 zł	27 199,85 zł
60016-6050	11 902,00 zł	
90015-4300	12 761,00 zł	29 875,00 zł
90015-6050	28 872,00 zł	
92109-4300	0,00 zł	23 000,00 zł
92109-6050	23 000,00 zł	
92195-4210	193 922,00 zł	488 884,79 zł
92195-4220	29 124,00 zł	
92195-4270	139 517,00 zł	
92195-4300	107 552,00 zł	
92195-6050	50 171,00 zł	
Razem	629 042,00 zł	577 959,64 zł

Tabela nr 4

**Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
za 2023 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	482 598,51	482 598,51	126,55	0,00	
	z tego:							
1.	PSP Czarnoborsko	80101	0,00	51 638,60	51 638,60	65,10	0,00	
2.	PSP Płoski	80101	0,00	23 566,99	23 566,99	54,49	0,00	
3.	Zespół Szkół w Wasoszu	80101	0,00	328 979,00	328 979,00	6,96	0,00	
4.	Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	80104	0,00	78 413,92	78 413,92	0,00	0,00	

SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu

wg stanu na dzień 31.12.2023 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 – 53 218,19 zł

w tym:

1. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 418,00 zł
2. z tytułu ubezpieczeń społecznych – 30 076,37 zł
3. z tytułu wynagrodzeń – 18 723,82 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł – 604,06 zł

Przychody ogółem – 334 673,04 zł

Dotacje ogółem – 1.224 529,00 zł

1. dotacja podmiotowa z budżetu organizatora – 1.210 000,00 zł

w tym:

- dom kultury – 962.000,00 zł

- biblioteka – 248.000,00 zł

2. dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 11 199,00 zł
3. dotacja ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych na dofinansowanie seansów w kinie – 3.330,00 zł.

Koszty ogółem wyniosły: 1.554.153,95 zł

- zużycie materiałów – 35.360,06 zł
- podatki i opłaty – 33.467,74 zł
- usługi remontowe – 20.657,58 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 5.834,33 zł
- pozostałe usługi obce – 114.062,94 zł
- wynagrodzenia – 676.736,67 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 117.816,47 zł
- odpis na ZFŚS – 14.905,08 zł
- podróże służbowe – 3.825,82 zł
- pozostałe koszty - działalność kulturalna, kino, uroczystości zlecone – 438.087,77 zł
- amortyzacja – 93.399,49 zł (w tym: 31.905,02 zł zbiory biblioteczne, 50.494,47 zł wyposażenie).

Wynik finansowy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 5.048,09 zł.

*Sprawozdanie z działalności Zespołu Placówek Kultury za 2023 rok
załącznik nr 2*

**Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2023 rok.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie według stanu na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 560 000,00	1 559 202,04	99,95
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	335 471,00	334 673,04	99,76
1.1	Przychody ze sprzedaży	266 546,00	265 748,13	99,70
1.2	Pozostałe przychody	68 925,00	68 924,91	99,99
2	Dotacje	1 224 529,00	1 224 529,00	100
2.1	Dotacje z budżetu państwa	14 529,00	14 529,00	100
2.2	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 210.000,00	1 210.000,00	100
II	KOSZTY OGÓLEM	1 560 000,00	1 554 153,95	99,63
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1 560 000,00	1 554 153,95	99,63
1.1	Podróże służbowe	3 850,00	3 825,82	99,37
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	129 050,00	128 759,55	99,77
1.3	Zakup usług	113 500,00	113 272,03	99,80
1.4	Podatki i opłaty	10 000,00	9 778,23	97,78
1.5	Wynagrodzenia	677 150,00	676 736,67	99,94
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne obciążenia	118 000,00	117 816,47	99,84
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	465 540,00	461 777,28	99,19
1.9	Zakup energii	28 000,00	27 282,82	97,44
1.10	Odpisy na ZFSS	14 910,00	14 905,08	99,97
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	-
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	-
III	WYNIK BRUTTO	0,00	5 048,09	-
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	-
V	WYNIK NETTO	0,00	5 048,09	-
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	0,00	0,00	-

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I	Należności	0,00	133,19
II	Zobowiązania, w tym:	59 094,97	53 218,19
	Artykuły i pozostałe materiały	0,00	0,00
	Z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych	2 936,00	4 418,00
	Z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	31 336,80	30 076,37
	Z tytułu wynagrodzeń	24 822,17	18 723,82
III	Stan środków pieniężnych	980,90	604,06
IV	Stan zatrudnienia/ przeciętnie w etatach/	9	8

Działalność Zespołu Placówek Kultury w 2023 roku

STYCZEŃ

1. Zabawa dla seniorów.
2. Koncert „Najpiękniejsze kolędy” w wykonaniu Urszuli Lidwin i dzieci z sekcji ZPK.
3. Wprowadzenie usługi Legimi w Publicznej Bibliotece w Wąsoszu.
4. Koncert w Kinie „Andre Rieu w Dublinie”.
5. Kino: Cykl – Krótka historia polskiego kina „Popiół i diament”
6. WOŚP: przejażdżka amerykańskim autem, serduszkowe warsztaty, występ Zespołu ZPK, Zespół Wąsoszanki, Mini Talent Show, koncert Marcina Staszka, kiermasz ciasta, zapisy dawców DKMS, Pizza w wykonaniu Giuseppe, Wóz strażacki OSP.
7. Gminne eliminacje konkursu „Pegazik”.

LUTY

1. Wycieczka do Papugarni w Obornikach Śląskich.
2. Kino sferyczne.
3. Pokaz iluzji Piotr Szumny.
4. Wycieczka do Wrocławia – Stadion i Centrum Rozrywki Loopy’s World.
5. Warsztaty Scottie Go.
6. Lego Wedo - warsztaty.
7. Spotkanie autorskie z Wojciechem Chmielarem.
8. Warsztaty w terenie „Bliżej natury” z Sewerynem Kubickim.
9. Balik karnawałowy dla dzieci.
10. Zajęcia plastyczne.
11. Warsztaty z pieczenia pizzy.
12. Warsztaty „Koralikowe szaleństwo” – Biblioteka Publiczna.
13. Warsztaty „Zimowe miasteczko” - Biblioteka Publiczna.
14. Warsztaty decoupage - zakładki do książki – Biblioteka Publiczna.
15. Warsztaty Etykiety prezentowe - Biblioteka Publiczna.
16. Objazdowy Dom Kultury – warsztaty plastyczne na wsiach (Rudna Mała, Baranowice, Kamień Górski, Świniary, Zbaków Dolny).
17. Otwarty Turniej Szachowy „Ferie Zimowe 2023”.
18. Turniej bilardowy – Filia biblioteczna w Kamieniu Górskim.
19. Warsztaty dla najmłodszych „Megakolorowanki” - Filia biblioteczna w Kamieniu Górskim.
20. Turniej Tenisa stołowego - Filia biblioteczna w Kamieniu Górskim.
21. Warsztaty dla najmłodszych „Niebo nad nami” - Filia biblioteczna w Kamieniu Górskim.
22. Turniej Piłkarzyków - Filia biblioteczna w Kamieniu Górskim.

23. Zimowe Dmuchane Miasteczko – 3 dniowe atrakcje na dmuchańcach połączone z animacjami.

MARZEC

1. Dzień Kobiet – biesiada dla Pań łączona z koncertem Bartka Wrony.
2. Wycieczka do Karpacza (Muzeum zabawek, całoroczny tor saneczkowy, Świątynia Wang, Zapora Łomnica).
3. Warsztaty Wielkanocne (Czeladź Wielka, Cieszkowice, Lubiel, Wiewierz, Wąsosz, Kamień Górski).
4. Zakończenie projektu „Zachować od zapomnienia – kuchnia naszych dziadków” – wydanie broszury z przepisami.
5. Warsztaty z uczniami szkół w Gminie Wąsosz – Rok Wisławy Szymborskiej – Biblioteka w Wąsoszu.
6. Spektakl pt. „Trzy życzenia” dla wszystkich szkół w gminie Wąsosz zorganizowany z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.
7. Przedstawienie teatralne pt. „Czerwony kapturek” – Filia Biblioteczna w Kamieniu Górskim oraz ZPK Wąsosz.
8. Występ kabaretu Czwarta Fala.

KWIECIEŃ

1. Poszukiwanie zajęczka – wyjazd do Sułowa Wielkiego, Gospodarstwo First – spotkanie z zajęczkiem wielkanocnym, poszukiwanie czekoladowych jajeczek, ognisko.
2. Warsztaty artystyczne – wielkanocne – Art - jajo – Biblioteka Publiczna Wąsosz.
3. Spotkanie DKK ‘Literka’ – Anna Ficek „Obiecaj, że mnie kiedyś odnajdziesz”.
4. Spotkanie Koła Genealogicznego Kresowiak.
5. Wędrująca wystawa "Osobliwości Szymborskiej", projektu zaprzyjaźnionej szkoły Policealne Studium Animatorów Kultury "SKIBA" we Wrocławiu.
6. Konkurs Wielkanocny dla dzieci – Pisanka Wielkanocna.
7. Wspólne sprzątanie alejki Halinówki z OSP Wąsosz oraz Nadleśnictwem Góra.
8. Zajęcia z robotyki w ZPK Wąsosz.
9. „Baryczysko” – najlepsze zespoły rockowe – koncerty na Amfiteatrze w Wąsoszu.

MAJ

1. Festyn charytatywny dla Michalinki.
2. Konkurs Literacki – Poznajemy twórczość autorów literatury dziecięcej.
3. Spektakl „Naszyjnik Pamięci”.
4. Gamifikacja – planszówki w bibliotece.
5. Konkurs plastyczne - „Moja, Twoja, Wasza biblioteka”.
6. Animacje czytelnicze – zajęcia dla przedszkolaków.
7. Scottie Go – Kodowanie w bibliotece.
8. Przedstawienie „Królewna się nudzi”.

9. Warsztaty z książką prowadzone przez Klaudie Piróg dla dzieci klas I.
10. Warsztaty projektowania okładki ulubionej książki.
11. Plastelinowy bohater – zajęcia biblioteczne.
12. Konkurs z okazji Dnia Matki – Odlotowe zdjęcie mamy z lat młodości.

CZERWIEC

1. Międzynarodowy Festyn na Dzień Dziecka – wszystkie szkoły z gminy Wąsosz oraz zagraniczni goście z programu Erasmus.
2. Dzień dziecka w kinie „Zacisze”.
3. Zawody wędkarskie dla dzieci – akwen Drozdowice Małe.
4. Seans dla maluszka z okazji Dnia Dziecka.
5. Dzień dziecka w Filii Bibliotecznej w Kamieniu Górowskim – animacje, zawody wędkarskie dla dzieci.
6. Turniej siatkówki i piłki nożnej „rodzice kontra dzieci” - Filia Biblioteczna w Kamieniu Górowskim.
7. Dyskusyjny Klub Książki – „Zaginiona Apteka”.

LIPIEC

1. Warsztaty fotograficzno – przyrodnicze z Grzegorzem Bobrowiczem (Wiewierz, Pobiel, Wodniki, Wąsosz) – bezpłatne.
2. Młody Bezpieczny Mieszkaniec Gminy Wąsosz – wycieczka do Poznania (Muzeum Broni Pancernej, Muzeum Pyry, Przejazdźka zabytkowym tramwajem) – bezpłatny wyjazd.
3. Bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe dla maluszka do 5. roku życia.
4. Wakacyjne warsztaty z robotyki – bezpłatne
5. Zbiórka krwi w Wąsoszu – ZPK Wąsosz.
6. Warsztaty cyrkowe dla dzieci
7. Warsztaty z programowania Scottie Go – bezpłatne.
8. Młody, Bezpieczny Mieszkaniec Gminy Wąsosz – boks dla dzieci i młodzieży – 4 spotkania bezpłatne.
9. Wakacyjne zajęcia plastyczne w ZPK (Słoneczne gniotki z żelatyny, Wypiekane zamki z piasku) – bezpłatne.
10. Wycieczka rowerowa, trasa: Wąsosz - Pobiel – Bartków połączona z ogniskiem i kiełbaskami.
11. Objazdowy Dom Kultury: Cieszkowice, Czeladź Wielka.
12. Młody, Bezpieczny Mieszkaniec Gminy Wąsosz – wycieczka do Rudy Sułowskiej – zajęcia w terenie „Poznaj stawy milickie – świat przyrody, ognisko z kiełbaskami”. – bezpłatny wyjazd.
13. Potkańcówka jak za dawnych lat – Amfiteatr w Wąsoszu.
14. Wyjazd na wycieczkę do Rawicza – mecz żużlowy na Stadionie w Rawiczu – dzieci wyjazd bezpłatny.

15. Ogłoszenie konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”.
16. Maraton filmów w kinie „Zacisze” z Mieczysławem Hryniewiczem.
17. Dmuchane Miasteczko na Amfiteatrze.
18. Festyn Muzyki z lasu, wspólnie z Nadleśnictwem Góra Śląska.
19. Dni Wąsosza (występy zespołu śpiewaczego Wąsoszanki, prezentacja sekcji ZPK, występ Magdy Pongowskiej, koncert zespołu: Nie wiem, Maurizio Nicolini, covery Anny Jantar, wręczenie odznaczenia zasłużonego obywatela Gminy Wąsosz Mieczysławowi Hryniewiczowi, koncert zespołu Masters, Backstage, Kefir Band, Happysad, Magiczny Teatr dla dzieci oraz dyskoteka).

SIERPIEŃ

1. Wycieczka do Papugarni (małe zoo, przejażdżka koniem, ognisko z kiełbaskami).
2. Warsztaty przyrodniczo – fotograficzne z Panem Grzegorzem Bobrowiczem) – bezpłatne.
3. Warsztaty z programowania Scotie Go – bezpłatne.
4. Młody, bezpieczny Mieszkaniec Gminy Wąsosz – wycieczka do Wrocławia (lotnisko, Loopys World – Rodzinne Centrum Rozrywki) – wyjazd bezpłatny.
5. Objazdowy Dom Kultury – zajęcia plastyczne – Pobiel.
6. Warsztaty Robotyka Lego – bezpłatne.
7. Warsztaty - Lalki motanki, plecionki wiklinowe.
8. Zajęcia ogólnorozwojowe dla maluszka – bezpłatne.
9. Wycieczka do obserwatorium w Białkowie.
10. Warsztaty kulinarno – artystyczne dla dzieci (przygotowanie burgerów, czekolady, świecy zapachowej).
11. Teatrzyk dla dzieci „Wyprawa do złotego miasta” – bezpłatny.
12. Dożynki Gminy Wąsosz (Msza Św., obrzęd dożynkowy przeprowadzony przez Zespół Pieśni i Tańca Przygodzice, Konkurs na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”, IX Festiwal Kultury Ludowej, koncert zespołu Menelaos, koncert Marcina Czerwińskiego, dyskoteka.
13. Współorganizowanie Festynu Leśnego.
14. Wycieczka do „Starej chaty u Kowala” w Kluczewie – pokaz wykuwania podkowy, robienie masła, stare i nowe zabawy podwórkowe, przejazd traktorem na przyczepie na punkt widokowy, ognisko i słodki poczęstunek.

WRZESIEŃ

1. Narodowe czytanie „Nad Niemnem” – czytanie w wykonaniu Pana Zbigniewa Walerysia, koncert muzyczny „Miłość nad Niemnem”.
2. Bieg po Endorfiny oraz wystawa zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów przyrodniczo – fotograficznych.
3. Widowisko multimedialne „Iskry Niepodległości” – plac przed ZPK Wąsosz - bezpłatne

4. Wycieczka do Karpacza (zwiedzanie świątyni Wang, spacer szlakami(od świątyni Wang do Strzechy Akademickiej),centrum Karpacza i czas wolny).
5. Wycieczka do Labiryntu w kukurydzy – Bełcz Górny, Gospodarstwo Krzysztofa Jachimowskiego, ognisko z kiełbaskami – wycieczka bezpłatna.

PAŹDZIERNIK

1. Wycieczka do Dyniowej Farmy Wrocław oraz kina Helios – wycieczka bezpłatna.
2. Maraton horrorów Halloween – kino „Zacisze”
3. Nocne zwiedzanie Twierdzy Srebrna Góra.
4. Warsztaty „Ciasteczkowe Halloween” – bezpłatne.
5. Warsztaty Dyniowe – bezpłatne.
6. Seanse dla dzieci z okazji święta bibliotek – bezpłatne.
7. Spotkanie autorskie z Sabiną Waszut – bezpłatna.

LISTOPAD

1. Andrzejki – zabawa dla dorosłych.
2. Andrzejki – zabawa dla dzieci – bezpłatna.
3. Andrzejki dla dzieci w Filii Bibliotecznej w Kamieniu Górowskim.
4. Gminny Dzień Seniora – impreza dla seniorów – bezpłatna.
5. Wycieczka – Zamek Grodno i Sztolnie Walimskie.
6. Babski wieczór w kinie „Zacisze”.
7. Konkurs plastyczny „Kocham swoją Ojczyznę”.
8. Koncert Gentle Jazz – bezpłatny.
9. Wąsosz śpiewa pieśni patriotyczne – koncert wrocławskiego chóru kameralnego – bezpłatny.
10. Spotkanie z poezją Witolda Kopcia.
11. Halloween w Kamieniu Górowskim.
12. Drzwi otwarte w Bibliotece Publicznej w Wąsoszu – z książką i herbatą.
13. Wianki adwentowe – warsztaty dla dorosłych.
14. Dzień Pluszowego Misia w Bibliotece Publicznej w ZPK.

GRUDZIEŃ

1. Jarmark Bożonarodzeniowy – Amfiteatr.
2. Fluo Party – dyskoteka – bezpłatna.
3. Wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy do Wrocławia.
4. Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Gminy Wąsosz.
5. Warsztaty piernikowe dla dzieci – bezpłatne.
6. Warsztaty – wianki Bożonarodzeniowe.
7. Spotkanie z Mikołajem w ZPK Wąsosz – bezpłatne.

8. Wizyta Mikołaja w szkołach i przedszkolach Gminy Wąsosz.
9. Nabór wolontariuszy do WOŚP.
10. Honorowa akcja oddawania krwi przed ZPK Wąsosz.
11. Koncert Andre Rieu w kinie „Zacisze” – Śnieżne Boże Narodzenie.
12. Warsztaty szycia dla dzieci – Biblioteka Publiczna w Wąsoszu.

Sekcje prowadzone w 2023 roku w Zespole Placówek Kultury

1. Sekcja plastyczna
2. Sekcja gitara, ukulele
3. Wokal
4. Muzyczny Zespół ZPK
5. Zajęcia taneczne
6. Robotyka Lego
7. Sensoplastyka
8. Zajęcia Ogólnorozwojowe
9. Trening Kreatywnego Rozwoju
10. Budzimy Książkotwory – zajęcia biblioteczne
11. Szachy
12. Joga
13. Zespół Śpiewaczy Wąsoszanki.

Biblioteka Wąsosz

Zajęcia w wakacje:

- 5 lipca - Wycieczka do Multibiblioteki w Rawiczu - Strefa odkrywania wyobraźni i aktywności Sowa
- 12 lipca - Konstrukcje Lego
- 19 lipca - Doświadczenia chemiczne
- 26 lipca - Warsztaty o wodzie - LGD Ujście Baryczy
- 2 sierpnia - Ciastolina, Ciecz nienewtonowska
- 9 sierpnia - Zabawa światłem
- 16 sierpnia - Układ słoneczny, gwiazdy
- 23 sierpnia - Wynalazki techniki
- 30 sierpnia - Szkolenie z I pomocy - Straż Pożarna, ognisko

Zajęcia w ferie:

- Koralikowe szaleństwo
- Zimowe miasteczko
- Zakładki do książek decoupage
- Spotkanie z Wojciechem Chmielarem

Od stycznia 2023:

- Legimi
- Glejł biblioteczny na WOŚP i Pomóżmy Michasi wygrać z rakiem
- Konkurs recytatorski - Pegazik
- Koło Genealogiczne Kresowiak
- Lekcje kolażu, wystawa prac Skiba
- Dary książkowe
- Ocalimy Świat - PSP Pobiel, klasa III
- Udział w akcji Żonkile
- Spotkania DKK Literka
- Baryczysko
- Zielona czytelnia - dzięki darczyńcom
- Tydzień Bibliotek - Konkurs literacki Grzegorz Kasdepke, konkurs plastyczny Moja, Twoja, Nasza biblioteka, Teatrzyk Kokon, Tropienie książek, Warsztaty tworzenia książki,
- Biblioteczne animacje w Czeladzi Wielkiej - Dzień Dziecka
- Pomoc w projekcie „Ocalić od zapomnienia”
- Escape room - Opowieści z Narnii - klasa IV PSP Czarnoborsko
- Festyn - Dźwięki Natury
- Festyn Kundelka
- Dzień Ojca w bibliotece - Lego
- Narodowe czytanie

Filia Biblioteczna w Kamieniu Górowskim

- Warsztaty - Bransoletki z koralików
- Warsztaty Walentynkowe - Objazdowy Dom Kultury
- Turniej Bilardowy
- Warsztaty megakolorowanki
- Turniej Tenisa Stołowego dla chłopców
- Warsztaty Niebo nad nami
- Turniej Tenisa Stołowego dla dziewcząt
- Turniej Piłkarzyki
- Warsztaty plastyczne - techniczne Portrety kobiet
- Warsztaty Wielkanocne - Objazdowy Dom Kultury
- Teatrzyk Błaszany Bębenek - Czerwony Kapturek
- Warsztaty Majowa łąka
- Scottie go - Kodowanie w Bibliotece
- Konkurs na projekt okładki ulubionej książki

- Plastelinowy bohater - Warsztaty techniczne
- Warsztaty plastyczne Laurka dla Mamy
- Aukcja Charytatywna dla Michalinki
- Obchody Dnia Dziecka
- Nagrywanie podcastów Ocalić od zapomnienia
- Mecz Ojcowie kontra Synowie z okazji Dnia Ojca
- Powitanie wakacji z Jackiem Plackiem
- Narodowe Czytanie.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 2023r. 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:

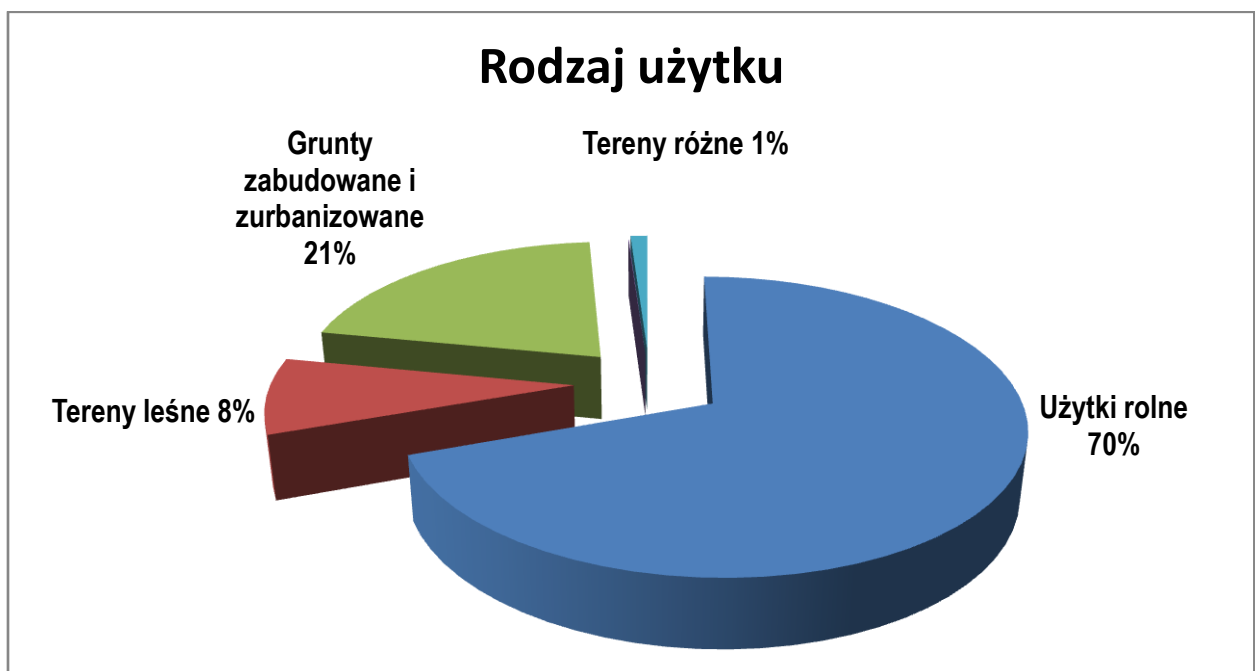
- a) w części I przedstawione zostały środki trwale poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy.
- b) w części II zaprezentowano listę zadań inwestycyjnych zrealizowanych w analizowanym okresie
- c) w części III zamieszczono dane dotyczące uzyskanych dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

I. Środki trwałe

1. Dane o przysługujących Gminie prawach własności:

Dz.	Rodzaj użytku	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]
1.	Użytki rolne, w tym:	5 337 259,39	268,5513
-	grunty orne	1 291 330,87	67,5288
-	sady	35 637,12	0,2300
-	pastwiska	608 939,65	21,0085
-	łąki	176 568,24	12,5736
-	grunty zabudowane	536 965,43	15,2903
-	grunty pod stawami	11 091,41	2,2998
-	grunty pod rowami	2 427 906,70	125,7497
-	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	22 112,13	3,5239
-	nieużytki	226 707,84	20,3467
2.	Grunty leśne, w tym:	650 512,77	26,8332
-	lasy	508 313,09	23,1315
-	grunty zadrzewione i zakrzewione	142 199,68	3,7017
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 597 586,26	60,755
4.	Tereny komunikacyjne	3 133,17	400,2946
5.	Wody		29,4013
6.	Tereny różne	81 200,00	2,5981
RAZEM :		8 128 636,38zł	788,4335 ha

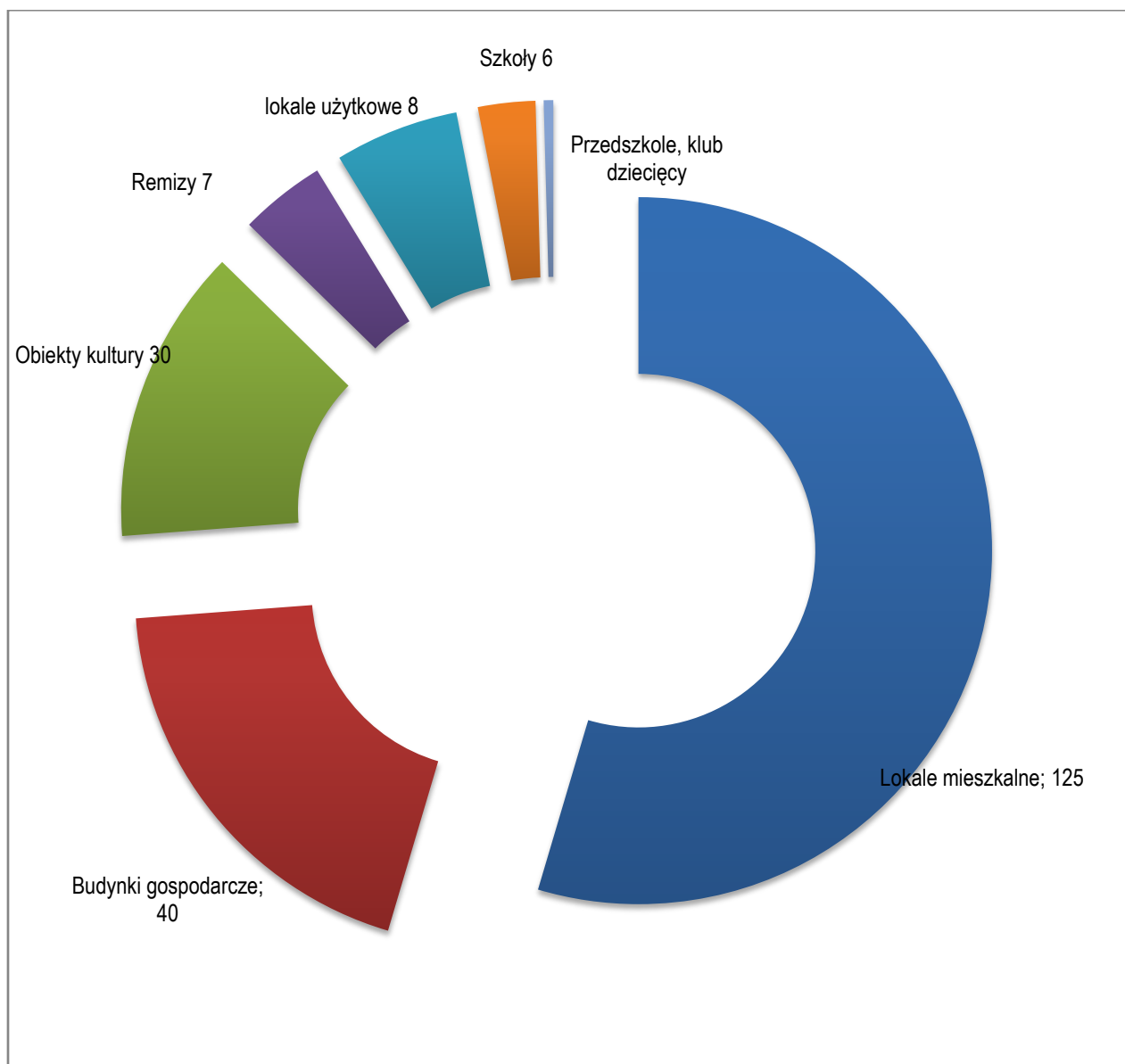
2. Klasyfikacja użytków gruntowych



3. Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

-lokale mieszkalne	125 (w 47 budynkach mieszkalnych)
-budynki gospodarcze	40
-obiekty kultury	30
-lokale użytkowe	8
-remizy OSP (budynki)	7 (3 czynnie działające)
-szkoły	3 (6 budynków)
-przedszkole	1 (dwa budynki)
- klub dziecięcy	1

4. Struktura nieruchomości budynków lokalowych



5. Obiekty kultury stanowią:

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

6. Obiekty oświatowe:

SZKOŁY PODSTAWOWE	PRZEDSZKOLA
Wąsosz	Wąsosz
Płoski	
Czarnoborsko	

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

W Gminie istnieją następujące jednostki oświatowe:

- 3 szkoły podstawowe, w których uczy się **578** uczniów, w tym 58 przedszkolaków
- 1 przedszkole, do którego uczęszcza **98** 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.

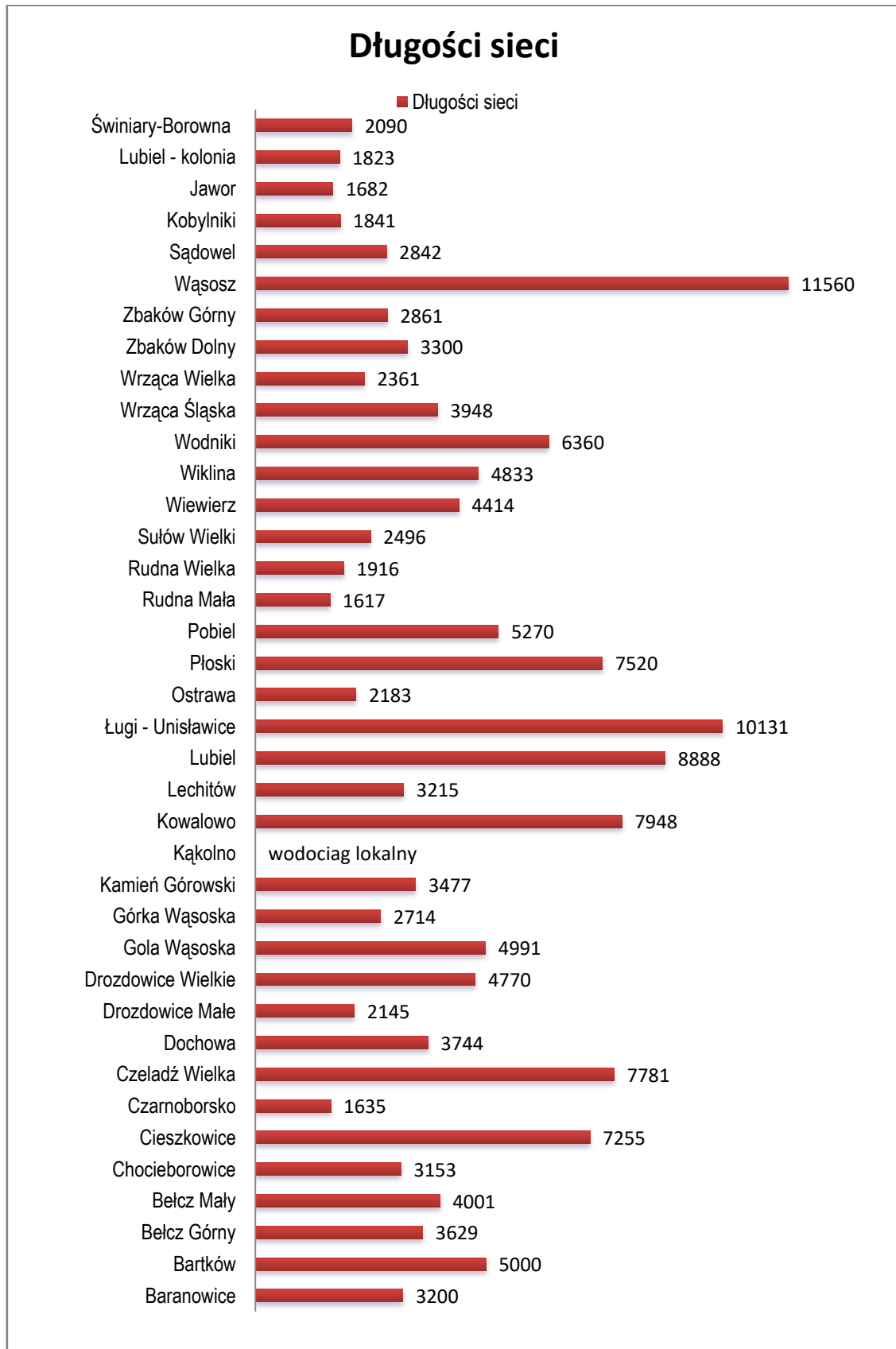
Gmina jest właścicielem placu targowego o powierzchni **1897** m², które znajduje się przy ul. Korczaka. Targowisko administrowane jest przez Urząd Miejski w Wąsoszu.

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	-	-

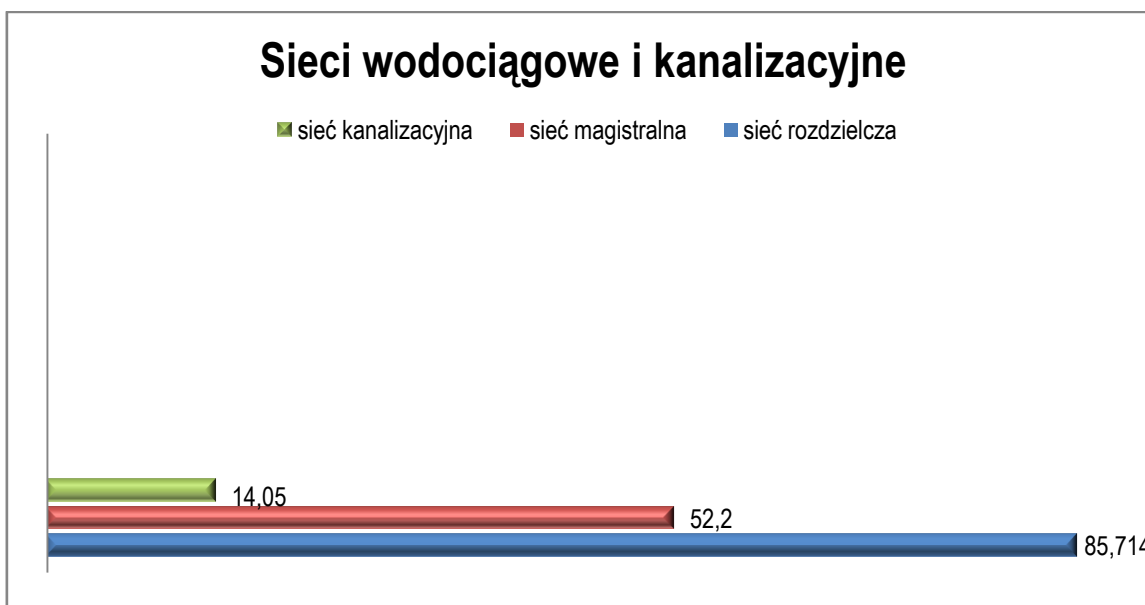
8. Rozmieszczenie sieci wodociągowej



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 85,714 km
- długość sieci kanalizacyjnej wynosi 14,05 km

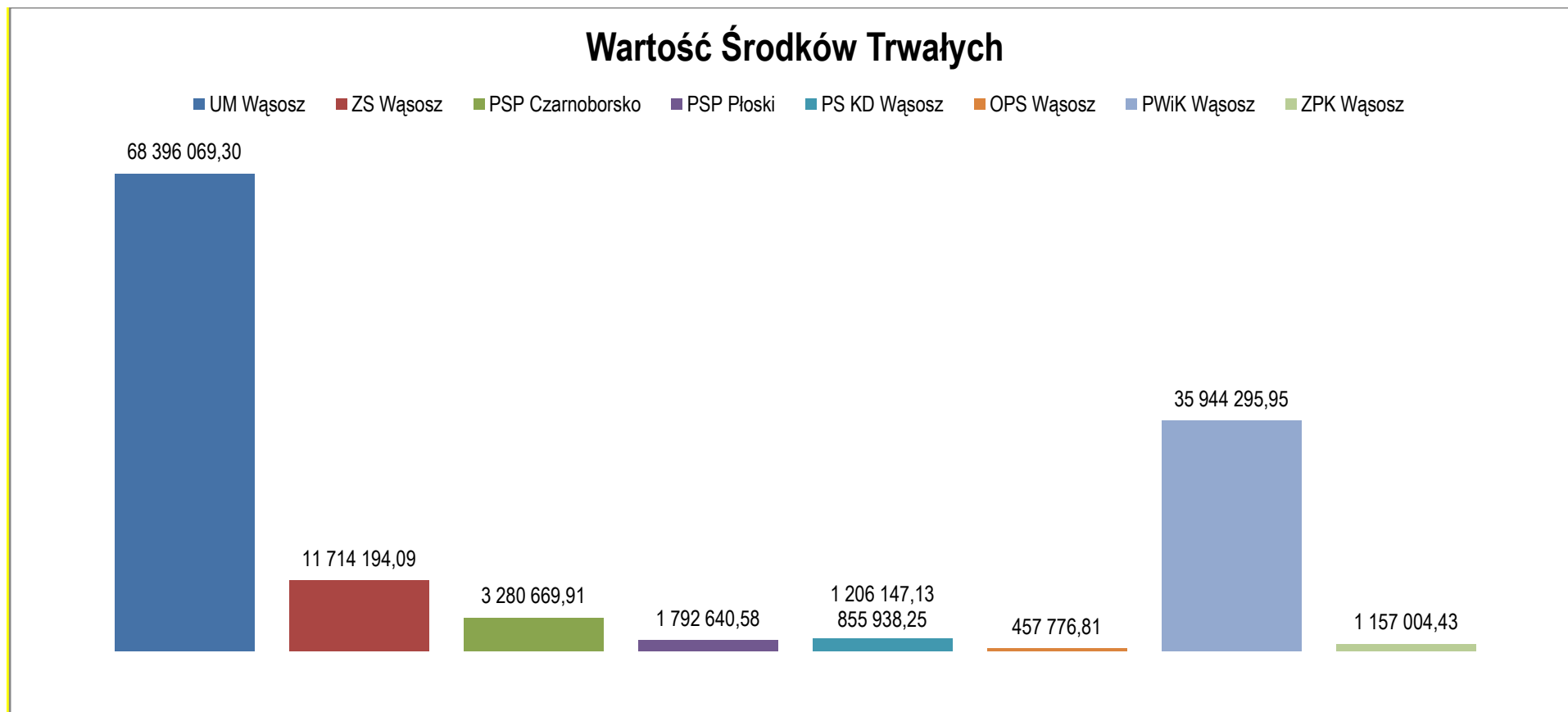
10. Rodzaj sieci wodno-kanalizacyjnej.



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	8 121 273,59	11 550 311,56	54 714 313,97	810 032,86	223 793,44	71 373,96	189 470,29	657 938,10	869 744,08	1 813 049,29	137 969,43	
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	140 506,78	1 356 325,22	21 808,31	231 276,51
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku	34 984,32	4 284 927,79	286 491,31	36 998,88	46 550,84		48 366,30		3 856,00	668 662,99	18 701,04	115 260,18
Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach	61 600,00	1 224 284,08	62 203,66	13 000,00	35 120,00				13 529,00	328 298,00	18 422,38	37 705,23
Klub Dziecięcy w Wąsoszu		720 135,27	26 960,00							108 842,98		
Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu		943 573,89	8 284,94	43 557,99			4 500,00		27 443,82	167 817,34	5 739,63	5 229,52
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu		145 626,25			102 758,42		6 000,00		26 382,50	141 645,17	35 758,19	
SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO												
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Wąsosz Sp. Z o.o.	143 114,76	4 598 667,21	26 713 725,77	118 522,93	592 905,59	103 719,72	5 433 169,28	324 624,85	73 650,75	108 992,27	44 969,24	
INSTYTUCJE KULTURY												
Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu		170 210,05			244 435,92					607 853,93		187 501,12



RAZEM : 129 415 665,82 zł

II. Zadania inwestycyjne

Rowerowy zaułek – zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Wąsoszu

Nakłady ogółem: 137 645,62 zł

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubiel

Nakłady ogółem: 277 862,33 zł

Remont kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012" w miejscowości Wąsosz

Nakłady ogółem: 343 643,55 zł

Budowa instalacji wewnętrznej amfiteatru w Wąsoszu

Nakłady ogółem: 45 721,23 zł

Budowa przyłącza sieci wodociągowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce nr 105 w miejscowości Wąsosz (ul. Sosnowa)

Nakłady ogółem: 132 186,74 zł

Budowa bulodromów w miejscowości Wąsosz

Koszty: 40 895,85 zł

Montaż obiektów małej architektury na osiedlowym placu zabaw "Dziecięcy Raj"

Nakłady ogółem: 177 413,13 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz ul. Lawendowa Etap I

Nakłady ogółem: 114 423,39 zł

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120159D, Kobylniki - droga dojazdowa do gruntów rolnych

Nakłady ogółem: 242 729,92 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Płoski

Nakłady ogółem: 299 866,37 zł

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamień Górski

Nakłady ogółem: 112 975,50 zł

Remont dachu oraz sufitu w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszkowice

Nakłady ogółem: 128 851,75 zł

Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pobiel

Nakłady ogółem: 87 834,35 zł

Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Wrząca Śląska, gmina Wąsosz

Nakłady ogółem: 28 905,00 zł

Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wąsosz:

1. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Borowna,
2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Cieszkowice,
3. Przebudowa drogi gminnej nr 120114D, Przebudowa drogi gminnej 120142D oraz drogi gminnej 120175D Czarnoborsko – Wiewierz,
4. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 724/10, 130 w miejscowości Wąsosz,
5. Przebudowa drogi gminnej nr 123602D – ulica Rumiankowa, Przebudowa drogi gminnej nr 123603D – ulica Makowa, Przebudowa drogi gminnej nr 123604D – ulica Chabrowa; w miejscowości Wąsosz,
6. Przebudowa drogi gminnej nr 123601D – ulica Sosnowa, w miejscowości Wąsosz,
7. Przebudowa drogi gminnej nr 120230D – ulica Kalinowa, w miejscowości Wąsosz,
8. Przebudowa drogi gminnej nr 120228D – ulica Jaśminowa, Przebudowa drogi gminnej nr 120229D – ulica Azaliowa, w miejscowości Wąsosz.

Nakłady ogółem: **9 444 128,60 zł**

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

1. Sposoby gospodarowania mieniem komunalnego:

a) najem:

- 125 lokali mieszkalnych usytuowanych w 47 budynkach mieszkalnych
- 40 budynków gospodarczych
- 8 lokali użytkowych
- 79 grunty pod garażami

b) w użytkowaniu wieczystym ogółem 2,3369 ha gruntów

c) w użyczeniu 2 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	Wąsoskie 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

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
---	--	--------------

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2023 rok
załącznik nr 3

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 Belcz Mały- 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zbywanie nieruchomości stosownie do art. 4 pkt 3b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) polega na dokonywaniu czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczystej 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 2023 r. Gmina Wąsosz dokonując zbywania nieruchomości realizowała formę:

- **sprzedaży** (26 nieruchomości), w tym:
 - 8 nieruchomości gruntowych (tryb przetargowy – 2; tryb bezprzetargowy – 6)
 - 17 lokali mieszkalnych (tryb bezprzetargowy)
- **darowizna** (2 nieruchomości gruntowe – tryb bezprzetargowy)

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

W trybie bezprzetargowym dokonano zbycia :

- lokali mieszkalnych bądź użytkowych na rzecz ich najemców, którym przysługiwało ustawowe pierwszeństwo w nabyciu,
- nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, stosownie do treści art. 32 ustawy o

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2023 rok
załącznik nr 3**

gospodarce nieruchomościami ,

- przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność, stosownie do treści art. 37 ust. 2 pkt 6.

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

Transakcje zbycia nieruchomości Gminy Wąsosz w 2023 r.

Sprzedaż							
a) nieruchomości gruntowe							
L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia (ha)	Rodzaj gruntu	Data zbycia	Tryb zbycia	Cena netto (zł)
1	Chocieborowice	209	0,0366	niezabudowany	05.09.2023	przetarg	7 880,00
2	Gola Wąsoska	209/1	0,0198	niezabudowany	18.12.2023	bezprzetargowy	7 000,00
3	Ługi	307	0,0300	niezabudowany	22.03.2023	bezprzetargowy	2 025,00
4	Ługi	332	0,0300	niezabudowany	22.03.2023	bezprzetargowy	2 025,00
5	Płoski	217/2	0,0300	zabudowania – stanowiące własność użytkownika wieczystego	14.04.2023	bezprzetargowy	5 090,00
6	Pobiel	605	0,0200	niezabudowany	03.04.2023	bezprzetargowy	5 023,00
7	Wąsosz	109/100	0,0181	niezabudowany	23.06.2023	przetarg	10 100,00
8	Wąsosz	531/7	0,0023	niezabudowany	20.07.2023	bezprzetargowy (darowizna)	-
9	Wrząca Wielka	70/2	0,0300	zabudowany	25.01.2023	bezprzetargowy	14 055,00
10	Wąsosz	23/3	0,2515	niezabudowany	23.10.2023	bezprzetargowy (darowizna)	-
RAZEM			0,2168				53 198,00
b) lokale							
L.p.	Adres	Numer	Powierzchnia użytkowa (m2)	Rodzaj lokalu	Data sprzedaży	Tryb zbycia	Cena netto (zł.)
1.	Lubiel 72b	3	50,85	mieszkalny	14.12.2023	bezprzetargowy	4 659,70
2.	Lubiel 74b	5	69,40	mieszkalny	22.03.2023	bezprzetargowy	6 654,50
3.	Lubiel 74b	6	60,90	mieszkalny	31.05.2023	bezprzetargowy	5 843,00
4.	ul. Plac Wolności 19	4	62,61	mieszkalny	14.12.2023	bezprzetargowy	7 512,50
5.	Rudna Wielka 6a	1	47,40	mieszkalny	01.03.2023	bezprzetargowy	4 298,00
6.	Rudna Wielka 6a	2	60,60	mieszkalny	01.03.2023	bezprzetargowy	5 481,50
7.	Rudna Wielka 6a	3	61,60	mieszkalny	01.03.2023	bezprzetargowy	5 873,00
8.	Rudna Wielka 6a	4	47,70	mieszkalny	01.03.2023	bezprzetargowy	4 558,50

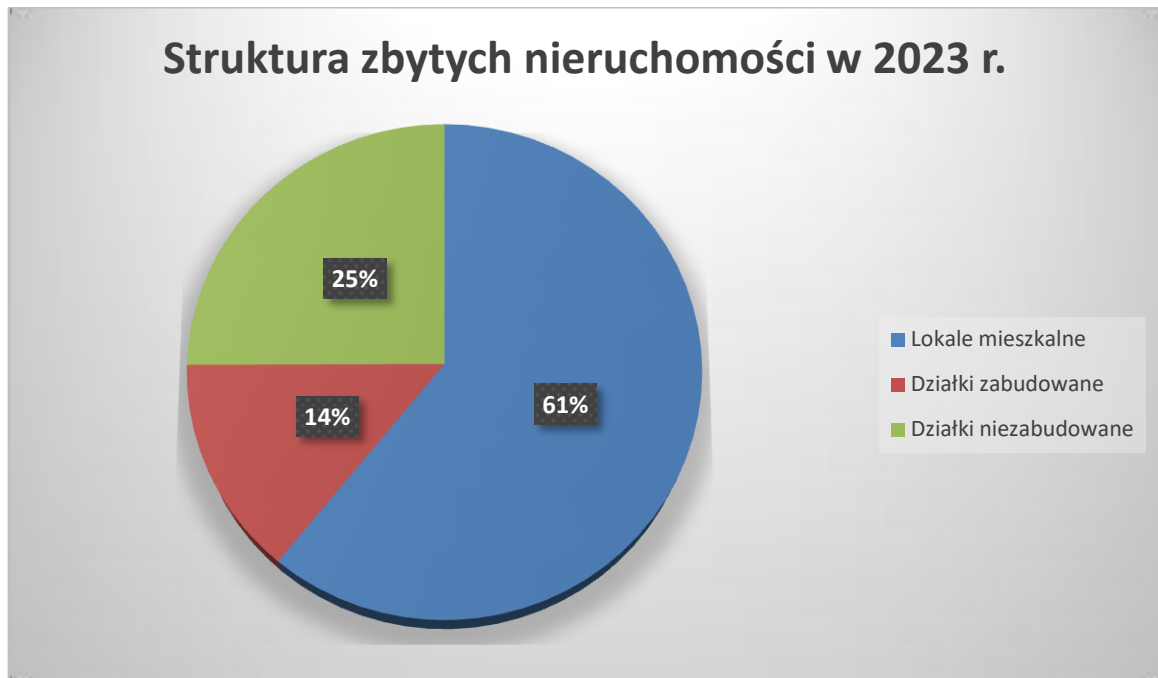
**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2023 rok
załącznik nr 3**

9.	Wąsosz, ul. 1 Maja 11	4	19,10	mieszkalny	17.07.2023	bezprzetargowy	2 582,50
10.	Wąsosz, ul. Kilińskiego 2	3	42,73	mieszkalny	17.07.2023	bezprzetargowy	3 294,50
11.	Wąsosz, ul. Kolejowa 7	2	67,05	mieszkalny	23.06.2023	bezprzetargowy	5 569,00
12.	Wąsosz, ul. Kościelna 3	3	32,00	mieszkalny	17.07.2023	bezprzetargowy	3 107,50
13.	Wąsosz, ul. Kościelna 8	7	43,82	mieszkalny	25.05.2023	bezprzetargowy	4 196,00
14.	Wąsosz, ul. Św. Jana Pawła II 33	1	36,36	mieszkalny	14.12.2023	bezprzetargowy	5 178,55
15.	Wąsosz, ul. Św. Jana Pawła II 33	2	60,05	mieszkalny	29.12.2023	bezprzetargowy	8 188,80
16.	Wąsosz, ul. Św. Jana Pawła II 35	1	48,90	mieszkalny	31.01.2023	bezprzetargowy	2 440,65
17.	Wąsosz, ul. Św. Jana Pawła II 17	1	47,15	mieszkalny	17.11.2023	bezprzetargowy	3 242,50
RAZEM			858,22				82 680,70

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 2023 r.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 2023 - wpływy		
Nieruchomość	Cena (zł)	Ilość transakcji
Lokale mieszkalne	82 680,70	17
Działki zabudowane	19 145,00	2
Działki niezabudowane	34 053,00 zł	8
RAZEM	135 878,70 zł	27



Nieruchomości nabyte w 2023 r. do zasobu nieruchomości Gminy Wąsosz

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Cena nabycia
1	Działka nr 138/7 o pow. 0,2124 ha położona w obrębie Wiklina z przeznaczeniem na potrzeby powiększenia terenu przy świetlicy wiejskiej	2 700,00zł.
2	Działka nr 46/1 o pow. 0,0870 ha położona w obrębie Kowalowo z przeznaczeniem pod teren świetlicy wiejskiej	33 000,00zł.

3. Grunty w użytkowaniu wieczystym gminy.

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

*Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2023 rok
załącznik nr 3*

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

4. Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy i udostępnienia nieruchomości gminnych w 2023 r.

WPŁYWY Z TYTUŁU NAJMU, DZIERŻAW I UDOSTĘPNIENI	
MIESIĘCZNE	197 399,76 zł
3 - MIESIĘCZNE	70,13 zł
ROCZNE	33 374,90 zł
BEZUMOWNE	152,73 zł
UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE	11 718,08 zł
KOWALOWO	6 130,02 zł
KAJAKI	199,19 zł
SALA SPORTOWA	2 196,75 zł
ŚWIETLICE	35 649,37 zł
INNE UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI	881,91 zł
RAZEM	287 772,84 zł

5. Trwały zarząd

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