



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 lipca 2015 r.

Poz. 3340

Elektronicznie podpisany przez:
Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
Data: 2015-07-30 15:15:31



ZARZĄDZENIE NR 40/15 BURMISTRZA WĄSOSZA

z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2014r. wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacji o stanie mienia

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

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Wąsosza:

1. sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2014 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. sprawozdanie roczne z wykonania plany finansowego Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. informację o stanie mienia stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wąsosza:
Z. Stuczyk

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40/15
Burmistrza Wąsosz z dnia 18 marca
2015 r.

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Wąsosz przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Wąsosz Nr XXXII/220/13 z 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2014 rok, obejmuje w szczególności dochody i wydatki gminy, dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych jednostek oświatowych, przychody i koszty zakładów budżetowych.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w 2014 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do końca 2014 roku uchwałami Rady Miejskiej Wąsosz i zarządzeniami Burmistrza Wąsosz, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 7 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono na podstawie danych zawartych w jednostkowych i zbiorczych sprawozdaniach budżetowych:

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

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

1.1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2014 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXII/220/13 Rady Miejskiej Wąsosz w kwocie **23 193 515,00 zł**, w 2014 roku **zwiększone** zostały(per saldo) o kwotę **1 712 254,97 zł**, do wysokości **24 905 769,97 zł**.

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

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie | 926 665,85 zł |
| 2. Zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie | 671 826,00 zł |
| 3. Umów zawartych w celu realizacji zadań finansowanych z dotacji udzielonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie | 962 590,00 zł |
| 4. Przyznanych środków finansowych na realizację programów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę | 18 689,00 zł |
| 5. Przyznanych środków finansowych na realizację programów w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę | 62 500,12 zł |
| 6. Zwiększenia wpływów z tytułu realizacji dochodów własnych gminy o kwotę | 137 546,83 zł |

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

- | | |
|---|--------------------|
| 7. Zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie | 2 280,00 zł |
|---|--------------------|

- | | |
|--|-----------------------|
| 8. Zawiadomieniem Ministra Finansów o ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2014 zmniejszonej o kwotę | 117 952,00 zł |
| 9. Zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie | 24 000,00 zł |
| 10. Umów zawartych w celu realizacji zadań finansowanych z dotacji udzielonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie | 100 000,00 zł |
| 11. Przyznanych środków finansowych na realizację programów w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę | 48 000,00 zł |
| 12. Zmniejszenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie | 215 530,00 zł |
| 13. Zmniejszenia wpływów z tytułu realizacji dochodów własnych gminy o kwotę | 559 800,83 zł. |

Zmiany, o których mowa w pkt. 1 – 12 wprowadzone zostały do planu stosownymi uchwałami Rady Miejskiej Wąsosz, bądź Zarządzeniami Burmistrza.

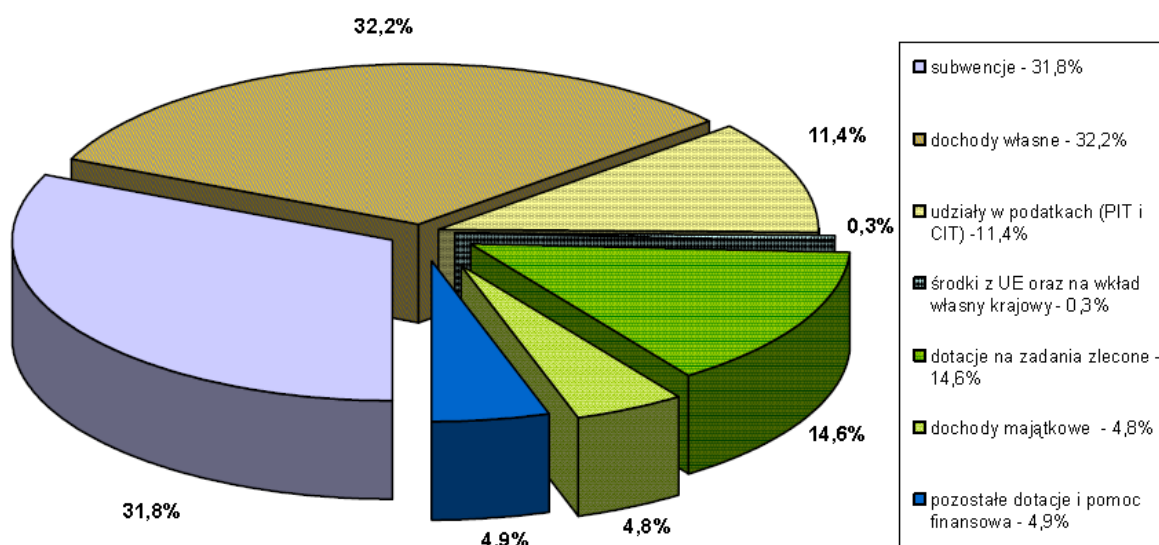
Plan dochodów oraz ich realizację za 2014 rok ujęto w tabeli nr 1 i 2.

W 2014 roku dochody wykonane zostały w wysokości 24 125 374,72 zł, co stanowi 96,87 % planu rocznego po zmianach.

Główne źródła tych dochodów uwidocznione zostały w tabeli nr 1.

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2014 roku ilustruje poniższy wykres:

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW 2014 ROKU



W strukturze dochodów uzyskanych w 2014 roku **dochody związane z realizacją zadań własnych** Gminy obejmujące: **dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł** przeznaczone na realizację tych zadań, stanowiły **85,4 %**.

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2014 roku **subwencja** stanowi 31,8 % ogółu dochodów, została przekazana w 100 % w kwocie 7 678 751,00 zł. **Dochody własne** zrealizowano w kwocie 7 516 292,37 zł, co stanowi 32,2% ogółu dochodów osiągniętych w 2014 roku. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 11,4% ogółu zrealizowanych dochodów.

Dotacje na zadania własne, w tym inwestycje stanowiły 4,9 % ogółu dochodów i zostały zrealizowane w 95,93 % wielkości planowanych, co stanowi kwotę 1 187 066,22 zł.

Przekazane w 2014 roku **dotacje na realizację zadań zleconych** stanowiły 14,6 % ogółu dochodów. Zostały przekazane w kwocie 3 532 075,06 zł, czyli w 99,46 % planowanej kwoty.

A. DOCHODY WŁASNE

Plan według uchwały budżetowej	11 607 446,00 zł
Plan po zmianach	11 185 192,00 zł
Wykonanie	10 474 652,97 zł
% wykonania	93,65

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

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

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

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

Dochody podatkowe gminy można ogólnie podzielić na dwie grupy:

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

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

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

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	3 274 890,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	3 252 004,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 924 394,08 zł
<i>% wykonania</i>	89,93

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	2 262 614,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	2 239 728,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 016 971,60 zł
<i>% wykonania</i>	90,05

1.2 wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	1 012 276,00 zł
<i>Wykonanie</i>	907 422,48 zł
<i>% wykonania</i>	89,60

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. Stanowi on w tej grupie 27,92 % wpływów oraz 12,12 % dochodów ogółem wykonanych w 2014r.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2014r. został zrealizowany w 89,93%. Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 486 453,19 zł.

Ponadto Burmistrz Wąsosza w 2014r. umorzył podatnikom w podatku od nieruchomości zaległości podatkowe na kwotę 20 458,44 zł oraz rozłożył na raty na kwotę 1 554,00 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 409 976,97 zł i w 100 % były zaległościami, których poziom był wyższy od zaległości na dzień 31.12.2013 r. o 43 454 57 zł, tj. 12%.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	1 341 592,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 198 262,70 zł
<i>% wykonania</i>	89,32

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	569 468,00 zł
<i>Wykonanie</i>	445 810,00 zł
<i>% wykonania</i>	78,28

2.2 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	772 124,00 zł
<i>Wykonanie</i>	752 452,70 zł
<i>% wykonania</i>	97,45

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią 11,43 % wykonanych dochodów własnych ustalonych odrębnymi ustawami oraz 4,97 % dochodów ogółem wykonanych w 2014r. W badanym okresie plan został zrealizowany w 89,32 %.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są wyższe o 64 989,05 zł. Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie podatku rolnego o kwotę 322 836,16 zł.

Na poziom dochodów uzyskanych z podatku rolnego mają umorzenia zaległości w kwocie 9 479,90 zł oraz rozłożenia na raty i odroczenia w kwocie 25,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2014r. wyniosły 145 041,85 zł, w tym 100 % stanowiły one zaległości, które w stosunku do roku ubiegłego są na zbliżonym poziomie.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>121 962,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>122 247,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>122 709,44 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,38</i>

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>116 702,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>117 160,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,39</i>

3.2 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>5 260,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>5 545,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>5 549,44 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,08</i>

Wpływy z podatku leśnego stanowią 1,17 % dochodów własnych i są na poziomie analogicznego okresu roku poprzedniego.

Na poziom dochodów uzyskanych z podatku rolnego mają umorzenia zaległości w kwocie 25,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2014r. wyniosły 1 051,06 zł i w 100 % stanowiły zaległości.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>58 450,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>63 170,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>64 735,80 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>102,48</i>

Podatek od środków transportowych ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tytułu tego podatku stanowią zaledwie 0,62 % dochodów własnych ustalonych odrębnymi ustawami a 0,27 % ogółu zrealizowanych w 2014r. dochodów.

W badanym okresie plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 102,48 %.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 57 390,24 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 23 341,86 zł, w tym 100 % stanowiły one zaległości, których poziom w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrósł o 34%.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>25 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>16 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>18 773,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>117,33</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 według uchwały budżetowej</i>	<i>24 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>24 050,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>31 875,50 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>132,54</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 według uchwały budżetowej</i>	<i>120 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>120 300,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>113 564,69 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>94,40</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 (w gminie Wąsosz Rada Miejska nie podjęła uchwały w tej sprawie)
4. ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
5. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze w zakresie opłaty eksploatacyjnej,
6. ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

1/ Oplata od posiadania psów – Dział 756 § 0370

Plan według uchwały budżetowej	500,00 zł
Plan po zmianach	200,00 zł
Wykonanie	156,80 zł
% wykonania	78,40

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

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

- 1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
- 2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
- 3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) - z tytułu posiadania psa asystującego;
- 4) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
- 5) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

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

Rada Miejska Wąsosz w 2013 roku nie ustaliła stawki opłaty od posiadania psów na 2014 rok, dlatego też wpłaty dotyczyły jedynie regulowania zaległości w tej opłacie, których wysokość kształtuje się na poziomie 610,96 zł.

2/ Oplata skarbową – Dział 756, 852 § 0410

Plan według uchwały budżetowej	35 600,00 zł
Plan po zmianach	38 600,00 zł
Wykonanie	38 895,67 zł
% wykonania	100,77

Opłacie skarbowej podlega:

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

Wpływy z opłaty skarbowej są na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego i stanowią 0,37 % dochodów własnych gminy i 0,16 % dochodów ogółem zrealizowanych w 2014 roku.

3/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

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

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

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

Rada Miejska Wąsosz uchwalał Nr XXX/205/13 z dnia 20 października 2013 roku ustaliła wysokość stawek opłaty targowej na 2014 rok.

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

4/ Opłata eksploatacyjna – Dział 756 § 0460

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>815 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>563 583,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>535 960,51 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,10</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 kształtują się na znacznie niższym poziomie niż w roku poprzednim (o 33 % mniej) i stanowią 2,22 % ogółu dochodów gminy (5,1 % dochodów własnych) zrealizowanych w 2014r.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>105 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>107 300,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>107 254,03 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,96</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 2014r. 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 2014 roku w 50 punktach.

W 2014r. wydano łącznie 32 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

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

Wydano również 11 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych, podczas trwania imprez odbywających się na wolnym powietrzu.

III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

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

Plan według uchwały budżetowej	2 546 225,00 zł
Wykonanie	2 574 484,00 zł
% wykonania	101,11

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 rok wynosi 36,94% i w stosunku do roku poprzedniego gmina otrzymała 7,85 % więcej środków z tytułu tego podatku.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>100 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>163 650,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>163 130,40 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,68</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.

IV. Dochody z majątku gminy

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>301 500,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>328 894,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>327 019,16 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,42</i>

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>20 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>17 549,69 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>87,75</i>

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

Wykonanie na 31.12.2014 roku wyniosło 88 % planu. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wynoszą 205,21 zł.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>76 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>89 078,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>87 860,87 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,63</i>

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

Zaległości z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 2 134,00 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 20 %.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>200 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>204 948,35 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>102,47</i>

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

W 2014r. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami przeprowadził 15 odpłatnych transakcji, w wyniku których sprzedano 7 działek i 2 lokale mieszkalnych stanowiących własność

gminy Wąsosz. Zrealizowane w 2014r. środki stanowiły wpływy ze sprzedaży realizowane w następującym trybie:

- przetargowym względem 6 działek,
- bezprzetargowym względem zamiany 1 nieruchomości
- bezprzetargowym względem 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom
- bezprzetargowym w drodze rokowań względem 1 działki.

Należności na 31.12.2014 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę wyniosły 804,56 zł, z czego 100 % należności to należności wymagalne.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>500,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>900,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>862,40 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,82</i>

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>5 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>18 916,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>15 797,85 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>83,52</i>

Na powyższe wykonanie składają się wpływy ze sprzedaży destruktu asfaltowego oraz drewna opałowego i cegły rozbiórkowej.

V. Odsetki od zaległości podatkowych Dział 756, § 0910

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>30 500,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>30 017,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>24 919,14 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>83,02</i>

Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych. Wpływy w analizowanym okresie z tego tytułu kształtują się na wyższym poziomie w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Burmistrz Wąsosza umorzył podatnikom odsetki w wysokości 19 603,40 zł.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>783 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>780 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>660 825,01 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>84,72</i>

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2014 roku sklasyfikowane w § 049 obejmują dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 660 825,01 zł.

Na poziom dochodów uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają umorzenia zaległości w kwocie 554,43 zł.

Należności na dzień 31.12.2014r. wyniosły 46 221,68 zł, w tym 37,98 % stanowiły one zaległości.

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

Plan według uchwały budżetowej	1 837 732,00 zł
Plan po zmianach	1 565 117,17 zł
Wykonanie	1 449 533,70 zł
% wykonania	92,62

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2014 roku sklasyfikowane w § 069 obejmują głównie dochody z tytułu udziałów w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1 436 533,10 zł oraz kosztów upomnień w kwocie 12 738,60 zł.

VIII. Pozostałe dochody własne

Plan według uchwały budżetowej	31 485,00 zł
Plan po zmianach	69 232,83 zł
Wykonanie	68 000,68 zł
% wykonania	98,22

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2014 roku sklasyfikowane w § 040, 057, 059, 083, 092 i 097 przedstawiają się następująco:

- odsetki w tym m.in. od środków na rachunku bankowym, od należności za wynajem, dzierżawę oraz wieczyste użytkowanie – 17 816,54 zł,
- dochody uzyskiwane ze usług opiekuńczych – 5 559,00 zł,
- wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów – 9 870,97 zł,
- dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów na salę gimnastyczną i spływ kajakowy – 5 762,25 zł,
- dochody uzyskane z grzywien i kar za niedopełnienie obowiązku szkolnego – 100,00 zł,
- dochody z tytułu wpływów z rachunków środków wyodrębnionych jednostek oświatowych- 1 054,88 zł,
- dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzone solary oraz OSP w Rudnej Wielkiej - 27 495,21 zł
- pozostałe dochody własne – 341,83 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

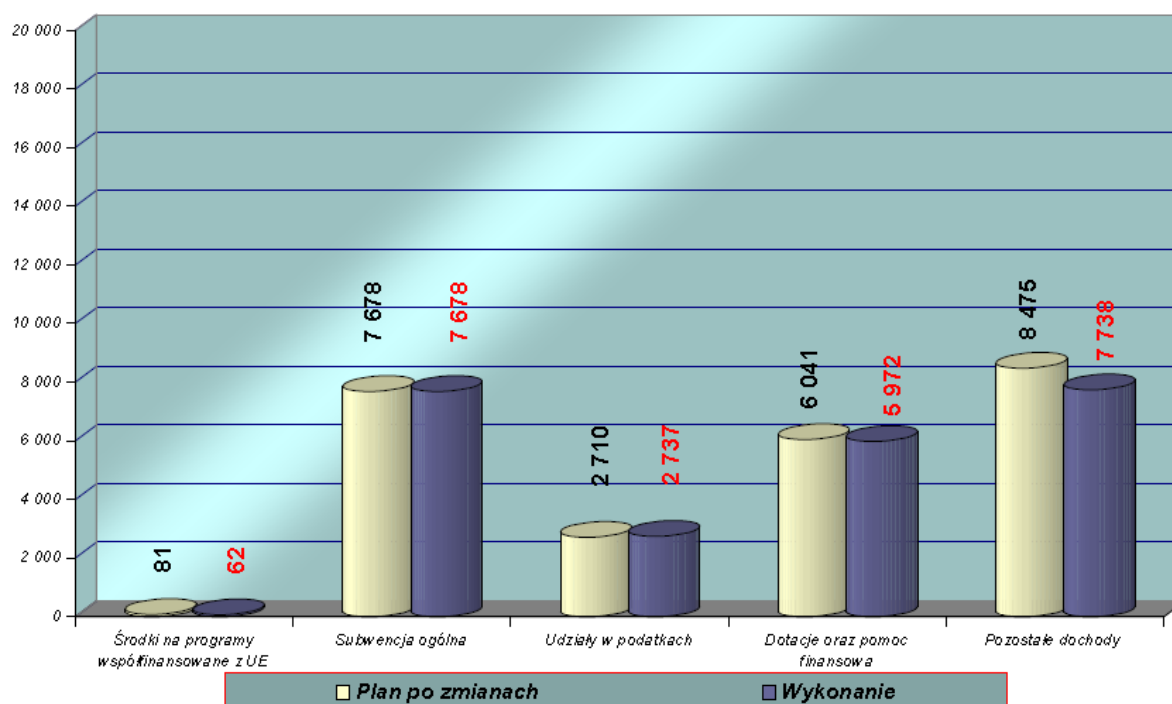
Plan według uchwały budżetowej	23 010,00 zł
Plan po zmianach	23 010,00 zł
Wykonanie	22 663,94 zł
% wykonania	98,50

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 zaliczke alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.), 20% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego gdy gmina jest organem właściwym wierzyciela i 20% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, gdy jest organem właściwym dłużnika, zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

Kwotowe wykonanie dochodów uzyskanych w 2014 roku uzyskanych z poszczególnych tytułów na tle planu rocznego po zmianach przedstawiono na wykresie.

REALIZACJA DOCHODÓW W 2014 ROKU WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ NA TLE PLANU PO ZMIANACH w tys. zł



Na poziom zrealizowanych w 2014 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ udzielone ulgi i zwolnienia, odroczenia, umorzenia oraz zaniechania poboru w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 233 637,47 zł, z tego:

• w podatku od nieruchomości	<u>203 718,44 zł</u>
a) odroczenia	1 554,00 zł
b) umorzenia	20 458,44 zł
c) ulgi i zwolnienia	181 706,00 zł
• w podatku rolnym	<u>9 504,90 zł</u>
a) odroczenia	25,00 zł
b) umorzenia	9 479,90 zł
• w podatku leśnym	<u>25,00 zł</u>
a) umorzenia	25,00 zł

- w opłacie od posiadania psów 60,00 zł
a) umorzenia 60,00 zł
- w odsetkach od zobowiązań podatkowych 19 774,70 zł
a) odroczenie 171,30 zł
b) umorzenia 19 603,40 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 554,43 zł
a) umorzenia 554,43 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 866 679,59 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 486 453,19 zł
- w podatku rolnym 322 836,16 zł
- w podatku od środków transportowych 57 390,24 zł.

Szczegółową strukturę zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Treść	Zaległości na 01 stycznia 2014 roku	Zaległości na 31 grudnia 2014 roku	Wskaźnik zmian
0310	Podatek od nieruchomości	366 012,40	409 976,97	+0,12
0320	Podatek rolny	135 975,40	145 016,85	+0,07
0330	Podatek leśny	975,50	1 051,06	+0,08
0340	Podatek od środków transportowych	14 728,86	23 341,86	+0,58
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	6 651,00	8 192,26	-0,23
0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	6 518,00	
0370	Opłata od posiadania psa	1 157,76	610,96	-0,47
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	702,68	205,21	-0,70
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	16 499,20	17 106,26	+0,04
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 569,70	2 708,10	+0,05
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 780,33	2 134,00	+0,19
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 204,21	804,56	-0,33
0920	Odsetki pozostałe	811,95	546,24	-0,33
SUMA		549 069,99	618 212,33	+0,12

Zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wzrosły w 2014 roku o 69 142,34 zł, czyli o 12 %.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które wzrosły w 2014 roku o 12 % w stosunku do roku poprzedniego.

Zaległości w podatku rolnym stanowią 23 % ogółu zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku i wzrosły o 7 % tj. kwotę 9 041,45 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W podatku leśnym zalega 31 podatników. Poziom tych zaległości w 2014 roku wzrósł o 75,56 zł.

Wzrosły zaległości w podatku od środków transportowych w stosunku do początku roku o 58% osiągając poziom 23 341,86 zł. W podatku tym zalega 4 podatników.

Zaległości w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych odpowiednio zmalał o 23 %, wzrósł o 100 % i 5 % w stosunku do początku bieżącego okresu.

Na koniec 2014 roku 16 podatników zalegało z opłatą za posiadanie psa w łącznej kwocie 610,96 zł. Zaległości te dotyczą lat poprzednich, gdyż na rok bieżący Rada Miejska Wąsosz nie uchwaliła opłaty od posiadania psa.

Z tytułu zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie nieruchomości zalega 1 podatnik na kwotę 205,21 zł

Wzrosły zaległości z tytułu dzierżaw składników majątkowych o 19 % w stosunku do początku 2014 roku. Należności z tego tytułu nie uiszczyło 9 podmiotów.

Należności z tytułu sprzedaży ratulnej nie uiszczyły 2 osoby na kwotę 804,56 zł wobec powyższego zaległości z tego tytułu zmalały o 33 % w stosunku do początku 2014 roku.

Zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych wzrosły o 4 % w stosunku do początku roku i stanowią 3 % ogółu zaległości.

W celu wyegzekwowania należności przysługujących Gminie Wąsosz służby finansowe przygotowały i wysłały do dłużników upomnienia w stosunku do 1 607 podmiotów, natomiast wydział ochrony środowiska w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłał 1191 upomnień. Wystawiono również i przesłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 193 tytuły wykonawcze w zakresie podatków lokalnych oraz 98 tytułów wykonawczych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsosz na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły:

- na rzecz budżetu państwa	2 932 026,90 zł
- na rzecz gminy Wąsosz.	1 716 019,33 zł
Łącznie	4 648 046,23 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsosz na dzień 31 grudnia 2014 roku przekazał do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem zwrotu świadczeń alimentacyjnych kwotę 21 320,84 zł, co stanowi 35 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej podjął następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika w stosunku do 5 osób,
- wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych w stosunku do 22 osób,
- wydano 6 decyzji dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożono 99 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
- skierowano 8 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- przekazano informację gospodarczą do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy - 15 dłużników.

B. DOTACJE CELOWE

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	3 789 366,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	6 041 826,97 zł
<i>Wykonanie</i>	5 971 970,75 zł
<i>% wykonania</i>	98,84

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	2 626 866,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	3 551 251,85 zł
<i>Wykonanie</i>	3 532 075,06 zł
<i>% wykonania</i>	99,46

1.1 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 638 600,85 zł, wykonana w 100 %

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

1.2 Administracja publiczna w kwocie 60 396,00 zł, wykonana w 100 %

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

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

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

1.4 Wybory do Parlamentu Europejskiego oraz do rad gmin w łącznej kwocie 42 954,64 zł, wykonana w 72,94 %**1.5 Obrona narodowa w kwocie 200,00 zł, wykonana w 100 %****1.6 Obrona cywilna w kwocie 1.000,00 zł, wykonana w 100 %**

- dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej.

1.7 Pomoc społeczna

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 730 718,16 zł, wykonana w 99,92 %

- dotacja na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 6 319,80 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na wypłaty dodatków energetycznych odbiorcom energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania poniesione przez gminę w związku z jego realizacją w wysokości 2% wypłaconych świadczeń w kwocie 132,51 zł, wykonana w 18,53 %

- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2014r. w kwocie 43 133,95 zł, wykonana w 97,83 %

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	1 162 500,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	2 490 575,12 zł
<i>Wykonanie</i>	2 439 895,69 zł
<i>% wykonania</i>	97,97

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

- ***zadania bieżące***

2.1 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 29 000,00 zł, wykonano w 100 %

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na dofinansowanie prace polegających na pogłębieniu, odmuleniu i poszerzeniu rowów melioracyjnych na terenie miejscowości Wiewierz zgodnie z umową nr DOW-W/1710/14 z dnia 29 maja 2014 roku.

2.2 Transport i łączność w łącznej kwocie 88 714,00 zł, wykonano w 97,51 %

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na dofinansowanie przebudowy chodnika w m. Rudna Wielka,

2.3 Oświata i wychowanie

-dotacja dla przedszkoli w kwocie 326 346,70 zł, wykonana w 98,24 %,

2.4 Pomoc społeczna

- dotacja na wspieranie rodzin w kwocie 22 459,00 zł, wykonana w 100 %,

- dotacja na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 10 385,49 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 200 100,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 122 757,38 zł, wykonana w 99,05 %

- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014 w kwocie 133 800,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 86 000,00 zł, wykonana w 100 %.

2.5 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 218 915,76 zł, wykonana w 90,00 %

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

- ***na zadania inwestycyjne***

2.6 Transport i łączność w łącznej kwocie 640 446,45 zł, wykonano w 99,95 %

- dotacja z budżetu od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu na przebudowę dróg nieodpłatnie przejętych w Goli Wąsoskiej oraz Rudnej Małej

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na dofinansowanie modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Belcz Mały – Górka Wąsoska, Czeladź Wielka, Drozdowice Wielkie, Kamień Górski.

2.7 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 214 200,00 zł, wykonano w 100 %

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

2.8 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 284 469,00 zł, wykonana w 100 %

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

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

2.9 Drogi publiczne gminne w kwocie 25 000,00 zł, wykonano w 100 %

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

2.10 Urzędy gmin w kwocie 18 688,31 zł, wykonano w 100 %

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

2.11 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 18 613,60 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na realizowane przez Urząd Miejski Wąsosza zadanie pn. „Remont świetlicy w miejscowości Cieszkowice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zadanie zrealizowano w roku poprzednim, środki wpłynęły w roku bieżącym.

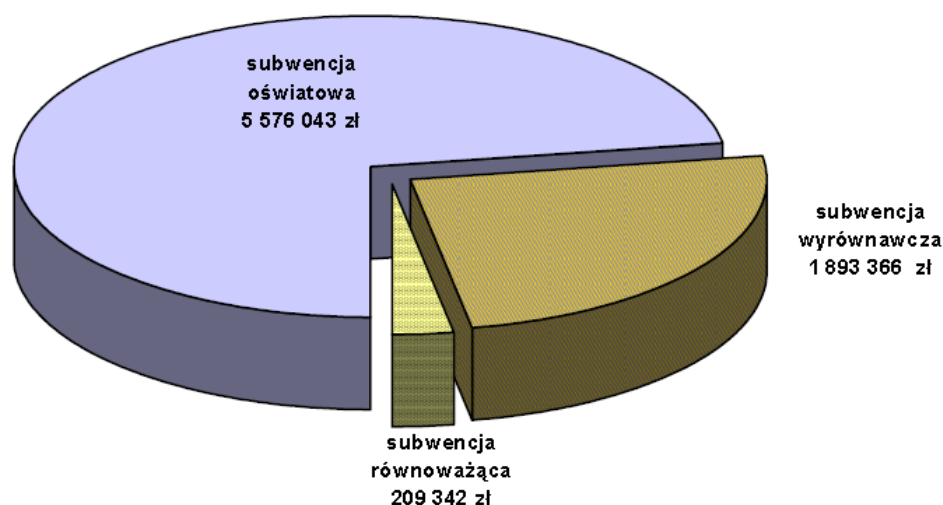
C. SUBWENCJA OGÓLNA

Plan według uchwały budżetowej	7 796 703,00 zł
Plan po zmianach	7 678 751,00 zł
Wykonanie	7 678 751,00 zł
% wykonania	100

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

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

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji na rok 2014 przedstawiono na wykresie poniżej.



W strukturze otrzymanych w 2014 roku subwencji 72,62 % ogółu otrzymanych subwencji stanowi część oświatowa subwencji ogólnej a w strukturze dochodów gminy ogółem jest to 24,66 %. Część wyrównawcza stanowi 2,72 % ogółu zrealizowanych w 2014 roku dochodów gminy a w

strukturze ogółu otrzymanych subwencji jest to 25 %. Kwota subwencji równoważącej nie jest wysoka i stanowi 0,87 % ogółu dochodów gminy a w strukturze otrzymanych dotacji jest to tylko 2 %.

1/ Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan według uchwały budżetowej	5 693 995,00 zł
Plan po zmianach	5 576 043,00 zł
Wykonanie	5 576 043,00 zł
% wykonania	100

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2014r.dla poszczególnych gmin, powiatów i województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 (Dz. U. Nr 235, poz. 1588).

Średnia liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 według stanu na 30 września 2013 roku wynosiła 697. Wobec powyższego subwencja na jednego ucznia w gminie Wąsosz w 2014 roku wyniosła średnio 8 000 zł co stanowi 90% średniego kosztu edukacji jednego ucznia w gminie.

Subwencja oświatowa na 2014 rok

Subwencja na ucznia				8 000,06
	Liczba uczniów	Subwencja	Budżet 2014	Różnica
PSP Czarnoborsko	88	704 005	986 809	-282 804
PSP Płoski	73	584 004	827 987	-243 983
PSP Pobiel	52	416 005	756 739	-340 734
PSP Wąsosz	256	2 048 015	1 918 654	129 361
Publiczne Gimnazjum	228	1 824 014	2 203 187	-379 173
	697	5 576 043	6 693 376	-1 117 333

2/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan według uchwały budżetowej	1 893 366,00 zł
Wykonanie	1 893 366,00 zł
% wykonania	100

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

Na 2014 rok przyjęto następujące wielkości wskaźników:

1. dochody podatkowe gminy za 2012 r.	8 469 830,34 zł
2. liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2012	7 506
3. wskaźnik Gg dochodów podatkowych na mieszkańców gminy	1 128,41 zł
4. wskaźnik Gg dochodów podatkowych na mieszkańców kraju	1 358,98 zł
kwota podstawowa części wyrównawczej	695 101,00 zł
5. średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km na dzień 31.12.2012	123
6. średnia gęstość zaludnienia w gminie na 1 km na dzień 31.12.2012	38
7. 17 % wskaźnika Gg	231,03 zł
kwota uzupełniająca części wyrównawczej	1 198 265,00 zł

3/ Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan według uchwały budżetowej	209 342,00 zł
Wykonanie	209 342,00 zł
% wykonania	100

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2014r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2014 rok przyjęto następujące wielkości wskaźników:

1. kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminie 291 079,11 zł
2. kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich 239 320 485,67 zł
3. liczba mieszkańców na dzień 31.12.2012 r. w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich 19 772 029 zł
4. średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gminy 38,78 zł
5. średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w kraju 12,10 zł
6. 90 % nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie ponad średnią kwotę wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w kraju 209 342,34 zł
7. 90 % nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe w kraju ponad średnią kwotę wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w kraju – suma 120 021 409,72 zł
8. współczynnik udziału 0,0017442083
9. 25 % części równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r. 241 488,38 zł
10. **kwota subwencji równoważącej dodatki mieszkaniowe dla gminy** 209 342,00 zł
(poz. 8 x poz. 9)

Struktura zrealizowanych w 2014 roku dochodów gminy Wąsosz według działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie dochodów według działów	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania planu	Struktura wykonania dochodów w %
Rolnictwo	1 059 610	1 056 670	99,72	4,38
Leśnictwo	10 000	9 732	97,32	0,04
Transport i łączność	428 416	409 186	95,51	1,70
Gospodarka mieszkaniowa	491 410	493 020	100,33	2,04
Administracja publiczna	101 095	100 615	99,53	0,42
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	58 785	44 225	75,23	0,18
Obrona narodowa	200	200	100,00	0,0008
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 452	5 452	100,00	0,02
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	8 430 838	7 958 866	94,40	32,99
Różne rozliczenia	7 678 751	7 678 751	100,00	31,83
Oświata i wychowanie	342 102	335 609	98,10	1,39
Pomoc społeczna	3 391 794	3 384 887	99,80	14,03

Edukacyjna opieka wychowawcza	243 221	218 916	90,01	0,91
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 639 481	2 404 870	91,11	9,97
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 614	18 613	100,00	0,08
Kultura fizyczna i sport	6 000	5 762	96,04	0,02
Razem	24 905 770	24 125 375	96,87	100,00

W strukturze dochodów według działów klasyfikacji budżetowej zrealizowanych w 2014 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 32,99 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane na poziomie 94,40 %.

Dział 758 - różne rozliczenia obejmujący otrzymane subwencje stanowi 31,83% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2014 zostały zrealizowane w 100 %.

14,03 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi dział 852- pomoc społeczna, które to dochody zrealizowane zostały w 99,80 % w stosunku do planu na rok 2014.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 stanowi w strukturze dochodów gminy 9,97 % ogółu dochodów i w stosunku do planu dochody te zrealizowano w 91,11 %.

Rolnictwo – dział 010 stanowi 4,38 % ogółu osiągniętych w 2014 roku dochodów i w stosunku do wartości określonych w planie osiągnięto wykonanie na poziomie 99,72%.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700 stanowi 2,04 % ogółu osiągniętych w 2014 roku dochodów i w stosunku do planu na rok 2014 dochody te zostały zrealizowane w 100,33 %.

Dział 801- oświata i wychowanie stanowi 1,39 % ogółu osiągniętych w 2014 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 98,10 % w stosunku do planu na 2014 rok.

Transport i łączność – dział 600 stanowi 1,70 % ogółu osiągniętych w 2014 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów na rok 2011 zrealizowano je w 95,51 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza to dział 854. W ramach tego działu zrealizowano plan w 90,01 %, co stanowi 0,91 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2014 roku.

Administracja publiczna – dział 750 stanowi 0,42 % ogółu osiągniętych w 2014 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów zostały zrealizowane w 99,53 %.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, czyli dział 751 stanowi 0,18 % zrealizowanych przez gminę dochodów i w stosunku do planu rocznego wykonanie wynosi 75,23 %.

Leśnictwo stanowi 0,04 % ogółu dochodów osiągniętych w 2014 roku. Plan w tym dziale zostały wykonane w 97,32 %.

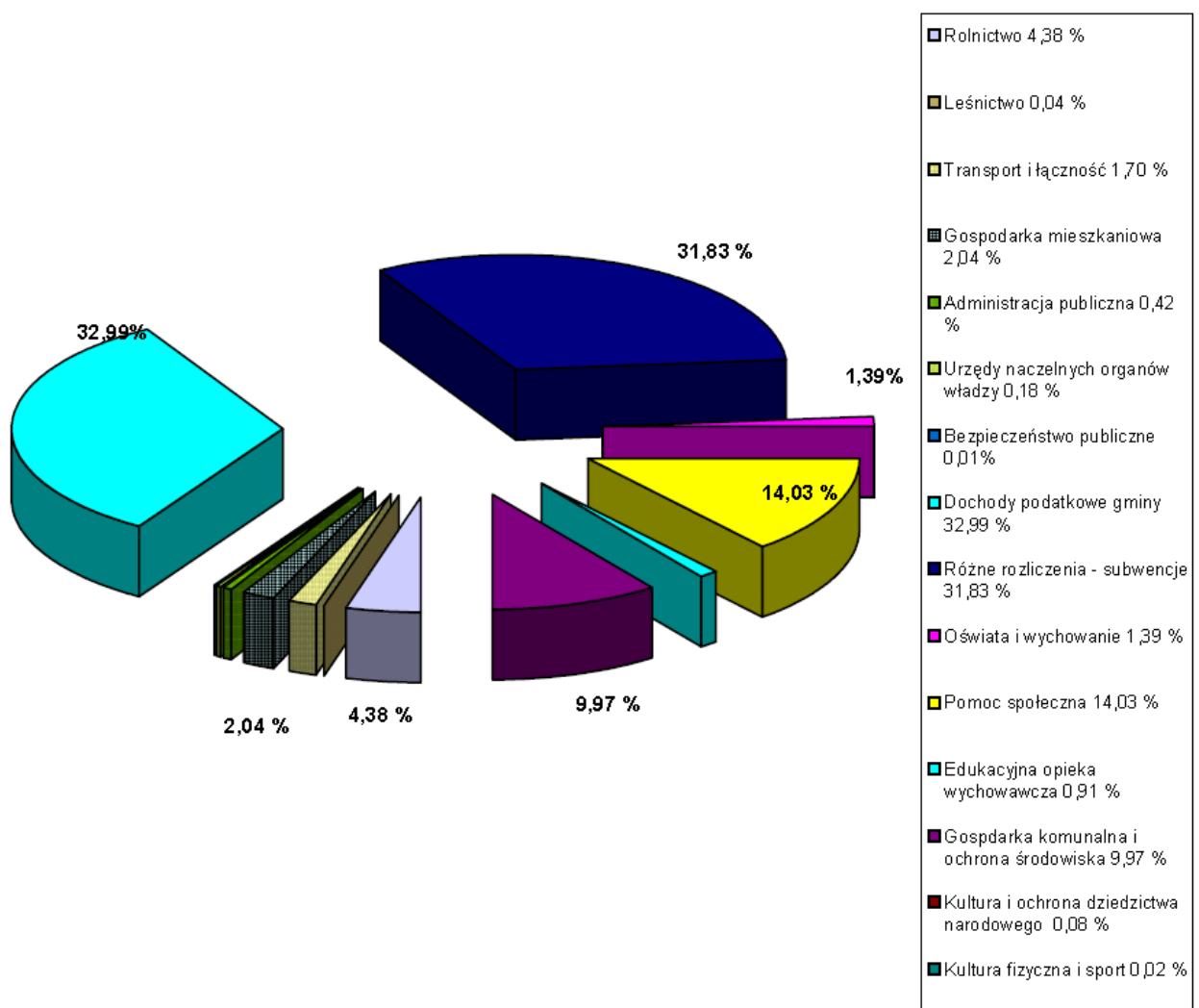
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to 0,03 % zrealizowanych dochodów na poziomie 96,79 % planu.

Kultura fizyczna i sport to 0,02 % zrealizowanych dochodów na poziomie 96,04 % planu.

Udział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – dział 754 kształtuje się na poziomie - 0,02 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2014 roku. Plan dochodów na rok 2014 w tym dziale został wykonany.

Obrona narodowa to zaledwie 0,0008% ogółu dochodów osiągniętych przez gminę w 2014 roku. Obejmowała dotację w kwocie 200 zł, która została przekazana w całości.

Struktura wykonania dochodów gminy Wąsosz za 2014 rok według działów klasyfikacji budżetowej



1.2. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2014 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXII/220/13 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **23 009 425,00 zł**, w ciągu 2014 roku, **zwiększone** zostały do kwoty **25 110 757,97 zł**.

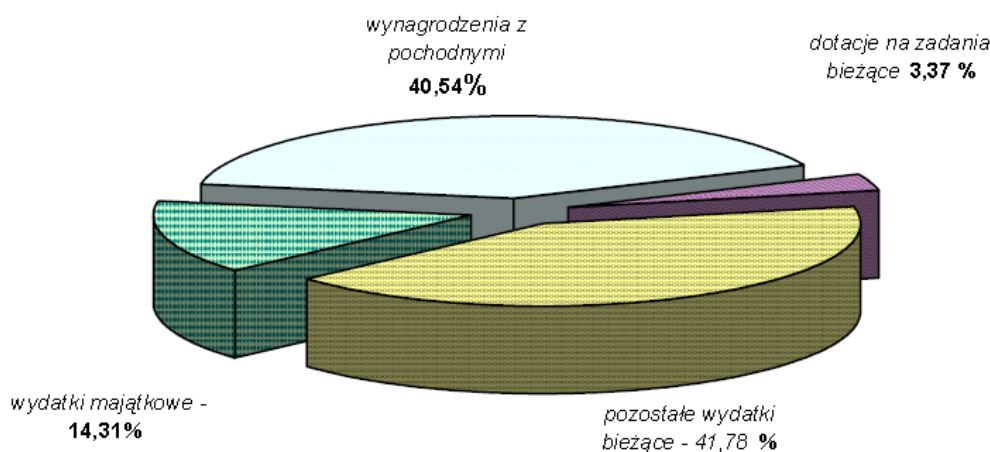
Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków.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

Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 24 551 611,59 zł, stanowiącą 97,77% planu rocznego po zmianach.

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

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w 2014 roku,
wydatki na zadania własne stanowiły **86%**,
a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **14%.**

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2014 ROKU



Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** (z uwzględnieniem dotacji na zadania bieżące) Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 97,77 % planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 85,69 %. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w 2014 roku wydatki jednostek budżetowych stanowiły 62,97 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – 40,54 %, wydatki na realizację zadań statutowych – 22,42 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zasiłki i pomoc o charakterze socjalnym stanowią 17,53 % zrealizowanego budżetu a wydatki związane z obsługą długu (odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) – 1,53% ogółu wydatków.

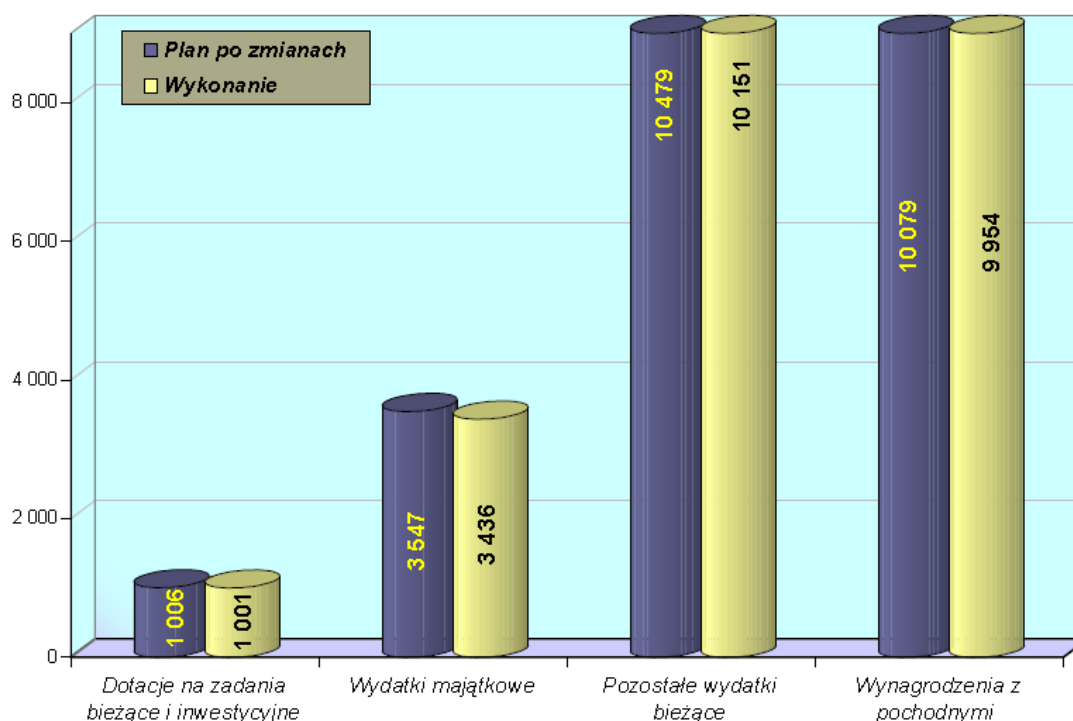
Wydatki majątkowe charakteryzowały się 96,93 % poziomem wykonania i stanowiły 14,31 % ogółu zrealizowanych wydatków.

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

- oświaty i opieki wychowawczej	- stanowiące 37,4%,
- ochrony zdrowia i pomocy społecznej	- stanowiące 19,7%,
- gospodarki komunalnej i ochrona środowiska	- stanowiące 11,5%,
- administracji publicznej wraz z promocją oraz utrzymaniem budynków	- stanowiące 11,3%,
- utrzymania, remontów i modernizacji dróg	- stanowiące 7,7%,
- rolnictwa	- stanowiące 3,7%,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	- stanowiące 3,0%,
- gospodarki mieszkaniowej	- stanowiące 1,9%,
- obsługi długu	- stanowiące 1,5%,
- kultury fizycznej i sportu	- stanowiące 0,9%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	- stanowiące 0,9%.

Wykonanie wydatków według głównych grup przedstawia wykres zamieszczony poniżej.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU
WEDŁUG PODSTAWOWYCH GRUP NA TŁE PLANU PO ZMIANACH (w tys. zł)**



W 2014 roku udzielono dotacji na ogólną kwotę 1 001 840,75 zł, co stanowi 4,08% wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie gminy Wąsosz na rok 2014.

Szczegółową strukturę przekazanych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej.

Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Rodzaj dotacji	Ogółem kwota planowanej dotacji	Kwota dotacji wypłacona
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					665 340	661 273,75
70001.	2650.	SZBGKiM w Wąsoszu	Utrzymanie 1 m ² mieszkań komunalnych	dotacja przedmiotowa	137 816	137 532,52
71014.	2710.	Strostwo Powiatowe w Górze	Udostępnienia danych ewidencyjnych gminy z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	dotacja celowa	2 000	2 000,00
80104.	2310.	Gmina Rawicz	Utrzymanie dziecka w przedszkolu	dotacja celowa	15 600	11 817,23
90001.	2650.	SZBWik w Wąsoszu	Oczyszczenie 1 m ³ ścieków	dotacja przedmiotowa	72 000	72 000,00
92109.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie domu kultury w Wąsoszu	dotacja podmiotowa	265 836	265 836,00
	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsoszu i biblioteki w Kamieniu Górowskim	dotacja podmiotowa	172 088	172 088
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					340 950	340 567,00
010.	6217.	SZBWik w Wąsoszu	Budowa wodociągu	dotacja celowa	72 637	72 637,00
	6219.	SZBWik w Wąsoszu	Budowa wodociągu	dotacja celowa	24 213	24 213,00
90001.	6230.	Osoby fizyczne	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacja celowa	27 100	26 717,00
92120.	6570.	Parafia Rzymsko - Katolicka w Wąsoszu	Konserwacja zabytkowego budynku kościoła	dotacja celowa	50 000	50 000,00
92605.	2820.	MKS "Orla"	Działalność sportowa	dotacja celowa	157 000	157 000,00
92605.	2820.	LKS "Albatros"	Działalność sportowa	dotacja celowa	10 000	10 000,00
Ogółem					1 006 290,00	1 001 840,75

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2014 roku gmina zaplanowała kwotę 3 624 104,00 zł, z czego wydatkowano w 2014 roku kwotę 3 512 799,07 zł, co stanowi 96,93 % wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 850,00	131 850,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	131 850,00	131 850,00
			Modernizacja sieci wodociągowej Zbaków Dolny	131 850,00	131 850,00
600			Transport i łączność	1 312 119,00	70 284,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	91 600,00	91 520,90
			Budowa chodników na terenie gminy Wąsosz	91 600,00	91 520,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 203 405,00	1 198 335,80
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bełcz Mały - Górka Wąsoska	536 580,00	536 306,81
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gola Wąsoska	153 477,00	153 037,45
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rudna Mała	128 519,00	128 519,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czeladź Wielka	162 400,00	162 394,32
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Drozdowice Wielkie	162 429,00	162 428,94
			Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000,00	9 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	46 149,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	46 149,73
			Zakup lokalu mieszkalnego	14 000,00	14 000,00
			Przejęcie działek	37 000,00	32 149,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000,00	48 574,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 000,00	48 574,53
			Modernizacja strażnicy w m. Wąsosz	49 000,00	48 574,53
801			Oświata i wychowanie	235 149,00	234 846,85
	80101		Szkoły podstawowe	207 400,00	207 368,65
			Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląska dla Królowej Sportu"	135 400,00	134 368,66
			Przebudowa wjazdu do PSP w Wąsoszu	72 000,00	71 999,99
	80110		Gimnazja	27 749,00	27 478,20
			Zakup wyposażenia sali gimnastycznej, monitoringu, zestawów komputerowych	27 749,00	27 478,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 100,00	1 418 127,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 518 100,00	1 418 127,71
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	1 491 000,00	1 391 410,71
			Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	27 100,00	26 717,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 000,00	113 998,22
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	80 000,00	79 998,22
			Zakup i montaż solarów słonecznych	34 000,00	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00	229 195,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	179 195,35
			Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	180 000,00	179 195,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00
			Dotacja na renowację zabytkowego kościoła w m. Czeladź Wielka	50 000,00	50 000,00
Razem				3 624 104,00	3 512 599,09

**Wykonanie i zakres rzeczowy wydatków gminy Wąsosz zrealizowanych w 2014 roku
przedstawia się następująco:**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>308 682,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>918 282,85 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>913 702,10 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,50</i>

01008 –Melioracje wodne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>98 250,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>98 177,88 zł</i>

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Wąsosz a Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu w 2014 roku mają być realizowane prace polegające na wykoszeniu, pogłębieniu, odmuleniu i poszerzeniu rowu melioracyjnego. Poziom dofinansowania wynosi 29,54 %.

01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

<i>Plan po zmianach</i>	<i>131 850,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>131 850,00 zł</i>

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z realizacją zadania pn. *Modernizacja sieci wodociągowej Zbaków Dolny*

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

<i>Plan po zmianach</i>	<i>26 832,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>23 889,90 zł</i>

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>661 350,85 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>659 784,32 zł</i>

W ramach niniejszego rozdziału finansowany jest zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. I część zwrotu otrzymało 220 producentów rolnych, II część zwrotu otrzymało 192 producentów rolnych w łącznej kwocie 626 079,30 zł, na obsługę tych wypłat wydatkowano kwotę – 12 521,55 zł.

W 2014 roku wydatkowano również 21 183,47 zł na zakup wody dla mieszkańców Świniań, którzy mają przyznane decyzją Wojewody Leszczyńskiego odszkodowania z tytułu obniżenia poziomu wód.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>947 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 913 109,12 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 895 805,21 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,10</i>

Rozdział 60016 – Drogi publiczne wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	<i>272 634,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>268 948,90 zł</i>

W zakresie tego rozdziału gmina w oparciu o podpisane porozumie w sprawie pomocy rzeczowej przeprowadzi przebudowę chodników przy drodze wojewódzkiej w m. Rudna Wielka oraz Wiewierz.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 640 475,12 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 626 856,31 zł</i>

W zakresie remontów i utrzymania dróg gminnych w 2014 roku wydatkowano kwotę **428 520,31 zł** na następujące zadania:

- zakup i transport tłucznia
- zakup znaków
- remonty wiat przystankowych w m. Lubiel
- utwardzenie placów przy wiatach przystankowych w m. Cieszkowice i Pobiel
- dokonano cięć sanitarnych
- odśnieżanie dróg gminnych
- odwodnienie dróg gminnych
- remont dróg w następujących miejscowościach: Bełcz Mały, Cieszkowice, Czarnoborsko, Gola Wąsoska, Wrząca Śl. , Lubiel – Kamień Górski
- remont ulic w m. Wąsosz ul. Polna, Al. Niepodległości

Inwestycje – 1 198 335,80 zł

Środki na inwestycje obejmowały następujące zadania:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bełcz Mały- Górka Wąsoska
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gola Wąsoska
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czeladź Wlk.
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Drozdowice Wlk.
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rudna Mała
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rudna Wielka
- zakup i montaż wiat przystankowych w m. Wiklina oraz Cieszkowice.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>304 116,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>494 381,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>465 169,99 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>94,09</i>

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>137 816,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>137 532,52 zł</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu w kwocie 69 482,32 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXV/221/09 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie ustalenia zasad i stawek dotacji przedmiotowej ustalono stawkę jednostkową dotacji w wysokości **15,81 zł/m²** powierzchni eksploatowanych budynków komunalnych, nie więcej niż 25 % ogółu kosztów tej działalności. Na dzień 31 grudnia 2014 powierzchnia budynków komunalnych będących w użytkowaniu Zakładu wyniosła **8 670 m²**.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan po zmianach</i>	<i>356 565,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>327 637,47 zł</i>

W ramach niniejszego rozdziału realizowane są następujące wydatki:

- * wyceny działek, ogłoszenia prasowe, sporządzanie umów
- * opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów
- * odszkodowanie z tytułu przejęcia drogi
- * należny podatek VAT z tytułu sprzedaży mienia komunalnego

Inwestycje – 46 149,73

- przejęcie działek w m. Lubiel od ANR (opłaty notarialne)
- zakup lokalu mieszkalnego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>85 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>56 100,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>45 254,93 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>80,66</i>

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Plan po zmianach</i>	<i>5 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>625,78 zł</i>

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

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

<i>Plan po zmianach</i>	51 100,00 zł
<i>Wykonanie</i>	44 629,15 zł

W ramach rozdziału w 2014 roku poniesiono wydatki między innymi na opracowanie wypisów z ewidencji gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych, map sytuacyjno – wysokościowych, potrzebnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej oraz na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, wycenę gruntów, wycenę lokali, sporządzenie podziału geodezyjnego nieruchomości, sporządzenie opisu i map, szkiców, inwentaryzacji itp. Ponadto wydatkowano środki na dotację dla Starostwa Powiatowego na udostępnienia danych ewidencyjnych gminy z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	2 870 017,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	2 832 885,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 767 504,17 zł
<i>% wykonania</i>	97,69

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	176 894,00 zł
<i>Wykonanie</i>	171 962,97 zł

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

W 2014 roku wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **171 962,97 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne – 168 593,97 zł
- b) pozostałe wydatki – 3 369,00 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	87 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	83 648,82 zł

Wydatki poniesione w 2014 roku na obsługę Rady Miejskiej Wąsosza obejmują:

- diety radnych – 82 209,93 zł
- wydatki rzeczowe Biura Obsługi Rady Miejskiej m.in. zakup materiałów – 1 438,89 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	2 439 170,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 386 419,67 zł

Wydatki poniesione w 2014 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu(zużycie materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej – gazu, remontu budynku urzędu, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, prowizji bankowych, podróży służbowych i szkoleń pracowników).

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **2 344 951,26 zł** wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 690 081,22 zł
- b) pochodne od tych wynagrodzeń – 304 472,01 zł
- c) pozostałe wydatki – 350 398,03 zł.

W bieżącym roku po raz kolejny Urząd Miejski Wąsosz przystąpił do realizacji projektu systemowego „Wystarczy chcieć” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI, działanie 6.1, Poddziałanie - 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Projekt jest współfinansowany w 45 % przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedsięwzięcie jest adresowane do bezrobotnych, którzy zatrudnieni zostali w ramach prac interwencyjnych. Program obejmuje 4 osoby.

W na realizację projektu wydatkowano 41 468,41 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	40 100,00 zł
<i>Wykonanie</i>	39 665,55 zł

W zakresie promocji gminy Wąsosz poniesiono wydatki głównie na:

- promocję w *Wiadomości dolnośląskie*
- druk *Biuletynu Informacyjnego Gminy Wąsosz*
- nagrody w konkursach powiatowych
- przewozy osób
- realizacja dźwiękowa WOŚP
- wykonanie materiałów promocyjnych (kubki, naklejki, koszulki z logo)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	89 721,00 zł
<i>Wykonanie</i>	85 807,16 zł

W 2014 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- diety i prowizje dla sołtysów
- zakup materiałów na uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe
- składka na rzecz LGD i DOT.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	1 270,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	13 780,00 zł
<i>Wykonanie</i>	13 144,00 zł
<i>% wykonania</i>	95,38

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

<i>Plan po zmianach</i>	1 270,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 270,00 zł

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	45 005,00 zł
<i>Wykonanie</i>	30 444,64 zł

Wydatkowane w ramach działu środki pochodziły z dotacji od Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzenie wyborów, które zostały rozstrzygnięte w I turze.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

<i>Plan po zmianach</i>	12 510,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12 510,00 zł

Wydatkowane w ramach działu środki pochodziły z dotacji od Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	162 015,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	233 495,00 zł
<i>Wykonanie</i>	224 299,89 zł
<i>% wykonania</i>	96,06

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

<i>Plan po zmianach</i>	5 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 997,74 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na zakup latarek dla Powiatowej Komendy Policji w Górze.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

<i>Plan po zmianach</i>	173 335,00 zł
<i>Wykonanie</i>	164 243,16 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach
- zakup paliwa i części zapasowych do samochodów oraz drobnego wyposażenia
- zużycie energii elektrycznej w strażnicach
- przeglądy techniczne samochodów.

Inwestycje 48 574,53 zł

- modernizacja strażnicy w m. Wąsosz .

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

W 2014 roku wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą **1 000,00 zł**, w tym całości stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono materiały biurowe.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

<i>Plan po zmianach</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	49 999,99 zł

W 2014 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na remonty obiektów grożących katastrofą budowlaną w m. Rudna Mała.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	4 160,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 059,00 zł

W 2014 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na dzierżawę konstrukcji masztowych związanych z monitoringiem Wąsosza.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	665 230,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	385 230,00 zł
<i>Wykonanie</i>	376 520,30 zł
<i>% wykonania</i>	97,74

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

W 2014 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości **376 520,30 zł**, w tym:

- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	365 218,90 zł
- koszty emisji obligacji	11 301,40 zł.

W ramach tego działu Gmina zabezpieczyła środki z tytułu udzielonej gwarancji dla Spółdzielni Socjalnej utworzonej w grudniu ubiegłego roku w kwocie 200 000 zł, które na koniec roku z uwagi na zakończenie okresu obowiązywania umowy zostały zdjęte z budżetu.

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

W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną – 100 000,00 zł

- rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 50 000,- zł.

Środki z rezerwy ogólnej zostały przeznaczone na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, promocję gminy, wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wyceny działek, konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich, odmulenie rowów oraz wydatki jednostek oświatowych.

Środki z rezerwy celowej zostały przeznaczone na remonty obiektów zagrożonych katastrofą budowlaną.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	8 901 504,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	8 991 187,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 863 936,26 zł
<i>% wykonania</i>	98,58

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan po zmianach</i>	4 733 925,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 697 630,71 zł

W 2014 roku wydatkowano środki na finansowanie 4 Publicznych Szkół Podstawowych, w tym:

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

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

- finansowanie placówek oświatowych – 4 490 262,06 zł

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 83,08 % co daje kwotę 3 730 470,59 zł, 16,92 % to wydatki rzeczowe.

Inwestycje – 207 368,65 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano następujące projekty:

- Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu

"Dolny Śląska dla Królowej Sportu" przy PSP Wąsosz

- Przebudowa wjazdu do PSP w Wąsoszu

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

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	1 059 658,00	1 001 204,00	986 809,48
PSP Płoski	838 161,00	845 821,00	827 986,59
PSP Pobiel	680 511,00	756 871,00	756 739,16
PSP Wąsosz	1 840 913,00	1 922 548,00	1 918 654,18
UM Wąsosz	223 000,00	207 481,00	207 441,30

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>420 235,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>418 002,29 zł</i>

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. W 2014 roku środki w wysokości **418 002,29 zł** zostały rozdysponowane na finansowanie tzw. „oddziałów zerowych”.

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

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

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	78 786,00	78 991,00	77 922,10
PSP Płoski	51 880,00	52 819,00	51 823,47
PSP Pobiel	62 283,00	56 288,00	56 284,86
PSP Wąsosz	270 778,00	232 137,00	231 971,86

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan po zmianach</i>	<i>711 512,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>697 452,13 zł</i>

W 2014 roku w ramach tego rozdziału poniesiono w 83,72 % wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności Przedszkola Samorządowego stanowiły 16,28 % ogółu poniesionych w 2014 roku.

Na realizację dotacji udzielanej gminie Rawicz na mocy porozumienia w 2014 roku na dzieci będące mieszkańcami gminy Wąsosz, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Rawicz wydatkowano kwotę 11 817 23 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

<i>Plan po zmianach</i>	<i>155 987,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>154 944,79 zł</i>

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

W 2014 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	54 665,00	56 312,00	55 530,60
PSP Płoski	49 441,00	48 200,00	47 941,59
PSP Pobiel	52 752,00	51 475,00	51 472,60

W 2014 roku w ramach tego rozdziału poniesiono w 88,37 % wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności Przedszkola Samorządowego stanowiły 11,63 % ogółu poniesionych w 2014 roku.

Rozdział 80110 – Gimnazja

<i>Plan po zmianach</i>	2 235 881,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 203 187,30 zł

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

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

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 78,65% tj. kwotę 1 732 283,45 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują między innymi:

- koszty zużycia energii elektrycznej 8,2 %, ogółu wydatków gimnazjum,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3,5 % ogółu wydatków gimnazjum,
- zakup usług pozostałych – 1,0 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 1,3 % ogółu wydatków gimnazjum.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan po zmianach</i>	476 360,00 zł
<i>Wykonanie</i>	438 013,82 zł

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

W 2014 roku z budżetu gminy wydatkowano środki na ten cel w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek	42 252,65 zł
- zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej	3 712,50 zł
- zakup paliwa i części do busa, podatek VAT	17 347,25 zł
- zakup usług od obcego przewoźnika	372 108,42 zł
- ubezpieczenie majątkowe	2 593,00 zł

Ponadto obowiązkiem gminy zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. W 2014 roku obowiązek ten realizowany był przez PSP Wąsosz oraz gminę przy wykorzystaniu samochodów typu BUS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan po zmianach</i>	23 611,00 zł
<i>Wykonanie</i>	21 094,28 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	165 360,00 zł
<i>Wykonanie</i>	165 294,94 zł

Stołówka szkolna funkcjonuje przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wąsoszu, która obsługuje również dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu. Zaplanowane w ramach rozdziału środki przeznaczono w 95,17 % ogółu wydatkowych w tym rozdziale środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników, 4,83 % - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a pozostałe środki na zakup energii i materiałów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	68 316,00 zł
<i>Wykonanie</i>	68 316,00 zł

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	115 027,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	148 151,00 zł
<i>Wykonanie</i>	142 020,50 zł
<i>% wykonania</i>	95,86

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wąsosz Nr XXXV/233/14 w dniu 26 lutego 2014 roku oraz funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W okresie sprawozdawczym **wydatkowano środki na:**

- bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych (w tym zakup nagród na festyny i konkursy) - 55 255,22 zł
- wynagrodzenie i pochodne członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2 132,52 zł
- wynagrodzenie terapeuty zatrudnionego w świetlicy terapeutycznej w Wąsoszu – 14 000,00 zł
- sfinansowanie wyjazdów naoringi dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz wyjazdy dzieci w ramach „Zielonych szkół” – 70 282,76 zł
- opłaty za udział w turniejach – 350,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	4 511 019,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	4 790 713,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 687 393,03 zł
<i>% wykonania</i>	97,84

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	140 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	123 067,54 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wąsosz w domach pomocy społecznej. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. W 2014 roku w domach pomocy przebywało 5 osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

<i>Plan po zmianach</i>	16 600,00 zł
<i>Wykonanie</i>	16 284,94 zł

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

<i>Plan po zmianach</i>	27 759,00 zł
<i>Wykonanie</i>	25 990,42 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie stanowiska asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pracy zastępczej zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

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

<i>Plan po zmianach</i>	2 732 870,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 730 718,16 zł

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

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi świadczeń rodzinnych (w wysokości 2 % wypłaconych świadczeń) oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. W 2014 roku na realizację powyższych zadań została przekazana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości **2 730 718,16,00 zł**.

Ogółem w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił dla 578 wnioskodawców z gminy Wąsosz:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) zasiłki rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne | 2 228 870,60 zł |
| 2) świadczenia alimentacyjne | 358 494,19 zł |

Ponadto 64 430,88 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Średniomiesięcznie opłacano składki za 13 osób.

Pozostałe środki w kwocie 78 922,49 zł dotyczyły wydatków związanych z obsługą świadczeń tj. wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla dwóch pracowników realizujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń oraz wydatków rzeczowych.

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

<i>Plan po zmianach</i>	16 820,00 zł
<i>Wykonanie</i>	16 705,29 zł

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 5 osób oraz osoby pobierające zasiłki stałe – 22 osobom. W 2014 roku opłacono składki zdrowotne za średnio w miesiącu 26 świadczeniobiorców.

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

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

<i>Plan po zmianach</i>	377 975,00 zł
<i>Wykonanie</i>	340 618,92 zł

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

- **zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 200 100,00 zł**

Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2014 roku zasiłki przyznano 262 osobom w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem faktycznym.

- **zadania własne finansowane z budżetu gminy w kwocie 140 518,92 zł**

Zasiłki celowe przyznawano 101 osobom.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan po zmianach</i>	262 338,00 zł
<i>Wykonanie</i>	253 431,41 zł

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

W 2014 roku na wydatki przeznaczone na dodatki mieszkaniowe gmina wyasygnowała następujące kwoty:

- dla użytkowników tworzących mieszkaniowy zasób gminy	141 707,87 zł
- dla użytkowników mieszkań spółdzielczych	85 203,46 zł
- dla użytkowników mieszkań prywatnych	5 890,07 zł
- dla użytkowników innych mieszkań	20 497,50 zł

W 2014 roku złożono 212 wniosków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dodatki energetyczne

W analizowanym okresie wydatkowano 132,51 zł na wypłatę dodatku energetycznego dla 1 osoby.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>123 940,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>122 757,38 zł</i>

Zadanie w całości finansowane było z budżetu państwa w formie dotacji na realizację zadań własnych gminy. Zasiłki stałe wypłacane były osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W okresie sprawozdawczym zasiłki otrzymywało 30 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>896 821,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>868 476,01 zł</i>

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

- utrzymanie jednostki budżetowej –Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu – 868 476,01 zł

Zrealizowane wydatki obejmowały środki własne z budżetu gminy w wysokości 734 676,01 zł oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 133 800 zł (w tym dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku).

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 640 262,44 zł
- b) pochodne od tych wynagrodzeń – 104 683,65 zł
- c) wydatki pozostałe – 123 529,92 zł.

W strukturze wydatków 85,78 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>195 590,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>189 342,96 zł</i>

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2014 roku wydatkowano na:

- realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 145 714,85 zł

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

Na realizację zadania w 2014 roku została przekazana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 59 714,85 zł. Ogółem dożywianiem objęto 312 uczniów.

Dożywianie dzieci w poszczególnych szkołach w 2014 roku przedstawia się następująco:

PSP Czarnoborsko	39 dzieci
PSP Płoski	61 dzieci
PSP Pobiel	37 dzieci
PSP Wąsosz	87 dzieci
SOSZW Wąsosz	34 dzieci
Publiczne Gimnazjum	48 dzieci
Przedszkole Samorządowe	6 dzieci.

-dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

W 2014 roku na wypłatę dodatków realizowanych w ramach pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 75/2014 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2014 roku przeznaczono kwotę 43 000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	85 221,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	341 769,00 zł
<i>Wykonanie</i>	320 061,56 zł
<i>% wykonania</i>	93,65

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	58 403,00 zł
<i>Wykonanie</i>	58 339,55 zł

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

Wydatki poniesione w 2014 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **50 733,04 zł** to jest 86,96 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki w wysokości **7 606,51 zł** stanowiące 13,04 % wszystkich wydatków wykonanych to przede wszystkim odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

<i>Plan po zmianach</i>	283 221,00 zł
<i>Wykonanie</i>	261 722,01 zł

W ramach niniejszego rozdziału gminie Wąsosz przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w celu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 218 915,76 zł, ponadto gmina ze środków własnych dofinansowała powyższe wydatki w wysokości **42 806,25 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	145,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano szkolenia pracowników.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	3 024 000,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	2 949 887,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 822 758,13 zł
<i>% wykonania</i>	95,69

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<i>Plan po zmianach</i>	1 590 100,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 490 127,71 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu w kwocie 72 000,00 zł,

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XVIII/113/12 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie ustalenia zasad i stawek dotacji przedmiotowej ustalono stawkę jednostkową dotacji w wysokości **32,40 zł/m³** przyjętych ścieków, nie więcej niż 50 % ogółu kosztów tej działalności. W 2014 średniomiesięczny zrzut ścieków wyniósł **4 300 m³**.

- dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 26 717,00 zł,

- inwestycje polegające na realizacji następujących zadań:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu” – wydatkowano **1 391 410,71 zł** na III etap.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach

814 500,00 zł

Wykonanie

807 911,92 zł

W ramach rozdziału w 2014 roku zaplanowano środki na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz wydatki na odbiór odpadów komunalnych. Odbiorca odpadów został wyłoniony w miesiącu czerwcu 2014 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – CHEMEKO – SYSTEM Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach

30 000,00 zł

Wykonanie

22 996,99 zł

W ramach rozdziału w 2014 roku wydatkowano środki na zakup usług pozostałych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach

20 000,00 zł

Wykonanie

20 000,00 zł

W 2014 roku wydatkowano wszystkie zaplanowane w tym rozdziale środków na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Wąsosza.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach

479 287,00 zł

Wykonanie

468 867,31 zł

W ramach rozdziału w 2014 roku sklasyfikowane zostały wydatki bieżące związane w szczególności z opłatą za dostarczanie energii elektrycznej. Ponadto w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z remontami i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

Inwestycje – 113 998,22 zł

W 2014 roku w ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:

„Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wąsosz”

„Zakup i montaż solarów słonecznych”

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>16 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>12 854,20 zł</i>

W ramach rozdziału w 2014 roku sklasyfikowane zostały wydatki bieżące związane w opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>665 924,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>751 983,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>747 843,27 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,45</i>

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Plan po zmianach</i>	<i>519 495,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>515 355,27 zł</i>

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

- dotacja podmiotowa – **265 836,00 zł**
- wydatków na wyposażenie i remonty świetlic wiejskich – **155 647,16 zł.**

Inwestycje – 93 872,11 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Budowa świetlic wiejskich”
 - Bełcz Mały*
 - Kowalowo*
 - Lubiel – modernizacja elewacji*

Rozdział 92116 – Biblioteki

<i>Plan po zmianach</i>	<i>172 088,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>172 088,00 zł</i>

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

Rozdział 92120- Ochrona zabytków

<i>Plan po zmianach</i>	<i>60 400,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>60 400,00 zł</i>

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wąsoszu na renowację zabytkowego kościoła w Czeladzi Wielkiej oraz wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za opracowanie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych dla gminy Wąsosz.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>18 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>11 993,40 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>66,63</i>

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>18 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>11 993,40 zł</i>

W ramach tego działu dokonuje się wydatków związanych z wycinką drzew.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>226 600,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>222 924,21 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,38</i>

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>59 600,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>55 924,21 zł</i>

Wydatkowana kwota obejmuje nakłady poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	15 499,29zł
- zakup energii	30 985,80 zł
- zakup usług pozostałych	7 586,12 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00 zł
- umowy zlecenia	1 350,00 zł
- ubezpieczenia	53,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

<i>Plan po zmianach</i>	<i>167 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>167 000,00 zł</i>

W 2014 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano środki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu :

MKS Orla	157 000,00 zł
WKS Albatros	10 000,00 zł.

Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie.

1.3 WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Wieloletni program inwestycyjny gminy Wąsosz został zmodyfikowany Uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXI/137/12 z 14 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąsosz na lata 2014-2022 i obejmuje następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu

Przewidywany okres realizacji wynosi 10 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 12 267 000,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 9 969 472,16 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2009	49 000,00 zł	56 400,00 zł
2011	7 400,00 zł	7 400,00 zł
2011	1 072 000,00 zł	1 067 353,84 zł
2012	2 316 500,00 zł	2 312 182,99 zł
2013	5 160 000,00 zł	5 134 724,62 zł
2014	1 491 000,00 zł	1 391 410,71 zł
2015	2 200 000,00 zł	
2016	1 000 000,00 zł	

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz

Zgodnie z podpisaną z ENEA S.A. w Poznaniu umową modernizacją oświetlenia ulicznego objęto wszystkie miejscowości z terenu całej gminy oraz ul. Kolejową w Wąsoszu.

Okres spłaty wynosi 9 lat.

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

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 1 357 671,49 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2010	193 000,00 zł	192 850,61 zł
2011	200 000,00 zł	198 613,02 zł
2012	176 475,00 zł	176 475,00 zł
2013	76 000,00 zł	76 661,24 zł
2014	80 000,00 zł	79 998,22 zł
2015	72 000,00 zł	

3. Budownictwo mieszkaniowe

Przewidywany okres realizacji wynosi 6 lat.

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

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

rok	plan	wykonanie
2011	1 094 600,00 zł	1 094 401,97 zł
2012	0,00 zł	
2013	0,00 zł	
2014	0,00 zł	
2015	620 000,00 zł.	

4. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów scalanych na terenie Zbakowa Dolnego – Zbakowa Górnego

Przewidywany okres realizacji wynosi 2 lata.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosły 1 886 000,00 zł.

rok	plan	wykonanie
2014	0,00 zł	0,00 zł
2015	1 886 000,00 zł	0,00 zł

5. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych

Przewidywany okres realizacji wynosi 4 lata.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 10 000,00 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2012	0,00 zł	
2013	0,00 zł	
2014	10 000,00 zł.	

1.4. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Gminy na 2014 rok założony został:

- deficyt budżetowy	w kwocie	204 988,00 zł,
- <u>rozchody</u> z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	w kwocie	1 103 520,00 zł,
- <u>przychody</u> pochodzące z:		
* pożyczek z WFOŚIGW w Legnicy	w kwocie	700 000,00 zł
* emisji obligacji komunalnych	w kwocie	500 000,00 zł
* wolnych środków	w kwocie	108 508,00 zł.

Realizacja w 2014 roku r. dochodów na poziomie 24 125 374,72 zł i wydatków na poziomie 24 551 611,59 zł spowodowała **ujemny wynik budżetowy** w kwocie **426 236,87 zł.**

W analizowanym okresie gmina osiągnęła **przychody** w kwocie **1 177 446,00 zł**

w tym:

- z tytułu pożyczek	568 938,00 zł
- z tytułu emisji obligacji komunalnych	500 000,00 zł
- wolne środki	108 508,00 zł.

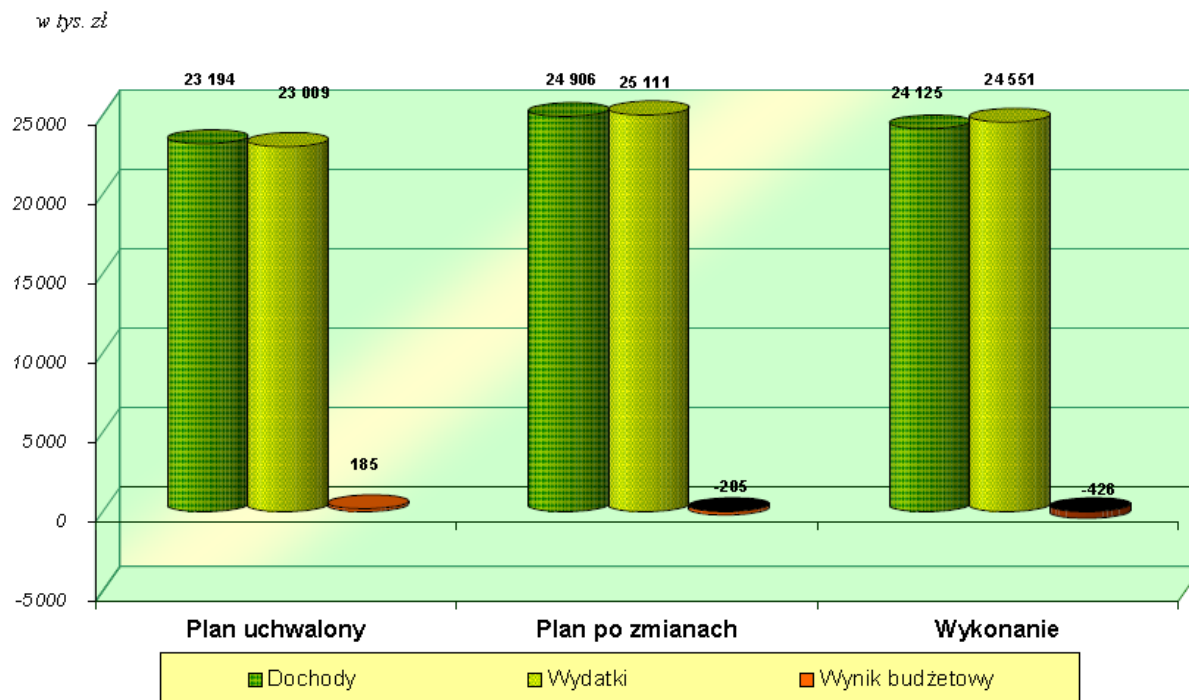
Realizacja **rozchodów** zamknęła się na dzień 30 czerwca 2014 r. kwotą **1 103 520,00 zł,**

w tym:

- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	503 520,00 zł,
- z tytułu wykupu obligacji komunalnych	600 000,00 zł.

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

WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU



Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą ogółem **1 505 791,74 zł**, z tego związane z realizacją zadań w następujących rozdziałach:

60016	drogi gminne	59,40 zł
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	311,59 zł
71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 380,00 zł
75011	urzędy wojewódzkie	18 690,66 zł
75023	urzędy gmin	195 469,97 zł
75095	pozostała działalność	430,00 zł
75412	ochotnicze straże pożarne	2 151,31 zł
80101	szkoły podstawowe	408 769,92 zł
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 408,17 zł
80104	przedszkola	60 191,89 zł
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	15 241,29 zł
80110	gimnazja	189 902,04 zł
80113	dowozenie uczniów do szkół	32 005,24 zł
80148	stołówki szkolne	17 105,75 zł
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	153,20 zł
85212	świadczenia rodzinne	4 974,68 zł
85219	ośrodki pomocy społecznej	44 718,92 zł
85401	świetlice szkolne	6 122,41 zł
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 589,29 zł
90002	gospodarka odpadami	282 228,12 zł
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	76 966,51 zł
90095	pozostała działalność	770,82 zł
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176,59 zł
92601	obiekty sportowe	973,97 zł

Struktura zobowiązań budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiała się następująco:

1. zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu kredytów	540 000,00 zł
2. zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu obligacji	5 550 000,00 zł
3. zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu pożyczek	3 722 516,60 zł
4. zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu spłaty modernizacji oświetlenia	75 994,19 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku stan środków pieniężnych przedstawiała się następująco:

- gotówka	381,48 zł
- środki na rachunkach bankowych	228 172,24 zł.

Należności gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły **2 731 589,28 zł**, z tego:

1. należności wymagalne	2 364 005,95 zł
- należności od jednostek sektora finansów publicznych	17 418,36 zł
- należności od pozostałych przedsiębiorstw	307 695,69 zł
- należności od osób fizycznych	2 036 151,98 zł
- należności od dłużników zagranicznych	2 739,92 zł
2. należności pozostałe	367 583,33 zł
- należności od jednostek sektora finansów publicznych	137 709,81 zł
- należności od banków	972,72 zł
- należności od pozostałych przedsiębiorstw	112 000,09 zł
- należności od osób fizycznych	116 900,71 zł.

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

Realizacja wydatków na projekty dofinansowywane środkami funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej zamknęła się kwotą 297 155,78 zł, stanowiącą 99,8 % planu nakładów na te projekty.

W strukturze ogółu wydatków wykonanych w 2014 roku stanowią one 1,21 %.

Projekty były realizowane w ramach następujących programów:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” „**Utwardzenie placu spotkań w m. Wąsosz przy ul. Korczaka**” - zadanie obejmowało budowę parkingu przy stadionie , w 2014 roku otrzymano kwotę 25 000,00 zł w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku,
- działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” „**Remont świetlicy wiejskiej w m. Cieszkowice** ” - zadanie obejmowało remont elewacji i wymianę drzwi wejściowych w budynku świetlicy, w 2014 roku otrzymano kwotę 18 613,00 zł w ramach refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim,
- program realizowany przez Urząd Miejski pn. ***Oznakowanie trasy turystycznej na Górkę Halinowską wraz z małą infrastrukturą towarzyszącą*** zgodnie z umową Nr 018176-6930-UM0143345/14 z dnia 28.08.2014 r. , w 2014 roku wydatkowano kwotę 29 965,26 zł i złożono wniosek o płatność, natomiast środków nie otrzymano do końca roku 2014,

- program realizowany przez Samorządowy Zakład budżetowy Wodociągów i kanalizacji w Wąsoszu w oparciu o dotację celową pn. **Modernizacja wodociągu w m. Zbaków zgodnie z umową Nr 018176-6930-UM0143345/14 z dnia 28.08.2014 r.**, w 2014 roku wydatkowano kwotę 131 850,00 zł i złożono wniosek o płatność, natomiast środków nie otrzymano do końca roku 2014,
- działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Lubiel**” - zadanie obejmowało remont elewacji w budynku świetlicy, w 2014 roku wydatkowano kwotę 93 872,11 zł i złożono wniosek o płatność, natomiast środków nie otrzymano do końca roku 2014,

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

- działanie 6.1 „Poprawa zdolności do samo zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” „**Wystarczy chcieć**” program realizowany przez Urząd Miejski Wąsosza, w 2014 roku otrzymano kwotę 18 688,31 zł a wydatkowano kwotę 41 468,41 zł,

1.6. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Planowane na 2014 rok przychody zakładów budżetowych wyniosły ogółem 3 120 606,00 zł, natomiast osiągnięto przychody w kwocie **2 918 725,81 zł**. Dotacja udzielona z budżetu gminy wyniosła 204 199,19,00 zł.

Planowane wydatki zakładów budżetowych na 2014 rok wyniosły ogółem 3 111 201,00 zł, z czego zrealizowano poziom wydatków w kwocie **2 877 643,33 zł**.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły:

- | | |
|--|----------------------|
| • Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 113 581,68 zł |
| • Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji | <u>280 023,91 zł</u> |
| | 393 605,59 zł |

Należności na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły:

- | | |
|--|----------------------|
| • Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 121 827,53 zł |
| • Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji | <u>172 089,50 zł</u> |
| | 293 917,03 zł |

Stan środków pieniężnych na koniec roku kształtował się następująco:

- | | |
|--|----------------------|
| • Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 93 212,33 zł |
| • Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji | <u>135 341,39 zł</u> |
| | 228 553,72 zł |

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

1.7. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

Po stronie dochodów zaplanowano na 2014 rok kwotę 280 368 zł, która została zrealizowana w 92,35 % osiągając kwotę 258 933,06 zł.

Plan wydatków na 2014 rok przewiduje do realizacji kwotę 280 368 zł a zrealizowane wydatki w 2014 roku wyniosły 258 933,06 zł co stanowi 92,35 % planu.

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

Tabela nr 1

Informacja o przebiegu
wykonania dochodów Gminy Wąsosz według źródeł
za 2014 rok

Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014	Struktura wykonanych dochodów w %
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE, W TYM:	11 607 446,00	11 185 192,00	10 474 652,97	43,42%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 546 225,00	2 546 225,00	2 574 484,00	10,67%
Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	163 650,00	163 130,40	0,68%
Podatek od nieruchomości	3 274 890,00	3 252 004,00	2 924 394,08	12,12%
Podatek rolny	1 341 592,00	1 341 592,00	1 198 262,70	4,97%
Podatek leśny	121 962,00	122 247,00	122 709,44	0,51%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	16 000,00	18 773,00	0,08%
Podatek od środków transportowych	58 450,00	63 170,00	64 735,80	0,27%
Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	24 050,00	31 875,50	0,13%
Opłata od posiadania psów	500,00	200,00	156,80	0,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	35 600,00	38 600,00	38 895,67	0,16%
Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	27 505,00	0,11%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	815 000,00	563 583,00	535 960,51	2,22%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	17 549,41	0,07%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	107 300,00	107 254,03	0,44%
Wpływy z innych lokalnych opłat	783 000,00	780 000,00	660 825,01	2,74%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 300,00	113 564,69	0,47%
Wpływy z różnych opłat	1 837 732,00	1 565 117,17	1 449 533,70	6,01%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości osobom fizycznym w prawo własności	500,00	900,00	862,40	0,00%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	76 000,00	89 078,00	87 860,87	0,36%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	204 948,35	0,85%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	0,00%
Wpływy z usług	12 100,00	12 000,00	11 321,25	0,05%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	18 916,00	15 797,85	0,07%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	30 017,00	24 919,14	0,10%
Pozostałe odsetki	17 185,00	19 305,00	17 816,54	0,07%
Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	37 827,83	37 698,01	0,16%
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 054,88	0,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 010,00	23 010,00	22 663,94	0,09%
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:	3 789 366,00	6 041 826,97	5 971 970,75	24,75%

B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:	2 626 866,00	3 551 251,85	3 532 075,06	14,64%
Rolnictwo i łowiectwo- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	638 600,85	638 600,85	2,65%
Urzędy wojewódzkie	57 796,00	60 396,00	60 396,00	0,25%
Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,01%
Wybory do rad gmin	0,00	45 005,00	30 444,64	0,13%
Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 510,00	12 510,00	0,05%
Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00%
Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
Zakup podręczników do szkół podstawowych	0,00	8 275,00	7 349,15	0,03%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 000,00	2 732 870,00	2 730 718,16	11,32%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 600,00	6 320,00	6 319,80	0,03%
Dodatek energetyczny	0,00	715,00	132,51	0,00%
Dodatkowe świadczenia dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	0,00	44 090,00	43 133,95	0,18%
B.II. DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, W TYM:	1 162 500,00	2 490 575,12	2 439 895,69	10,11%
Dotacja na melioracje wodne	0,00	29 000,00	29 000,00	0,12%
Dotacja na utwardzenie placu spotkań w Wasosz	0,00	25 000,00	25 000,00	0,10%
Dotacja na modernizację i remonty dróg i chodników	0,00	748 390,00	729 160,45	3,02%
Dotacja na modernizację mieszkań	0,00	214 200,00	214 200,00	0,89%
Dotacja z PROW na rewitalizację rynku- elewacja	48 000,00	0,00	0,00	0,00%
Dotacja z POKL na program " Wystarczy chcieć"	0,00	18 689,00	18 688,31	0,08%
Dotacja na budowę bieżni przy PSP Wasosz	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
Dotacja do przedszkoli	0,00	332 192,00	326 346,70	1,35%
Dotacja na wspieranie rodzin - asystent rodziny	0,00	22 459,00	22 459,00	0,09%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 700,00	10 500,00	10 385,49	0,04%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00	200 100,00	200 100,00	0,83%
Zasiłki stałe	79 000,00	123 940,00	122 757,38	0,51%
Utrzymanie OPS	133 800,00	133 800,00	133 800,00	0,55%
Dożywianie uczniów	110 000,00	86 000,00	86 000,00	0,36%
Stypendia dla uczniów	0,00	177 386,00	171 225,01	0,71%
Wyprawka szkolna	0,00	65 835,00	47 690,75	0,20%
Dotacja na budowę kanalizacji w Wasosz	500 000,00	284 470,00	284 469,00	1,18%
Remont świetlicy w m. Cieszkowice	0,00	18 614,12	18 613,60	0,08%
C. SUBWENCJE, W TYM:	7 796 703,00	7 678 751,00	7 678 751,00	31,83%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 893 995,00	5 576 043,00	5 576 043,00	23,11%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 893 366,00	1 893 366,00	1 893 366,00	7,85%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 342,00	209 342,00	209 342,00	0,87%
RAZEM DOCHODY	23 193 515,00	24 905 769,97	24 125 374,72	100,00%

Tabela nr 2

Informacja o przebiegu
wykonania dochodów Gminy Wąsosz w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte według klasyfikacji budżetowej
za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014	Struktura wykonanych dochodów w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 600,00	1 059 610,85	1 056 670,11	4,38%
	01008		Melioracje wodne	0,00	29 000,00	29 000,00	0,12%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	29 000,00	29 000,00	0,12%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	358 890,00	358 890,00	1,49%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	358 890,00	358 890,00	1,49%
	01095		Pozostała działalność	32 600,00	671 720,85	668 780,11	2,77%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	17 549,41	0,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	11 555,28	0,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości osobom fizycznym w prawo własności	500,00	900,00	862,40	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	220,00	212,17	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	638 600,85	638 600,85	2,65%
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	9 731,87	0,04%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	9 731,87	0,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	9 731,87	0,04%
600			Transport i łączność	0,00	428 416,00	409 186,45	1,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	88 714,00	88 714,00	0,37%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	88 714,00	88 714,00	0,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	339 702,00	320 472,45	1,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 916,00	13 916,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	18 886,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	0,10%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	281 900,00	281 556,45	1,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00	491 409,83	493 019,90	2,04%
	70005		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	131,83	131,83	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131,83	131,83	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000,00	491 278,00	492 888,07	2,04%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	55 078,00	55 077,72	0,23%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	200 000,00	200 000,00	204 948,35	0,85%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	1 881,85	0,01%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 000,00	6 909,18	0,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	10 000,00	9 870,97	0,04%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	214 200,00	214 200,00	0,89%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 000,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	68 106,00	101 095,00	100 614,91	0,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 806,00	60 406,00	60 403,75	0,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 796,00	60 396,00	60 396,00	0,25%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	7,75	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 300,00	40 689,00	40 211,16	0,17%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 000,00	11 496,00	0,05%
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 026,85	0,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	18 689,00	18 688,31	0,08%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	58 785,00	44 224,64	0,18%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,01%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 005,00	30 444,64	0,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45 005,00	30 444,64	0,13%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 510,00	12 510,00	0,05%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 510,00	12 510,00	0,05%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	5 452,00	5 451,42	0,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 452,00	4 451,42	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 452,00	4 451,42	0,02%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
		2010	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 638 119,00	8 430 838,00	7 958 866,36	32,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	16 017,00	18 790,00	0,08%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	16 000,00	18 773,00	0,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	17,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 968 784,00	2 945 898,00	2 596 640,91	10,76%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 262 614,00	2 239 728,00	2 016 971,60	8,36%
		0320	Podatek rolny	569 468,00	569 468,00	445 810,00	1,85%
		0330	Podatek leśny	116 702,00	116 702,00	117 160,00	0,49%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	60,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	16 639,31	0,07%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 032 610,00	2 037 665,00	1 911 465,24	7,92%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 012 276,00	1 012 276,00	907 422,48	3,76%
		0320	Podatek rolny	772 124,00	772 124,00	752 452,70	3,12%
		0330	Podatek leśny	5 260,00	5 545,00	5 549,44	0,02%
		0340	Podatek od środków transportowych	58 450,00	63 170,00	64 735,80	0,27%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	24 050,00	31 875,50	0,13%
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00	200,00	156,80	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	27 505,00	0,11%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 300,00	113 504,69	0,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 262,83	0,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	965 500,00	721 383,00	694 355,81	2,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	38 000,00	38 402,67	0,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	815 000,00	563 583,00	535 960,51	2,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	107 300,00	107 254,03	0,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 500,00	12 738,60	0,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 646 225,00	2 709 875,00	2 737 614,40	11,35%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 546 225,00	2 546 225,00	2 574 484,00	10,67%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	163 650,00	163 130,40	0,68%
758			Różne rozliczenia	7 796 703,00	7 678 751,00	7 678 751,00	31,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 693 995,00	5 576 043,00	5 576 043,00	23,11%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 693 995,00	5 576 043,00	5 576 043,00	23,11%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 893 366,00	1 893 366,00	1 893 366,00	7,85%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 893 366,00	1 893 366,00	1 893 366,00	7,85%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 342,00	209 342,00	209 342,00	0,87%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 342,00	209 342,00	209 342,00	0,87%

801		Oświata i wychowanie	101 235,00	342 102,00	335 608,85	1,39%
	80101	Szkoły podstawowe	100 885,00	9 160,00	8 584,39	0,04%
		0690 Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	98,00	0,00%
		0920 Pozostałe odsetki	635,00	635,00	134,22	0,00%
		2010 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	8 275,00	7 349,15	0,03%
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 003,02	0,00%
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	164 284,00	158 438,70	0,66%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	164 284,00	158 438,70	0,66%
	80104	Przedszkola	100,00	112 441,00	112 367,83	0,47%
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	23,40	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	112 341,00	112 341,00	0,47%
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,43	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	55 567,00	55 567,00	0,23%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	55 567,00	55 567,00	0,23%
	80110	Gimnazja	250,00	550,00	550,93	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	134,80	0,00%
		0920 Pozostałe odsetki	250,00	250,00	167,70	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	0,00%
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	48,43	0,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	0,00%
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 112 100,00	3 391 794,00	3 384 886,70	14,03%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	22 459,00	22 459,00	0,09%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 459,00	22 459,00	0,09%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 582 000,00	2 756 870,00	2 753 986,60	11,42%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	600,00	600,00	493,00	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	29,20	0,00%
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	90,05	0,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 568 000,00	2 732 870,00	2 730 718,16	11,32%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00	22 656,19	0,09%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	16 820,00	16 705,29	0,07%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00	6 320,00	6 319,80	0,03%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 700,00	10 500,00	10 385,49	0,04%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	184 000,00	200 100,00	200 100,00	0,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000,00	200 100,00	200 100,00	0,83%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	715,00	132,51	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	715,00	132,51	0,00%
85216		Zasiłki stałe	79 000,00	123 940,00	122 757,38	0,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	123 940,00	122 757,38	0,51%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 800,00	134 800,00	134 052,97	0,56%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	252,97	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 800,00	133 800,00	133 800,00	0,55%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	5 559,00	0,02%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 559,00	0,02%
85295		Pozostała działalność	110 000,00	130 090,00	129 133,95	0,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	44 090,00	43 133,95	0,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	86 000,00	86 000,00	0,36%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	243 221,00	218 915,76	0,91%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	243 221,00	218 915,76	0,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	177 386,00	171 225,01	0,71%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	65 835,00	47 690,75	0,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 107 182,00	2 639 481,17	2 404 870,90	9,97%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	284 470,00	284 469,00	1,18%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	284 470,00	284 469,00	1,18%
	90002	Gospodarka odpadami	780 000,00	780 000,00	660 825,01	2,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	780 000,00	660 825,01	2,74%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	23 044,00	23 043,79	0,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 044,00	23 043,79	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 827 182,00	1 551 967,17	1 436 533,10	5,95%
90015	0690	Wpływy z różnych opłat	1 827 182,00	1 551 967,17	1 436 533,10	5,95%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 614,12	18 613,60	0,08%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	18 614,12	18 613,60	0,08%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	18 614,12	18 613,60	0,08%
926		Kultura fizyczna i sport	6 000,00	6 000,00	5 762,25	0,02%

	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	5 762,25	0,02%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 762,25	0,02%
		Razem dochody, w tym:	23 193 515,00	24 905 769,97	24 125 374,72	100,00%
		dochody bieżące:	22 340 015,00	23 760 693,97	22 978 850,67	95,25%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	81 189,12	62 301,91	0,26%
		dochody majątkowe	853 500,00	1 145 076,00	1 146 524,05	4,75%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	48 000,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela nr 3

Informacja o przebiegu
wykonania wydatków Gminy Wąsosz w podziale na wydatki bieżące i majątkowe ujęte według klasyfikacji budżetowej
za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014	Struktura wykonanych wydatków w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 682,00	918 282,85	913 702,10	3,72%
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	98 250,00	98 177,88	0,40%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	42 300,00	42 262,89	0,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 950,00	55 914,99	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	131 850,00	131 850,00	131 850,00	0,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 250,00	26 250,00	0,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 750,00	8 750,00	0,04%
		6217	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 637,00	72 637,00	0,30%
		6219	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 213,00	24 213,00	0,10%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 850,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	26 832,00	26 832,00	23 889,90	0,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 832,00	26 832,00	23 889,90	0,10%
	01095		Pozostała działalność	0,00	661 350,85	659 784,32	2,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 521,55	12 521,55	0,05%
		4260	Zakup energii	0,00	22 750,00	21 183,47	0,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	626 079,30	626 079,30	2,55%
600			Transport i łączność	947 000,00	1 913 109,12	1 895 805,21	7,72%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	272 634,00	268 948,90	1,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	181 034,00	177 428,00	0,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 600,00	91 520,90	0,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	947 000,00	1 640 475,12	1 626 856,31	6,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 360,00	2 360,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 285,00	87 582,36	0,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 886,00	18 885,16	0,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 651,00	11 080,10	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	221 048,12	220 663,86	0,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	88 840,00	87 949,03	0,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	1 203 405,00	1 198 335,80	4,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 116,00	494 381,00	465 169,99	1,89%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	137 816,00	137 816,00	137 532,52	0,56%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	137 816,00	137 816,00	137 532,52	0,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 300,00	356 565,00	327 637,47	1,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	235 065,00	214 200,00	0,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 700,00	58 327,26	0,24%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	2 475,50	0,01%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 708,11	0,02%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	2 800,00	2 776,87	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	51 000,00	46 149,73	0,19%
710		Działalność usługowa	85 000,00	56 100,00	45 254,93	0,18%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	625,78	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	625,78	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	51 100,00	44 629,15	0,18%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	49 100,00	42 629,15	0,17%
750		Administracja publiczna	2 870 017,00	2 832 885,00	2 767 504,17	11,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 157,00	176 894,00	171 962,97	0,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 683,00	134 142,00	132 362,53	0,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 305,00	9 847,00	9 846,68	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 408,00	25 909,00	23 093,39	0,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 479,00	3 627,00	3 291,37	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 369,00	3 369,00	0,01%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	87 000,00	83 648,82	0,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	82 209,93	0,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 438,89	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 448 889,00	2 439 170,00	2 386 419,67	9,72%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 233,38	0,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 405,00	1 587 901,00	1 562 339,58	6,36%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 039,00	16 038,32	0,07%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 833,00	18 832,13	0,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 439,00	116 218,00	116 217,64	0,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 360,00	284 235,00	269 199,50	1,10%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 650,00	2 649,99	0,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 125,00	3 124,90	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 379,00	38 582,00	35 272,51	0,14%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	824,00	823,07	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	365,00	365,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 596,00	11 524,00	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 900,00	42 180,37	0,17%
	4260	Zakup energii	47 000,00	49 100,00	49 032,88	0,20%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 145,00	1 050,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	95 200,00	94 542,48	0,39%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	50 000,00	34 000,00	33 574,09	0,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 500,00	4 320,00	0,02%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 500,00	10 125,50	0,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	26 500,00	25 586,20	0,10%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 700,00	19 632,76	0,08%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 706,00	44 857,00	44 857,00	0,18%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	400,00	291,52	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 846,85	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	9 760,00	0,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	40 100,00	39 665,55	0,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	20 400,00	20 094,15	0,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	19 700,00	19 571,40	0,08%
75095		Pozostała działalność	102 971,00	89 721,00	85 807,16	0,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 847,00	58 947,00	57 320,00	0,23%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 057,00	23 457,00	21 447,90	0,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 067,00	4 067,00	3 789,26	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 250,00	3 250,00	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	58 785,00	44 224,64	0,18%
75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,01%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 005,00	30 444,64	0,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 725,00	18 050,00	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	507,36	351,46	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,30	50,09	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 935,70	2 728,45	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 083,08	6 583,08	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 681,56	2 681,56	0,01%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 510,00	12 510,00	0,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00	5 900,00	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	222,98	222,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,77	31,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 655,00	1 655,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,25	4 700,25	
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 015,00	233 495,00	224 299,89	0,91%
75405		Komendy powiatowej Policji	0,00	5 000,00	4 997,74	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 997,74	0,02%
75412		Ochotnicze straże pożarne	157 015,00	173 335,00	164 243,16	0,67%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	18 000,00	17 846,00	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00	2 215,00	2 028,18	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	30 350,00	29 687,51	0,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 000,00	37 343,87	0,15%
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 000,00	10 133,78	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	450,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 000,00	10 383,29	0,04%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 470,00	7 596,00	0,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	49 000,00	48 574,53	0,20%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	49 999,99	0,20%

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 000,00	47 000,00	0,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 999,99	0,01%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 160,00	4 059,00	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 160,00	4 059,00	0,02%
757		Obsługa długu publicznego	665 230,00	385 230,00	376 520,30	1,53%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	665 230,00	385 230,00	376 520,30	1,53%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	11 500,00	11 301,40	0,05%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	463 230,00	373 730,00	365 218,90	1,49%
758		Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 901 504,00	8 991 187,00	8 863 936,26	36,10%
	80101	Szkoły podstawowe	4 619 243,00	4 733 925,00	4 697 630,71	19,13%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	157 443,00	162 887,00	162 732,62	0,66%
	3240	Stypendia dla uczniów	23 460,00	25 200,00	25 200,00	0,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 149,00	2 905 674,00	2 896 569,78	11,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 985,00	220 819,00	220 817,37	0,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 092,00	544 067,00	541 360,44	2,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 056,00	67 099,00	66 173,60	0,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 239,00	5 893,00	5 549,40	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 748,00	152 319,00	147 565,23	0,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 392,00	16 650,00	15 730,42	0,06%
	4260	Zakup energii	115 834,00	97 015,00	87 683,08	0,36%
	4270	Zakup usług remontowych	21 460,00	34 657,00	33 268,83	0,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 281,00	2 877,00	2 025,00	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 995,00	86 595,00	85 616,69	0,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 380,00	766,00	701,76	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 524,00	7 412,00	6 794,40	0,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 293,00	5 530,00	3 465,96	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	14 913,00	13 736,00	12 998,48	0,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 789,00	173 599,00	173 599,00	0,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	3 730,00	2 410,00	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	207 400,00	207 368,65	0,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 727,00	420 235,00	418 002,29	1,70%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 917,00	23 201,00	23 126,18	0,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 460,00	290 642,00	288 811,30	1,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 729,00	20 999,00	20 997,74	0,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 206,00	56 790,00	56 545,65	0,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 044,00	6 888,00	6 806,42	0,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 371,00	21 715,00	21 715,00	0,09%
	80104	Przedszkola	712 634,00	711 512,00	697 452,13	2,84%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	11 817,23	0,05%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 354,00	19 454,00	19 343,54	0,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 078,00	442 500,00	440 270,83	1,79%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 071,00	34 070,92	0,14 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	89 900,00	89 319,62	0,36 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 260,00	8 373,41	0,03 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 131,00	1 986,08	0,01 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	24 835,63	0,10 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 523,17	0,03 %
	4260	Zakup energii	10 830,00	10 830,00	9 890,22	0,04 %
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	12 000,00	11 575,02	0,05 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	135,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	9 501,00	9 501,00	9 145,64	0,04 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	724,00	724,00	723,24	0,00 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	910,00	910,00	887,18	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 857,40	0,01 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 475,00	25 469,00	25 469,00	0,10 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,00	312,00	229,00	0,00 %
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	156 858,00	155 987,00	154 944,79	0,63 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 329,00	9 465,00	9 375,95	0,04 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 731,00	105 143,00	104 475,48	0,43 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 884,00	8 620,00	8 618,28	0,04 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 234,00	21 074,00	20 852,70	0,08 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	3 045,00	2 982,38	0,01 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,04 %
80110		Gimnazja	2 179 557,00	2 235 881,00	2 203 187,30	8,97 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 859,00	88 012,00	86 683,74	0,35 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00 %
	3240	Stypendia dla uczniów	15 974,00	13 800,00	13 800,00	0,06 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 614,00	1 348 541,00	1 336 294,52	5,44 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 232,00	109 918,00	109 917,67	0,45 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 221,00	259 049,00	256 022,37	1,04 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 375,00	30 806,00	30 748,89	0,13 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	29 700,00	29 658,16	0,12 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 770,00	6 767,37	0,03 %
	4260	Zakup energii	172 382,00	180 582,00	180 514,26	0,74 %
	4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	23 300,00	12 577,60	0,05 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	385,00	385,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00	24 320,00	21 910,49	0,09 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	359,00	359,00	350,88	0,00 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 993,00	4 593,00	4 349,36	0,02 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 126,00	1 126,00	907,59	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	6 350,00	6 348,20	0,03 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 612,00	77 346,00	77 346,00	0,32 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	1 127,00	1 127,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	27 749,00	27 478,20	0,11 %
80113		Dowózienie uczniów do szkół	515 660,00	476 360,00	438 013,82	1,78 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 712,50	0,02 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	5 783,21	0,02 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00	45 360,00	36 469,44	0,15 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	20 000,00	17 347,25	0,07 %
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	396 200,00	372 108,42	1,52 %
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 593,00	0,01 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00 %
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 211,00	23 611,00	21 094,28	0,09 %

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,00	2 341,00	1 361,62	0,01 %
	4300	Zakup usług pozostałych	10 607,00	9 951,00	9 901,88	0,04 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 716,00	2 316,00	1 940,36	0,01 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 020,00	9 003,00	7 890,42	0,03 %
80148		Stołówki szkolne	163 918,00	165 360,00	165 294,94	0,67 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 105,00	122 710,00	122 707,38	0,50 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,04 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	23 000,00	22 983,87	0,09 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 193,00	1 430,00	1 422,62	0,01 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,04	0,00 %
	4260	Zakup energii	2 050,00	2 050,00	2 012,03	0,01 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,02 %
80195		Pozostała działalność	64 696,00	68 316,00	68 316,00	0,28 %
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	600,00	600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 000,00	2 000,00	0,01 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 996,00	65 716,00	65 716,00	0,27 %
851		Ochrona zdrowia	115 027,00	148 151,00	142 020,50	0,58 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 827,00	148 151,00	142 020,50	0,58 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	88,72	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	16 720,00	16 043,80	0,07 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 148,00	58 972,00	55 255,22	0,23 %
	4300	Zakup usług pozostałych	57 959,00	70 459,00	70 282,76	0,29 %
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	350,00	0,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
852		Pomoc społeczna	4 511 019,00	4 790 713,00	4 687 393,03	19,09 %
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	123 067,54	0,50 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	123 067,54	0,50 %
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	16 600,00	16 284,94	0,07 %
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	16 600,00	16 284,94	0,07 %
	85206	Wspieranie rodziny	28 800,00	27 759,00	25 990,42	0,11 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 256,00	21 969,76	0,09 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 943,00	3 519,85	0,01 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	560,00	500,81	0,00 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 000,00	2 732 870,00	2 730 718,16	11,12 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	780,00	780,00	0,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	2 412 148,00	2 588 923,00	2 587 364,79	10,54 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	51 880,00	51 856,24	0,21 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	4 770,00	4 762,38	0,02 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	73 866,00	73 539,80	0,30 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	935,00	856,84	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 034,00	2 033,21	0,01 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352,00	2 188,00	2 188,00	0,01 %
	4580	Pozostałe odsetki		7 159,00	7 158,01	0,03 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	335,00	178,89	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00 %

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	16 820,00	16 705,29	0,07 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	16 820,00	16 705,29	0,07 %
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ube	384 000,00	377 975,00	340 618,92	1,39 %
	3110	Świadczenia społeczne	384 000,00	377 975,00	340 618,92	1,39 %
85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	262 338,00	253 431,41	1,03 %
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	262 292,00	253 431,41	1,03 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	0,00	0,00 %
85216		Zasiłki stałe	79 000,00	123 940,00	122 757,38	0,50 %
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	123 940,00	122 757,38	0,50 %
85219		Ośrodki pomocy społecznej	794 419,00	896 821,00	868 476,01	3,54 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 570,00	5 562,00	0,02 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 000,00	576 641,00	565 404,98	2,30 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	36 250,00	36 247,79	0,15 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	103 811,00	95 713,36	0,39 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	10 400,00	8 970,29	0,04 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	39 800,00	38 609,67	0,16 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	44 075,00	43 150,84	0,18 %
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 830,00	9 487,51	0,04 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	305,00	305,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 995,00	36 100,93	0,15 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00	585,60	0,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	700,00	407,31	0,00 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00	1 462,73	0,01 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	9 200,00	8 568,00	0,03 %
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 100,00	1 642,00	0,01 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 543,00	11 668,00	11 668,00	0,05 %
	4520	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	276,00	276,00	276,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 000,00	4 314,00	0,02 %
85295		Pozostała działalność	200 500,00	195 590,00	189 342,96	0,77 %
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	194 000,00	188 714,85	0,77 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 590,00	628,11	0,00 %
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 221,00	341 769,00	320 061,56	1,30 %
85401		Świetlice szkolne	45 076,00	58 403,00	58 339,55	0,24 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 545,00	3 170,00	3 169,60	0,01 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 998,00	39 410,00	39 404,69	0,16 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 885,00	2 884,98	0,01 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 921,00	7 420,00	7 392,61	0,03 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	844,00	1 074,00	1 050,76	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	1 642,91	0,01 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	2 794,00	2 794,00	0,01 %
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	283 221,00	261 722,01	1,07 %
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	214 736,00	209 261,26	0,85 %
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	68 485,00	52 460,75	0,21 %
85495		Pozostała działalność	145,00	145,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00	145,00	0,00	0,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 024 000,00	2 949 887,00	2 822 758,13	11,50 %

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 750 000,00	1 590 100,00	1 490 127,71	6,07%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	72 000,00	72 000,00	0,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 491 000,00	1 391 410,71	5,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	27 100,00	26 717,00	0,11%
	90002		Gospodarka odpadami	815 000,00	814 500,00	807 911,92	3,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 800,00	33 240,90	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	775 700,00	774 671,02	3,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	22 996,99	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 996,99	0,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 000,00	479 287,00	468 867,31	1,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	859,31	0,00%
		4260	Zakup energii	170 000,00	201 312,00	201 274,71	0,82%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	42 075,00	31 903,79	0,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	120 900,00	120 831,28	0,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	114 000,00	113 998,22	0,46%
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	16 000,00	12 854,20	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	375,04	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 000,00	12 479,16	0,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 924,00	751 983,00	747 843,27	3,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 836,00	519 495,00	515 355,27	2,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	223 836,00	265 836,00	265 836,00	1,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	44 600,00	41 435,00	0,17%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	4 826,36	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 059,00	21 033,45	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	2 829,11	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	86 127,89	85 523,24	0,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 872,11	68 872,11	0,28%
	92116		Biblioteki	172 088,00	172 088,00	172 088,00	0,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	172 088,00	172 088,00	172 088,00	0,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	60 400,00	60 400,00	0,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	10 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,20%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	18 000,00	11 993,40	0,05%
	92595		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	11 993,40	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	402,00	300,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 529,00	11 693,40	0,05%

926		Kultura fizyczna i sport	213 200,00	226 600,00	222 924,21	0,91%
	92601	Obiekty sportowe	73 200,00	59 600,00	55 924,21	0,23%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	0,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 400,00	15 499,29	0,06%
		4260 Zakup energii	42 000,00	32 000,00	30 985,80	0,13%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	8 297,00	7 586,12	0,03%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	450,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	53,00	53,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	167 000,00	167 000,00	0,68%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	167 000,00	167 000,00	0,68%
		Razem wydatki, w tym:	23 009 425,00	25 110 757,97	24 551 611,59	100,00%
		wydatki bieżące, z tego :	20 134 575,00	21 486 653,97	21 038 812,50	85,69%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 817 281,00	15 797 965,97	15 459 329,98	62,97%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 852 540,00	10 078 635,11	9 953 709,24	40,54%
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 964 741,00	5 719 330,86	5 505 620,74	22,42%
		dotacje na zadania bieżące	689 340,00	832 340,00	828 273,75	3,37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 962 724,00	4 399 110,00	4 303 254,80	17,53%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	72 008,00	71 433,67	0,29%
		gwarancje i poręczenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
		obsługa długu	465 230,00	385 230,00	376 520,30	1,53%
		wydatki majątkowe, z tego:	2 874 850,00	3 624 104,00	3 512 799,09	14,31%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2 874 850,00	3 624 104,00	3 512 799,09	14,31%
		dotacja majątkowe	100 000,00	173 950,00	173 567,00	0,71%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	60 000,00	225 722,11	225 722,11	0,92%

Tabela nr 4

**Informacja o przebiegu
wykonania przychodów/rozchodów Gminy Wąsosz
za 2014 rok**

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014
1	2	3	4	5
	Przychody, w tym:	800 000,00	1 308 508,00	1 177 446,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00	1 200 000,00	1 068 938,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	108 508,00	108 508,00
	Rozchody, w tym:	984 090,00	1 103 520,00	1 103 520,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	384 090,00	503 520,00	503 520,00

Tabela nr 5

Informacja o przebiegu
wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę Wąsosz
za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody razem, z tego:				2 626 866,00	3 551 251,85	3 532 075,06	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	638 600,85	638 600,85	18,08%
	01095		Pozostała działalność	0,00	638 600,85	638 600,85	18,08 %
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	638 600,85	638 600,85	18,08 %
750			Administracja publiczna	57 796,00	60 396,00	60 396,00	1,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 796,00	60 396,00	60 396,00	1,71 %
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 796,00	60 396,00	60 396,00	1,71 %
751			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	58 785,00	44 224,64	1,25%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,04 %
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,04 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 005,00	30 444,64	0,86 %
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45 005,00	30 444,64	0,86 %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 510,00	12 510,00	0,35 %
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 510,00	12 510,00	0,35 %
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,01%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,01 %
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,01 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,03%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,03 %
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,03 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 275,00	7 349,15	0,21%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 275,00	7 349,15	0,21 %

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 275,00	7 349,15	0,21%
852		Pomoc społeczna	2 566 600,00	2 783 995,00	2 780 304,42	78,72%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 000,00	2 732 870,00	2 730 718,16	77,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 558 000,00	2 732 870,00	2 730 718,16	77,31%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	6 320,00	6 319,80	0,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00	6 320,00	6 319,80	0,18%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	715,00	132,51	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	715,00	132,51	0,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	44 090,00	43 133,95	1,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	44 090,00	43 133,95	1,22%
		Wydatki razem, z tego:	2 626 866,00	3 551 251,85	3 532 075,06	100,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	638 600,85	638 600,85	18,08%
	01095	Pozostała działalność	0,00	638 600,85	638 600,85	18,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 521,55	12 521,55	0,35%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	626 079,30	626 079,30	17,73%
750		Administracja publiczna	57 796,00	60 396,00	60 396,00	1,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 796,00	60 396,00	60 396,00	1,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 796,00	54 795,00	54 795,00	1,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 445,00	4 445,00	0,13%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 156,00	1 156,00	0,03%
751		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	58 785,00	44 224,64	1,25%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,04%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 005,00	30 444,64	0,86%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 725,00	18 050,00	0,51%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	507,36	351,46	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,30	50,09	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 935,70	2 728,45	0,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 083,08	6 583,08	0,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 681,56	2 681,56	0,08%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 510,00	12 510,00	0,35%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00	5 900,00	0,17 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	222,98	222,98	0,01 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,77	31,77	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 655,00	1 655,00	0,05 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700,25	4 700,25	0,13 %
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,01 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,01 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,01 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,03 %
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,03 %
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,03 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 275,00	7 349,15	0,21 %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 275,00	7 349,15	0,21 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,00	72,65	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 194,00	7 276,50	0,21 %
852			Pomoc społeczna	2 566 600,00	2 783 995,00	2 780 304,42	78,72 %
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 000,00	2 732 870,00	2 730 718,16	77,31 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	780,00	780,00	0,02 %
		3110	Świadczenia społeczne	2 412 148,00	2 588 923,00	2 587 364,79	73,25 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	51 880,00	51 856,24	1,47 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	4 770,00	4 762,38	0,13 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	73 866,00	73 539,80	2,08 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	935,00	856,84	0,02 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 034,00	2 033,21	0,06 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352,00	2 188,00	2 188,00	0,06 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 159,00	7 158,01	0,20 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	335,00	178,89	0,01 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	6 320,00	6 319,80	0,18 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	6 320,00	6 319,80	0,18 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	715,00	132,51	0,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	669,00	132,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	0,00	0,00 %
	85295		Pozostała działalność	0,00	44 090,00	43 133,95	1,22 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	43 000,00	43 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 090,00	133,95	0,00 %

Tabela nr 6

Informacja o przebiegu
wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych
za 2014 rok

Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Dotacje majątkowe z budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za rok poprzedni
			ogółem przychody	w tym:		ogółem koszty i inne obciążenia	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	w tym: § 2650					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan										
Zakłady budżetowe (1+2)		205 326,41	3 120 606	209 816	209 816	3 111 201	0	0	214 731,41	0,00
z tego:										
1. SZBWiK w Wąsoszu, w tym:		193 399,83	1 475 580	72 000	72 000	1 468 305	0	0	200 674,83	0
	40002		1 149 580	0		1 115 145				
	90001		326 000	72 000	72 000	353 160				
2. SZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		11 926,58	1 645 026	137 816	137 816	1 642 896	0	0	14 056,58	0,00
	70001		938 026	137 816	137 816	898 492				
	70095		148 000	0	0	186 182				
	90095		559 000	0	0	558 222				
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku										
Zakłady budżetowe (1+2)		205 326,41	2 918 725,81	204 199,19		2 877 643,33	0	0	243 702,89	0,00
z tego:										
1. SZBWiK w Wąsoszu, w tym:		193 399,83	1 452 665,31	66 666,67	66 666,67	1 431 237,02	0,00	0,00	212 122,12	0,00
	40002		1 134 997,91	0		1 084 965,55				
	90001		317 667,40	66 666,67	66 666,67	346 271,47				
2. SZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		11 926,58	1 466 060,50	137 532,52		1 446 406,31	0	0	31 580,77	0,00
	70001		881 834,92	137 532,52	137 532,52	747 137,74				
	70095		128 425,60	0		160 706,91				
	90095		455 799,98	0		538 561,66				

Tabela nr 7

Informacja o przebiegu
wykonania dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych
za 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	65,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	65,00	0,00	0,00	
		Dochody	265 513,00	280 368,00	258 933,06	100,00%
801		Oświata i wychowanie	265 513,00	280 368,00	258 933,06	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	238 513,00	246 068,00	227 185,75	87,74%
	80104	Przedszkola	26 000,00	33 300,00	31 397,13	12,13%
	80110	Gimnazja	1 000,00	1 000,00	350,18	0,14%
		Wydatki	265 448,00	280 368,00	258 933,06	100,00%
801		Oświata i wychowanie	265 448,00	280 368,00	258 933,06	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	238 448,00	246 068,00	227 185,75	87,74%
	80104	Przedszkola	26 000,00	33 300,00	31 397,13	12,13%
	80110	Gimnazja	1 000,00	1 000,00	350,18	0,14%

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40/15
Burmistrza Wąsosz z dnia 18 marca
2015 r.

SPRAWOZDANIE

z działalności gospodarczej Zespołu Placówek Kultury w Wąsosz wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

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

Rozpoczął działalność z dniem 01 stycznia 2001 roku.

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

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

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

Zobowiązania ogółem wyniosły: 10 086,04

a tym:

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

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

Przychody ogółem wyniosły 37 163,90

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

Koszty ogółem wyniosły: 587 097,33

■ zużycie materiałów	21 741,50
■ zużycie energii	21 583,00
■ usługi obce	9 741,44
■ wynagrodzenia	323 499,13
■ składki na ubezpieczenia społeczne i FP	48 511,67
■ odpisy na ZFŚS	6 654,74
■ prowizje bankowe	3 176,63
■ podróż służbowe	4 314,72
■ działalność kulturalna	96 904,27
■ zbiory biblioteczne	5 536,90
■ pozostałe	38 105,46

Amortyzacja 7 327,87

Zespół Placówek Kultury otrzymała w 2012 roku dotacje w kwocie: 471 277,00

w tym:

- dom kultury	283 143,00
- biblioteka	188 134,00

Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych

4 000,00

Wynik finansowy na 31.12.2012 r. wynosi**- 11 380,40 zł.**

W 2014 roku działało w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu 10 sekcji i kół zainteresowań :

Nazwa	Instruktor - opiekun
Sekcja wokalna	Aleksandra Sztor
Ludowy zespół śpiewaczy „Wąsoszanki”	Komela Kuczyńska, pracownicy stali ZPK
Sekcja instrumentów klawiszowych	Aleksandra Sztor
Młodzieżowa grupa plastyczna	Adam Stróżyński
Sekcja szachowa „GONIEC”	Andrzej Broczkowski
Zajęcia świetlicowe – komputerowe	Pracownicy stali ZPK
Dyskusyjny Klub Książki „LITERKA”	Pracownicy stali ZPK
NORDIC WALKING	Pracownicy stali ZPK
Dyskusyjny Klub Filmowy	Pracownicy stali ZPK, Agata Majda
Sekcja hodowców gołębi pocztowych	Czesław Jędrysiak

Funkcjonowanie w/w sekcji jest kontynuacją działalności z poprzednich lat.

W 2014r. rozpoczęły się : nauka tańca dla dzieci w wieku 4-12 lat oraz zumba dla dorosłych.

Zespół Placówek Kultury w roku sprawozdawczym 2014 był gospodarzem, organizatorem i współorganizatorem imprez i uroczystości o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim :

	Nazwa wydarzenia	Charakter imprezy	Realizacja
1.	FINAL WOŚP	Charytatywny	Styczeń
2.	Występ kabaretu NOWAKI	Rozrywk.	Styczeń
3.	Bal choinkowy dla dzieci - Rudna	Rozrywk.	Styczeń
4.	Dzień Babci i Dziadka	Rozrywkowy	Styczeń
5.	Dzień Babci i Dziadka - Przedszkole	Rozrywkowy	Styczeń
6.	Koncert operowy - kolędy	Relig.-rozrywk.	Styczeń
7.	Zabawa choinkowa dla dzieci - Płoski	Rozrywk.	Styczeń
8.	Koncert dla Babci i Dziadka – szkoła podst.	Rozrywk.	Styczeń
9.	Uroczystości rocznicowe – Wyzwolenie Wąsosza	Patriotyczny	Styczeń
10.	Dzień Babci i Dziadka – klasy „0”	Artystyczny	Styczeń
11.	Koncert noworoczny Wąsosz	Religijny	Styczeń
12.	Zabawa choinkowa dla dzieci - Czarnoborsko	Rozrywk.	Luty
13.	Przedstawienie teatralne dla dzieci	Rozrywkowy	Luty
14.	Zabawa – Przedszkole	Charytatywny	Luty
15.	Dyskoteka dla Gimnazjum	Młodzież.-rozrywk.	Luty
16.	Dzień Babci i Dziadka – szkoła podst.	Artystyczny	Luty
17.	Teatryk dla dzieci	Artystyczny	Luty
18.	Bal karnawałowy dla dzieci	Rozrywkowy	Luty
19.	Przedstawienie teatralne dla dzieci	Artystyczny	Luty
20.	Zabawa karnawałowa dla dorosłych	Rozrywk.	Marzec
21.	Dzień Kobiet – Biesiada grecka	Rozryw. – Folkloryst.	Marzec
22.	Gminny Konkurs Wiedzy P.poż.	Edukacyjny	Marzec
23.	Konkurs piosenki angielskiej	Młodzieżowy	Marzec
24.	Forum pracodawców		Marzec

25.	Spotkanie pszczelarzy	Instruktażowy	Marzec
26.	Przedstawienie dla dzieci - iluzja	Edukac. – rozrywk.	Kwiecień
27.	Konkurs fotograficzny	Edukacyjny	Kwiecień
28.	Uroczystości rocznicowe – tragedia smoleńska	Patriotyczny	Kwiecień
29.	Spotkanie z podróżnikiem i pisarzem - Grabowski	Edukacyjny	Kwiecień
30.	Spektakl teatralny dla dorosłych	Rozr.	Kwiecień
31.	Obchody 3 Maja	Patriotyczny	Maj
32.	Koncert Agaty Werner - festyn	Rozrywk.	Maj
33.	Dyskoteka PSP Czarnoborsko	Rozrywk.	Maj
34.	Teatrzyk dla dzieci	Artystycz.	Maj
35.	Spotkanie z pisarką A. Gil	Edukacyj.	Maj
36.	Dyskoteka DK – dla młodzieży	Rozrywk.	Maj
37.	Dzień Rodziny – festyn Pobiel	Rozrywk.	Maj
38.	Dzień Matki - przedszkolaki	Artyst.	Maj
39.	Dzień Dziecka – festyn, zawody wędkarskie	Rekreac.-sportowy	Czerwiec
40.	Spotkanie z pisarzem – R. Pankiewicz	Edukacyjny	Czerwiec
41.	Dyskoteka	Rozrywk.	Czerwiec
42.	Uroczystość 15-lecia Gimnazjum		Czerwiec
43.	Dzień rodziny	Artystyczny	Czerwiec
44.	Zabawa – zakończenie gimnazjum	Rozrywkowy	Czerwiec
45.	Dni Sportu	Sportowy	Czerwiec
46.	Dni Wąsosza – Festiwal Kultury Ludowej	Rozrywkowo artystyczny	Czerwiec
47.	Uroczyste zakończenie roku szkoln. – wręczenie stypendiów		Czerwiec
48.	Dyskoteka dla młodzieży	Rozrywk.	Lipiec
49.	Wycieczka – park dinozaurów, kino	Rekreacyjny	Lipiec
50.	Przedstawienie teatralne dla dzieci	Artystyczny	Lipiec
51.	Spływ kajakowy	Edukac.-sportowy	Lipiec
52.	Festyn Sulów Wlk	Rozrywkowo sportowy	Lipiec
53.	Festyn – Kowalowo	Rekreac. – sport.	Sierpień
54.	Wycieczka do ZOO - Wrocław	Rekreacyjny	Sierpień
55.	Festyn – Wąsosz - Rawicka	Rekreac.-sport.	Sierpień
56.	Przedstawienie teatralne dla dzieci	Artystyczny	Sierpień
57.	Dożynki - Pobiel	Relig.-rekreacyjn.	Sierpień
58.	Festyn strażacki - Wąsosz	Rekreacyj.-sport.	Sierpień
59.	Teatrzyk dla dzieci - Wąsosz	Artystyczny	Sierpień
60.	Dożynki – Świniary	Relig.-rekreac.	Sierpień
61.	Festyn – zakończenie wakacji	Rekreacyjn.-sport.	Sierpień
62.	Festyn – Belcz M.	Rozrywk.-rekreac.	Wrzesień
63.	Dożynki wojewódzkie - Strzegom	Artystyczny	Wrzesień
64.	Eko festyn - Płoski	Edukac.-rozrywk.	Wrzesień
65.	Bieg Przełajowy Doliną Baryczy	Sportowy	Wrzesień
66.	Eko festyn - Pobiel	Edukac.-rozrywk.	Październik
67.	Dzień Przedszkolaka	Artystyczny	Październik
68.	Dyskoteka dla Gimnazjum	Rozrywkowy	Październik
69.	Szkolenie ekologiczne- czysta energia	Edukacyjny	Październik
70.	Dzień Edukacji Narodowej -	Edukacyjny	Październik
71.	Zabawa dla dorosłych	Rozrywk.	Październik
72.	Forum Rolnicze, Jarmark Produktu lokalnego	Edukac.	Listopad
73.	Dyskoteka dla Gimnazjum	Rozrywk.	Listopad
74.	Święto Niepodległości	Patriotyczny	Listopad
75.	Biesiada andrzejkowa dla Seniorów	Rozrywkowy	Listopad

76.	Andrzejki dla najmłodszych	Rozrywkowy	Listopad
77.	Zabawa andrzejkowa	Rozrywkowy	Listopad
78.	Wystawa fotograficzna – Polska niepodległa	Patriotyczny	Listopad
79.	Mikołajki dla najmłodszych	Rozrywk.	Grudzień
80.	Konkurs plastyczny bożonarodzeniowy	Artystyczny	Grudzień
81.	Przedstawienie jasełkowe	Artystyczny	Grudzień
82.	Mikołajki dla dzieci	Rozrywkowy	Grudzień
83.	Wspólne kolędowanie	Religijny	Grudzień
84.	Spotkanie opłatkowe	Religijny	Grudzień
85.	Zabawa sylwestrowa	Rozrywkowy	Grudzień

Z sali multimedialnej chętnie korzystają szkoły, przedszkole oraz młodzież podczas projekcji lektur, filmów edukacyjnych, bajek dla najmłodszych oraz materiałów szkoleniowych. Miesięcznie / średnio / odbywa się od 10 do 15 projekcji.

W roku sprawozdawczym księgozbiór biblioteczny / wraz z Filią Biblioteczną / liczył 30209 woluminów, zakupiono 559 książki. Zarejestrowanych było 1007 czytelników, wypożyczeń na zewnątrz 17 003.

Zespół Placówek Kultury złożył w roku sprawozdawczym sześć wniosków o dofinansowanie, z czego cztery zostały zaakceptowane do realizacji. Całkowita wartość projektów wyniosła

48 459,03 zł ; środki pozyskane to 32 812,65 zł. ; wkład własny – 15 646,38 zł. Środki zostały przeznaczone na :

- zakup nowości wydawniczych, wzbogacenie księgozbioru w bibliotekach,
- aktywną promocję gminy Wąsosz – folder „Piękno ziemi wąsoskiej w obiektywie”, doposażenie ZPK Wąsosz,
- Festiwal Kultury Ludowej.

Zespół WĄSOSZANKI w sezonie wiosenno – jesiennym 16 razy koncertował poza terenem naszej gminy, co wiąże się z szeroko pojętą promocją gminy Wąsosz / koszty transportu za wszystkie wyjazdy pokrywa ZPK Wąsosz / .

Współpraca : przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum, OSP, Komenda Powiatowa Policji w Górze, GOK Wińsko, Ośrodek Kultury Jemielno, LGD Ujście Baryczy, Stowarzyszenie ORLA Wąsosz, PZW Koło Wąsosz, parafie, sołectwa, koła gospodyń wiejskich.

Poza podstawową działalnością kulturalną, ZPK prowadzi również działalność komercyjną polegającą na organizowaniu różnego rodzaju uroczystości rodzinnych, zabaw, zebrań.

Działalność komercyjna :

uroczystości rodzinne / wesela, chrzciny, 18-tki/ , zabawy – 33,
pokazy, prelekcje, akcje profilaktyczne – 18,
spotkania, zebrań – 18.

W roku sprawozdawczym w Zespole Placówek Kultury zatrudnionych na umowę o pracę było 8 osób, z czego 4 osoby na ½ etatu / do końca czerwca – od lipca 2 osoby na ½ etatu / .

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 40/15
Burmistrza Wąsosz z dnia 18 marca
2015 r.

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

Informacja o stanie mienia Gminy Wąsosz zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 885 ze zm.), zawiera dane dot. majątku Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. 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 Wąsosz oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych. W celu lepszego zobrazowania zmian w mieniu Gminy, dane zestawiono w postaci tabelarycznej.

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

- a) w części I przedstawione zostały środki trwałe poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy.
- b) w części II zaprezentowano listę zadań inwestycyjnych zrealizowanych w badanym okresie tj. od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
- 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**A. Dane o przysługujących Gminie prawach własności:**

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

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

– lokale mieszkalne	182 (w 82 budynkach mieszkalnych)
– budynki gospodarcze	44
– obiekty kultury	31
– lokale użytkowe	9
– remizy OSP (budynki)	14 (w użytku 7)
– szkoły	5
– oddziały przedszkolne	1

Obiekty kultury stanowią:

Świetlice wiejskie (28)	Domy Kultury (1)	Biblioteki (2)
Baranowice, Bartków, Belcz Górny, Belcz Mały, Cieszkowice, Chocieborowice, Czeladź Wielka, Czarnoborsko, Dochowa, Drozdowice Małe, Gola Wąsoska, Kamień Górski, Kowalowo, Lechitów, Lubiel, Ługi, Płoski, Pobił, Rudna Mała, Rudna Wielka, Sułów Wielki, Świniary, Wiewierz, Wiklina, Wodniki, Wrząca Wielka, Zbaków Dolny, Zbaków Górny	Wąsosz	Wąsosz Kamień Górski

Obiekty oświatowe:

Szkoły podstawowe (4)	Gimnazja (1)	Przedszkola (1)
Wąsosz, Płoski, Pobił, Czarnoborsko	Wąsosz	Wąsosz

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

W Gminie istnieją następujące jednostki oświatowe:

- gimnazjum, kształcące obecnie 225 wychowanków,
- 4 szkoły podstawowe, w których uczy się 477 uczniów,
- oddziały zerowe (zerówka), mające pod opieką 149 dzieci,
- przedszkole, do którego uczęszcza 114 maluchów.

Na mocy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j.t. Dz. U. 2013r. poz. 260 ze zm.) w roku 2014 Gmina przejęła od państwa Sowa drogę położoną na działce nr 233/6 o powierzchni 129 m² w obrębie Wąsosza. Droga zgodnie z § 8 ust. 1 w/w ustawy posiada status drogi wewnętrznej. Ponadto Gmina jest właścicielem 75 km 811 m dróg, z czego 5 km 002 m to drogi w samym Wąsoszu, pozostałe znajdują w obrębie Gminy.

Gmina jest właścicielem 48 przystanków autobusowych, 4 z nich znajdują się w Wąsoszu pozostałe rozlokowane są na terenie przyległych miejscowości. W roku 2014 powstały nowe przystanki w miejscowości Cieszkowice oraz Wiklina. Koszt inwestycji wyniósł 9 460,00 zł. w obu przypadkach są to wiaty metalowo-szklane o powierzchni około 4,5m².

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

Gmina jest właścicielem targowiska o powierzchni 1870 m², które znajduje się przy ul. Korczaka. Roczne wpływy z opłaty targowej w minionym roku wyniosły 27 500,00 zł. Zarządcą placu targowego jest SZBGKiM w Wąsoszu.

Nad bieżącym stanem technicznym budynków czuwa Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu. Obecnie pod zarządem instytucji jest 182 lokal mieszkalnych mieszczących się w 82 budynkach mieszkalnych o łącznej powierzchni 9 373,95 m². Dzięki współpracy na linii Samorząd Gminy Wąsosz – Agencja Nieruchomości Rolnych, sukcesywne przejmowanie lokali mieszkalnych z zasobu Skarbu Państwa sprzężone jest z możliwością pozyskiwania dotacji na ich remont i modernizację w 100 procentach przewidywanych kosztów. W odniesieniu do lokali mieszkalnych przejętych w 2014 roku z zasobu ANR dzięki dofinansowaniu o którym mowa wyżej możliwe było przeprowadzenie remontów budynków i lokali w Lubielu na łączną kwotę 214 200,00 zł. Pomoc finansowa obejmowała jednakże tylko te lokale, które były zajęte przez dotychczasowych lokatorów, legitymujących się tytułem do lokalu w postaci umowy najmu.

CHARAKTERYSTYKA SIECI 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	-	-

Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąsosz wynosi 158 594 m.

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

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

	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH											
Jednostka	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 Nadrzędna przyrządy ruchomości i wyposażenie	Wyposażenie	WNiP	Zbiory bibliot.
JEDNOSTKI BUDŻETOWE												
Urząd Miejski Wąsosz	7 011 972,40	6 223 860,82	18 180 054,10	717 029,35	91 660,72	24 976,00	103 576,17	714 775,26	214 398,26	628 061,02	77 771,53	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsosz	0,00	3 007 320,00	706 133,36	1 100,00	65 983,74	7 997,10	45 444,84	112 240,00	72 568,80	376 699,81	10 147,09	38 476,12
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pobielu	0,00	1 560 428,39	0,00	49 654,14	17 620,00	0,00	21 241,30	0,00	8 599,36	180 532,43	20 998,36	15 077,44
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku	0,00	589 666,62	281 758,47	11 500,00	28 930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	148 230,09	20 058,64	14 214,69
Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach	0,00	1 228 155,26	62 203,66	13 000,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	212 689,79	14 089,57	17 934,92
Publiczne Gimnazjum w Wąsosz	0,00	5 290 653,08	307 582,43	56 223,55	128 937,15	0,00	27 942,85	0,00	127 451,20	171 093,56	11 884,47	32 207,51
Przedszkole Samorządowe w Wąsosz	0,00	40 000,00	4 688,17	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 177,98	89 576,49	5 739,63	1 975,52
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsosz	0,00	145 626,25	0,00	0,00	77 572,07	0,00	6 000,00	0,00	26 382,50	66 477,05	20 570,51	0,00
ZAKŁADY BUDŻETOWE												
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wąsosz Sp z o. o.	0,00	3 959 124,21	16 719 238,52	74 727,03	425 678,15	173 737,97	5 239 047,01	77 589,00	66 648,66	12 697,75	22 229,07	0,00
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsosz	0,00	1 307 763,35	151 544,78	20 169,82	31 110,00	0,00	0,00	613 029,93	88 612,25	174 439,65	15 630,19	0,00
INSTYTUCJE KULTURY												
Zespół Placówek Kultury w Wąsosz	0,00	588 034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580,00	274 665,90	2 793,80	89 016,43
RAZEM	7 011 972,40	23 940 632,29	36 413 203,49	950 703,89	885 112,67	206 711,07	5 443 252,17	1 517 634,19	613 940,51	1 735 241,62	221 912,86	208 902,63

II. Zadania inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych do końca 2014r., przedstawia się następująco:

Transport i łączność

/Drogi publiczne i gminne/:

- *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czeladź Wielka.* Na działce nr 660 oraz na działce nr 695 o łącznej długości 342 m, przez Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., wykonany został dywanik asfaltowy. Inwestycja wynosiła 162 394,32 zł. Całości dofinansowana została z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 71 400,00zł.
- *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bełcz Mały – Górka Wąsoska,* dywanik asfaltowy wykonany został przez Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. W miejscowości Górka Wąsoska wyłożono cz. działki nr 32 o pow. 191,5 m, w Bełczu Małym dz. nr 16 o pow. 461,55 m oraz dz. nr 17 o pow. 444,95 m. Łączna powierzchnia modernizowanych nieruchomości mierzyła 1098 m. Inwestycja wyniosła 536 306,81 zł, z czego z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła dotacja w kwocie 230 580,00zł.
- *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudna Mała* wykonana została na działce 95/14 o długości 247 m przez Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Całość przedsięwzięcia w kwocie 128 519,00 zł dofinansowane zostało przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu.
- *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drozdowice Wielkie,* wykonana została na dz. nr 207 oraz 208 o łącznej długości 271 m. Wartość inwestycji, którą wykonało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., wynosiła 162 428,94 zł, z czego kwota w wysokości 56 910,00 zł, była dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
- *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gola Wąsoska/ Podmieście.* Nawierzchnia na działce nr 247/23 o długości 223 m, wyłożona została kostką betonową – trylinką przez „PROK-BUD” Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Prokocki z Czeladzi Wielkiej. Całości inwestycji w kwocie 153 037,45 zł sfinansowana została ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu.
- *Koszty notarialne i sądowe związane z nieodpłatnym przejęciem drogi w Wąsoszu od państwa Sowa.*

Gospodarka mieszkaniowa

/Gospodarka gruntami i nieruchomościami/:

- *Koszt notarialne i sądowe związane z nieodpłatnym przejęciem lokali z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych oraz od osób prywatnych*

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

/gospodarka ściekowa i ochrona wód/:

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - zakończenie etapu III.* Wykonanie inwestycji zlecono firmie P.H.U. Andrzejewski Przemysław z Krobii. W ramach III etapu wykonano sieć kanalizacji sanitarnej na ulicach: Parafialnej, Kościelnej, Zamkowej, Kilińskiego, na odcinku ul. Krzywej oraz na Pl. Kościelnym, a także na fragmencie Pl. Wolności. W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną o długości 497 m, przykanaliki (35 szt.) o długości 245 m, zamontowano przepompownie ścieków, zrobiono przewiertu sterowane pod dnem rzeki Orli o długości 130m oraz odtworzono nawierzchnię dróg o powierzchni 1461 m². Na inwestycję ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznana została dotacja w kwocie 711 00,00 zł, a także zaciągnięta pożyczka w wysokości 1 422 000,00 zł
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Zbakowie Dolnym – dotacja dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wąsosz Sp. z o. o..* W ramach dotacji wykonane zostały nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zbaków Dolny o łącznej dł. 4 989 m.

/Oświetlenie ulic, placów i dróg/:

- *Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zbaków Dolny.* Zakup oprawy do oświetlenia ulicznego.
- *Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnoborsko,* zakup i montaż lampy solarnej, hybrydowej na dz. nr 140.
- *Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Dochowa,* zakup i montaż lampy solarnej, hybrydowej na dz. nr 215.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- *Budowa świetlicy Bełcz Mały.* Inwestycja wykonana została na części działki nr 147 w Bełczu Małym, przez Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota z siedzibą w Wąsoszu. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 63 m². Świetlica wybudowana została na planie sześciokąta. Konstrukcja budynku jest drewniana, pokryta dachem wielospadowym z blachodachówki. Świetlica dodatkowo wyposażona jest w instalację elektryczną. Działka na której części znajduje się świetlica jest własnością pana Krzysztofa Jachimowskiego oraz pani Iwony Jachimowskiej, którą na podstawie Umowy Użyczenia Nieruchomości z dnia 12.02.2013r. oddali w bezpłatne używanie na rzecz Gminy Wąsosz.
- *Budowa świetlicy we wsi Kowalowo.* Inwestycja powstała na działce nr 46/1, będącej własnością państwa Romana i Teresy Pilarczyk, którą na podstawie Umowy Użyczenia

Nieruchomości zawartej w Wąsoszu dnia 28 marca 2013r. z późn. zm., oddali w bezpłatne używanie na rzecz Gminy Wąsosz. Budynek wykonany został przez Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota z siedzibą w Wąsoszu, na planie sześciokąta o drewnianej konstrukcji, pokryty wielospadowym dachem z blachodachówką. Powierzchnia użytkowa świetlicy wynosi 70 m².

- *Modernizacja Świetlicy.* Budynek świetlicy w Lubielu położony na dz. nr 444/2, odnowiony został przez PROK-BUD Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Prorocki z Czeladzi Wielkiej. Wyremontowano frontową ścianę elewacji wraz z zachowaniem i odtworzeniem architektonicznych walorów elewacji. Łączna wartość inwestycji wyniosła 40 705,77 zł, z czego 25 000,00 zł przyznano zostało w ramach programu pomocy PROW oś 4 Leader 2007-2013 przygotowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie przepisów art. 24 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U 64, poz. 427 z późn. zm.).

Kultura fizyczna i sport:

/obiekty sportowe/:

- *Bieżnia przy Szkole Podstawowej w Wąsoszu.* Wybudowana została na działce nr 230 w Wąsoszu, na której znajduje się Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu. Inwestycję zrealizowało P.H.U. „Chod-Dróg” Andrzejewski Przemysław z Krobii. Łączna wartość inwestycji opiewała na kwotę 135 368,66 zł.
- *Oznakowanie trasy turystycznej na Górkę Halinowską.* W ramach zadania zakupiono i zamontowano dwie tablice informacyjne, dwie tablice edukacyjne, sześć znaków drogowych, ławki oraz kosze na śmieci. Łączny koszt etapu inwestycji wyniósł 29 965,26 zł, z czego 25 000,00 zł przyznane zostało w ramach programu pomocy PROW oś 4 Leader 2007-2013 przygotowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie przepisów art. 24 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U 64, poz. 427 z późn. zm.).

Oświata:

- *Zakup zestawów komputerowych.* Zakup ten sfinansowany został częściowo przez Gminę Wąsosz, przeznaczony został dla uczniów uczęszczających do Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu

Inne:

- *Modernizacja budynku straży pożarnej w Wąsoszu.* Budynek remizy został odnowiony, wykonano instalacje zasilające do bram wjazdowych, zamontowano dwie bramy segmentowe, wykonano stolarkę okienną parapetów oraz drzwi, odnowiono elewację strażnicy.
- *Zakup motopompy.* Zakupiona została motopompa NIAGARA, do użytku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu.

W Ramach zadań inwestycyjnych własnym jednostkom budżetowym Gmina Wąsosz udzieliła dotacji w kwocie 96 850,00 zł. Suma ta została przekazana na Przedsiębiorstwa

Wodociągów i Kanalizacji – Wąsosz Sp. z o. o., za którą wykonano: remont przyłączy wodociągowych w miejscowości Zbaków Dolny.

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

A. Sposoby gospodarowania mienia komunalnego:

oddano:

a) w dzierżawie pozostawało 53,2951 ha

b) najem:

- 182 lokali mieszkalnych usytuowanych w 82 budynkach mieszkalnych
- 44 budynków gospodarczych
- 9 lokali użytkowych

c) w użytkowanie wieczyste ogółem 3,1425 ha gruntów

d) Gmina posiada w swoim zasobie grunty przejęte z zasobów Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego o pow. 2,9800 ha

e) w użyczenie:

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

B. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, począwszy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r.

W okresie od 01.01.2014r – 31.12.2014r. przeprowadzono 10 odpłatnych transakcji w wyniku których sprzedano 10 składników mienia gminnego o wartości: 137 822,40 zł. w kwocie tej zawiera się:

Nieruchomość:	Ilość:	Wartość:
Lokale mieszkalne	2	5 132,50 zł
Lokale użytkowe	0	0
Działki zabudowane	0	0
Działki niezabudowane	8	132 689,90 zł
Razem:	10	137 822,40 zł

W ramach zadań zastosowano tryb sprzedaży:

- *przetargowy*, względem 6 działek
- *bezprzetargowy*, względem 3 nieruchomości
- w drodze rokowań względem 1 transakcji.

W w/p terminie miało miejsce przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o nr 152/1 o pow. 0,0091 ha położonej w miejscowości Wąsosz, gm. Wąsosz w prawo własności nieruchomości.

W powyższym okresie zawarto 70 umów na dzierżawę nieruchomości, z czego 55 było kontynuacją poprzednich, pozostałe 15, było nowymi umowami dzierżawy. Uwzględniając umowy dzierżawy wygasłe lub rozwiązane, zaobserwowano dodatni bilans obowiązujących na

dzień 31.12.2014r. umów dzierżaw. W 2014r. roku suma miesięcznego czynszu dzierżawnego wyniosła 66 267,16 zł. Roczny czynsz dzierżawny w minionym roku wyniósł 13 925,71 zł.

W 2014 roku zwiększył się gminny zasób nieruchomości za sprawą nieodpłatnych transakcji przejęcia nieruchomości. Do zasobu nieruchomości włączono:

1. Z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych:

- 12 lokali mieszkalnych znajdujących się w miejscowości Lubiel w budynku o nr:
 - 17A (1 lokal), usytuowanym na dz. nr 242/2,
 - 72B (3 lokale), usytuowanym na dz. nr 120/15,
 - 72C (2 lokale), usytuowanym na dz. nr 120/13,
 - 72 D (6 lokali), usytuowanym na dz. 120/12.
- Dz. nr 132/4 o pow. 1,1029 ha położoną w obrębie miejscowości Wrzacej Śląskiej. Wraz z działką przejęty został również budynek mieszkalny (pałac), ogrodzenie, studnia wiercona, zbiornik V-20, garaż oraz zbiornik betonowy na wodę.
- Dz. nr 69 o pow. 0,8519 ha, obręb Zbaków Dolny.
- Dz. nr 95/24 o pow. 0,1509 ha, obręb Rudna Mała.

2. Od osób fizycznych:

- Dz. nr 233/6 o pow. 129 m² obręb Wąsosz, przejętą od państwa Sowa.
- Dz. nr 12/3 o pow. 792 m² oraz znajdujący się na niej lokal mieszkalny nr 16a/2 o pow. użytkowej 28,90 m², obręb Kowalowo. Nieruchomości przejęte zostały od pana Wiesława Buraka.
- Dz. nr 64 o pow. 0,25 ha oraz znajdujące się na niej gospodarstwo rolne zabudowane, obręb Kamień Górowski. Nieruchomości przejęte zostały od pani Bronisławy Papugi.

Łączna wartość zasobu mieszkaniowego, przejętego od Agencji Nieruchomości Rolnych w 2014 roku szacuje się na kwotę 882 676,80 zł.

W minionym roku Gmina Wąsosz zakupiła od Spółdzielni Mieszkaniowej „Wąsosz” lokal mieszkalny o pow. 18,09 m² znajdujący się w budynku mieszkalnym nr 32 wraz z udziałem wnoszącym 1809/44240 części we własności nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę nr 76/1 o pow. 0,2400 ha, obręb Chocieborowice.

W dniu 09.12.2014 roku sporządzony został Akt Notarialny /Repetitorium A numer 30652/2014/ na podstawie uchwały XXIII/155/13 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 05 lutego 2013r. w sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Wąsosz” w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej i uchwały Nr XXXVII/255/15 Rady Miejskiej Wąsosza z 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/155/13 oraz ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych, na podstawie którego zawiązana została jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, p/n Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Wąsosz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.