



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 czerwca 2018 r.

Poz. 3205

ZARZĄDZENIE NR 568/18 BURMISTRZA WĄSOSZA

z dnia 25 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacją o stanie mienia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 poz. 62) **zarządza się co następuje:**

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2017 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wąsosza:
Z. Stuczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 568/18

Burmistrza Wąsosza z dnia 25 marca 2018r.

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Wąsosz przyjęty uchwałą Nr XXIV/165/16 Rady Miejskiej Wąsosza z 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2017 rok, obejmuje w szczególności dochody i wydatki gminy, dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych jednostek oświatowych, przychody i koszty zakładów budżetowych.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w 2017 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do końca 2017 roku uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza i zarządzeniami Burmistrza Wąsosza, zestawiono w tabelach nr 1 – 4 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono na podstawie danych zawartych w jednostkowych i zbiorczych sprawozdaniach budżetowych:

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

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

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

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

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

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

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

1. DOCHODY

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

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

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

Główne źródła tych dochodów kształtują się następująco:

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

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

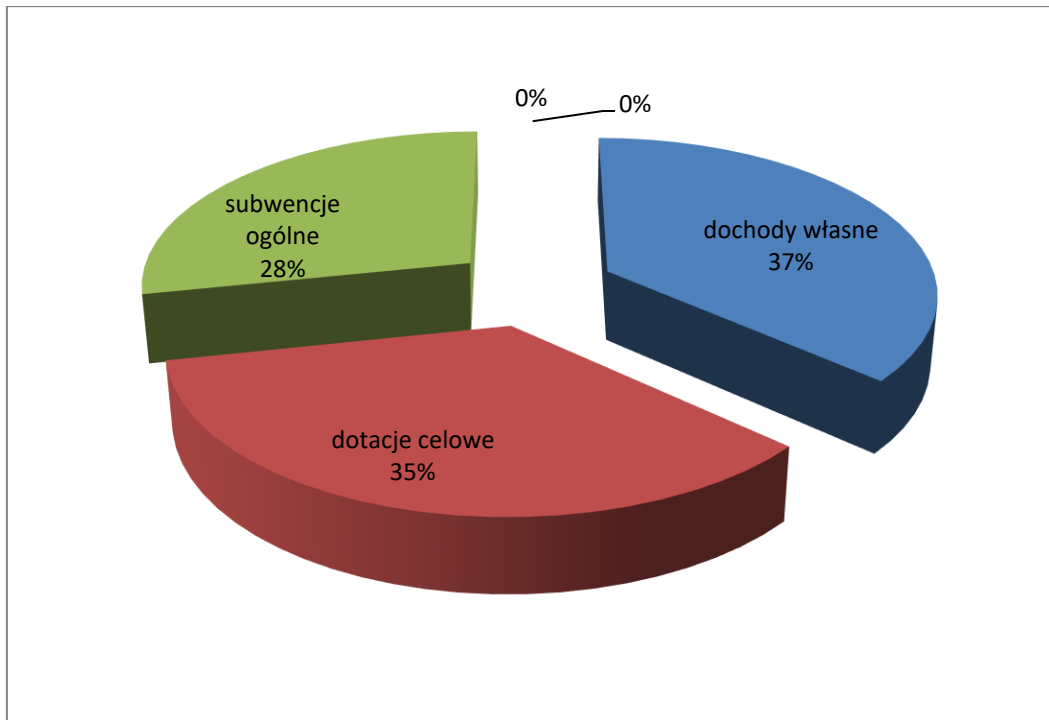
| | | | | |
|------|---|--------------|--------------|-------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 767 090,30 | 766 249,84 | 99,9 |
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację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

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

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW 2017 ROKU

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

Udział procentowy poszczególnych dochodów zrealizowanych w 2017 roku przedstawia wykres:



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

W strukturze dochodów zrealizowanych:

dochody własne stanowią 37%

dotacje celowe stanowią 35%

subwencja stanowi 28 %

1.1 DOCHODY WŁASNE

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

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

Dochody podatkowe gminy można ogólnie podzielić na dwie grupy:

1. dochody podatkowe gminy pobierane przez urzędy skarbowe,

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

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

Na poziom realizacji dochodów z tytułu podatków wpływają udzielone w trakcie roku w indywidualnych sprawach podatników ulgi podatkowe. Burmistrz posiada kompetencje do odraczania terminu zapłaty zobowiązania podatkowego, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości podatkowej ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny w odniesieniu do podatków pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy gminy.

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

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

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

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

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

1.2 wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

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

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

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

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

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

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

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

2.2 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

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

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

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

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

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

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

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

3.2 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych

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

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

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

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

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

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

4.2 wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

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

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

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

7.2 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

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

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

II. Wpływy z opłat

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

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

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

1/ Opłata od posiadania psów – Dział 756 § 0370

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

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

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

2/ Opłata skarbową – Dział 756, 852 § 0410

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

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

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

3/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

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

4/ Opłata eksploatacyjna – Dział 756 § 0460

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

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem w wysokości 60 % oraz NFOŚiGW w wysokości 40 %. Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest przede wszystkim koncesjonowane wydobywanie kopalin. Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Górną i dolną granicę stawek opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin określa załącznik do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca ustala kwartalnie we własnym zakresie i wnosi ją co do zasady do gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją, bez wezwania w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału. W Gminie Wąsosz dochody z tytułu tej opłaty pobierane są od następujących przedsiębiorców:

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

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

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

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

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245, 2439,).

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

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

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

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

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

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

W styczniu 2017r. przeprowadzono wynikającą z ustawy, coroczną weryfikację obliczonych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz przyjmowano oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Sprzedaż napojów alkoholowych 2017 r. na terenie gminy prowadzono w 24 sklepach oraz 4 lokalach gastronomicznych. Wpływy z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły łącznie 121 953,69 zł. z tego 262,50 zł. to wpływy z tytułu korzystania z zezwoleń jednorazowych podczas trwania imprez odbywających się na wolnym powietrzu.

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

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

III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

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

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

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

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

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

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

IV. Dochody z majątku gminy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Pozostałe dochody własne

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

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

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

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

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

1.2 DOTACJE CELOWE

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

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

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

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

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

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

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

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

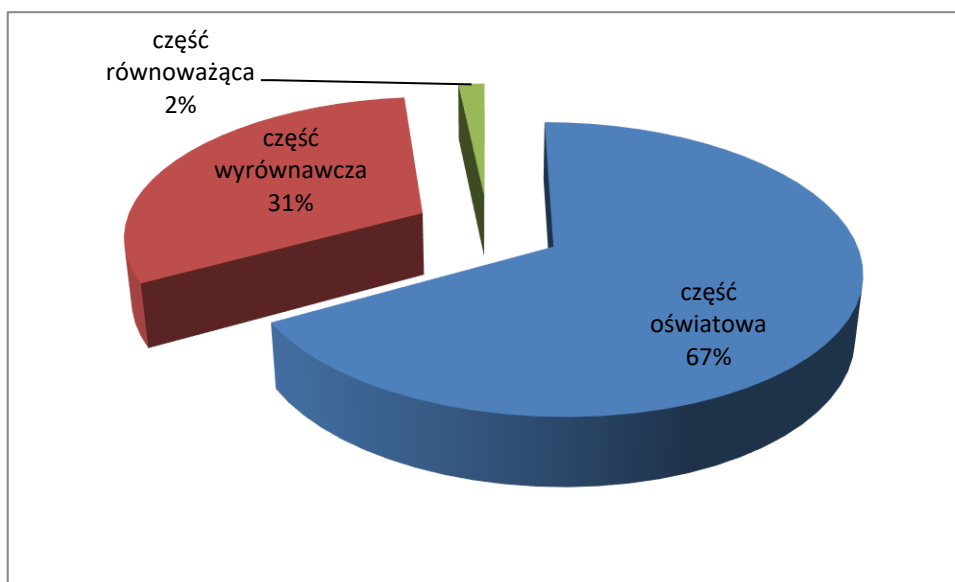
2.3 SUBWENCJA OGÓLNA

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Plan według uchwały budżetowej | 9 061 749,00 |
| Plan po zmianach | 8 907 893,00 |
| Wykonanie | 8 907 893,00 |
| % wykonania ogółem | 100 |

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

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

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji na rok 2017 przedstawiono na wykresie poniżej.



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

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

1/ Część oświatowa subwencji ogólnej

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

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

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

W algorytmie uwzględniono:

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

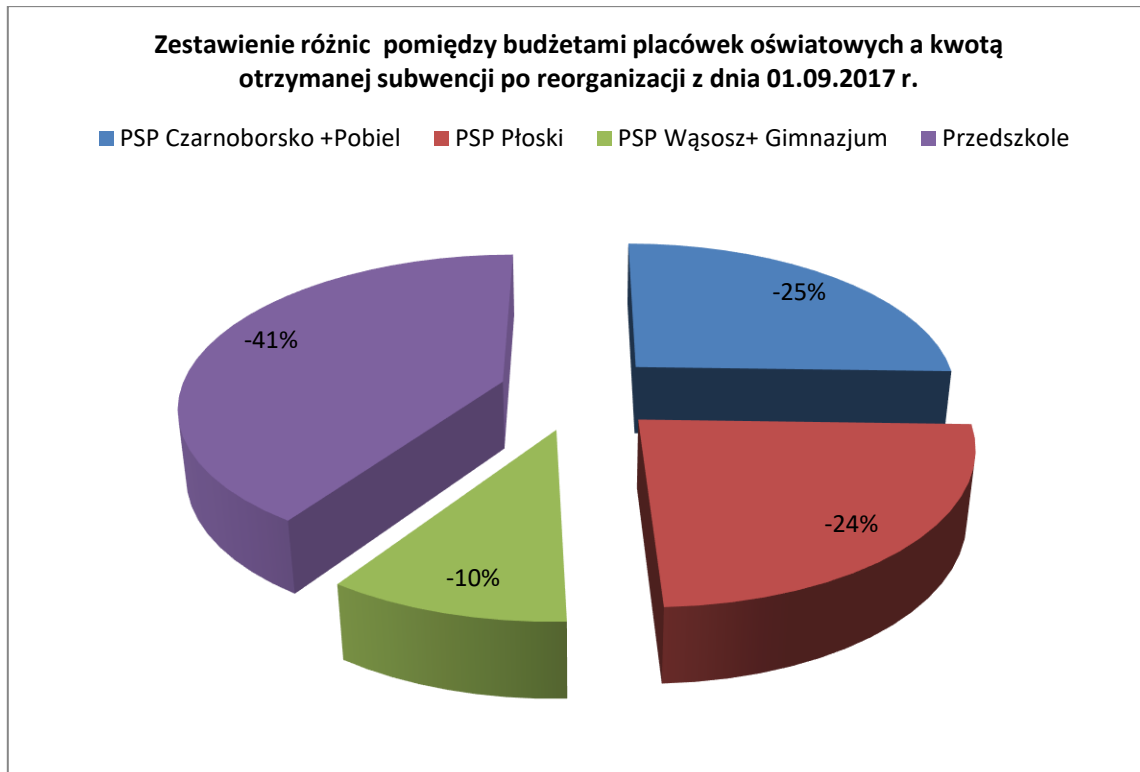
- nowe rozwiązanie w zakresie finansowania uczniów szkół położonych w miastach, które przekroczyły próg 5.000 mieszkańców;
- zmianę obecnego sposobu uwzględniania w zasadach podziału subwencji uczniów spełniających obowiązki szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;
- zmianę zasad finansowania uczniów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

Subwencja oświatowa na 2017 rok

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

Zestawienie budżetów poszczególnych placówek do otrzymanej subwencji w 2017 roku

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



2/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej

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

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

Na 2017 rok przyjęto następujące wielkości wskaźników:

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

kwota podstawowa części wyrównawczej 1 406 911,00 zł

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

kwota uzupełniająca części wyrównawczej 1 393 042,00 zł.

3/ Część równoważąca subwencji ogólnej

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

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

Na 2017 rok przyjęto następujące wielkości wskaźników:

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

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

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

2.4.. INNE ŹRÓDŁA

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

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

3. WYDATKI

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

Zmiany planu wydatków następowały w wyniku dostosowania ich do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków ujęto w tabeli nr 2.

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

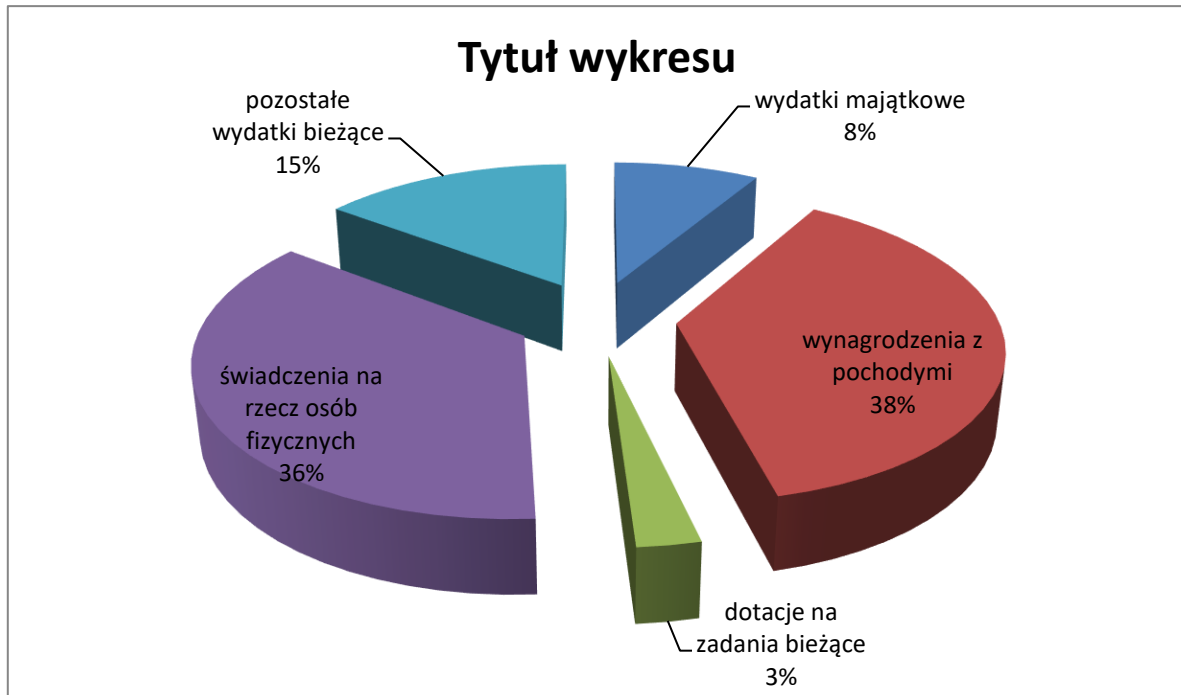
Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach, w podziale na działy rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków, zestawiono w tabeli nr 2.

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

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

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

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2017 ROKU



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

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY WĄSOSZ

WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

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

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

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

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

3.1 DOTACJE

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

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

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

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

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

3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

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

SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU.

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

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

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

Nowa droga w Cieszkowicach dofinansowana z budżetu Województwa Dolnośląskiego

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



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



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

Modernizacja drogi we wsi Czarnoborsko.

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



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

Zakończono budowę chodnika w miejscowości Czarnoborsko.

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

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



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

Renowacja kamienicy przy ul. Jana Pawła II w Wąsoszu.

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



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

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

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

z tego:

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

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

W realizacji przedmiotowych zadań gmina współpracowała z następującymi instytucjami:

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

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

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

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

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

5. WYNIK FINANSOWY

5.1 W budżecie Gminy na 2017 rok założono:

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

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

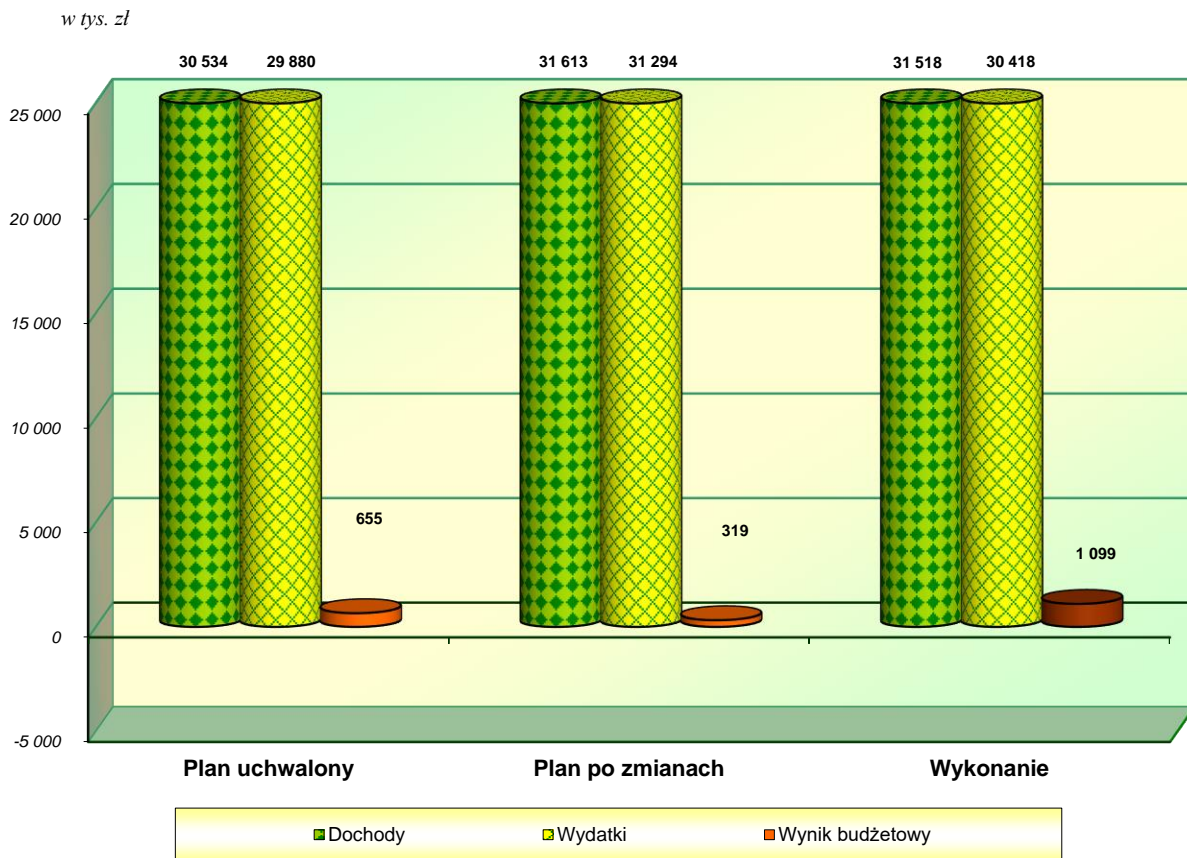
Realizacja rozchodów zamknęła się na dzień 31 grudnia 2017 r. kwotą **654 660,00 zł**

w tym:

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projekty będą realizowane w ramach następujących programów:

Program Europejski Fundusz Społeczny:

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

7. . PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

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

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

8. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH

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

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

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

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

9. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

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

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

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

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

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu

Przewidywany okres realizacji wynosi 10 lat.

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

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

2. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych – Ochrona środowiska

Przewidywany okres realizacji zadania lata 2012-2018

Łączne nakłady finansowe 30 000,00

| rok | plan | wykonanie |
|------|-----------|-----------|
| 2017 | 10 000,00 | 0,00 |

Realizacja zadania została przełożona na 2018 r.

3. Zakup nieruchomości Kowalewo – rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej

Łączne nakłady finansowe wyniosą – 208 814,00 zł.

Przewidywany okres realizacji wyniósł 2 lata

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

4. Remont chodnika w m. Rudna Wielka

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

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | dochody majątkowe | % wykonania ogółem | |
|----------------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| OGÓLEM: | | | | 30 534 339,00 | 31 613 290,38 | 31 517 091,17 | 30 828 529,11 | 24 771,31 | 688 562,06 | 0,00 | 99,7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 365 910,00 | 1 198 479,51 | 1 197 209,58 | 813 731,98 | 0,00 | 383 477,60 | 0,00 | 99,9 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 11 544,00 | 11 544,00 | 11 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 11 544,00 | 11 544,00 | 11 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 333 710,00 | 343 350,00 | 343 350,00 | 0,00 | 0,00 | 343 350,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 333 710,00 | 343 350,00 | 343 350,00 | 0,00 | 0,00 | 343 350,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 32 200,00 | 843 585,51 | 842 315,58 | 802 187,98 | 0,00 | 40 127,60 | 0,00 | 99,8 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 191,61 | 16 191,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,2 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 000,00 | 18 000,00 | 17 568,85 | 17 568,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,6 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 000,00 | 40 128,00 | 40 127,60 | 0,00 | 0,00 | 40 127,60 | 0,00 | 100,0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 100,00 | 70,01 | 70,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,0 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 768 357,51 | 768 357,51 | 768 357,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 000,00 | 7 562,00 | 7 561,04 | 7 561,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 10 000,00 | 7 562,00 | 7 561,04 | 7 561,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 7 562,00 | 7 561,04 | 7 561,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 9 747,00 | 9 746,62 | 9 746,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 9 747,00 | 9 746,62 | 9 746,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 9 747,00 | 9 746,62 | 9 746,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| 630 | | | Turystyka | 3 000,00 | 3 900,00 | 3 851,19 | 3 851,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,7 | | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 900,00 | 3 851,19 | 3 851,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,7 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 900,00 | 3 851,19 | 3 851,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,7 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 315 500,00 | 340 442,00 | 338 670,67 | 69 254,61 | 0,00 | 269 416,06 | 0,00 | 99,5 | | |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 29 499,00 | 29 498,01 | 0,00 | 0,00 | 29 498,01 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 29 499,00 | 29 498,01 | 0,00 | 0,00 | 29 498,01 | 0,00 | 100,0 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 315 500,00 | 310 943,00 | 309 172,66 | 69 254,61 | 0,00 | 239 918,05 | 0,00 | 99,4 | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000,00 | 5 326,00 | 5 325,20 | 5 325,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 65 000,00 | 58 200,00 | 57 638,50 | 57 638,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,0 | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 241 000,00 | 241 000,00 | 239 918,05 | 0,00 | 0,00 | 239 918,05 | 0,00 | 99,6 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 3 200,00 | 3 074,28 | 3 074,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,1 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 3 217,00 | 3 216,63 | 3 216,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 48 523,00 | 95 688,00 | 94 623,25 | 94 623,25 | 24 771,31 | 0,00 | 0,00 | 98,9 | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 523,00 | 62 646,00 | 62 642,55 | 62 642,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 513,00 | 62 641,00 | 62 641,00 | 62 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 5,00 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,0 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 000,00 | 33 042,00 | 31 980,70 | 31 980,70 | 24 771,31 | 0,00 | 0,00 | 96,8 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 7 700,00 | 7 160,28 | 7 160,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,0 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 50,00 | 49,11 | 49,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,2 | | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 25 292,00 | 24 771,31 | 24 771,31 | 24 771,31 | 0,00 | 0,00 | 97,9 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 500,00 | 2 500,00 | 2 432,34 | 2 432,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,3 | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 500,00 | 2 500,00 | 2 432,34 | 2 432,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,3 | | |

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 376 835,00 | 2 377 260,00 | 2 374 202,82 | 2 374 202,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 728 630,00 | 1 833 280,00 | 1 838 239,83 | 1 838 239,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,3 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 424 088,00 | 364 088,00 | 357 012,60 | 357 012,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,1 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 159 392,00 | 158 792,00 | 158 555,00 | 158 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 36 725,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 25 000,00 | 13 500,00 | 12 414,00 | 12 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 381,39 | 3 381,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,7 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 950 572,00 | 1 989 981,00 | 1 986 956,10 | 1 986 956,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 089 980,00 | 1 143 697,00 | 1 158 132,38 | 1 158 132,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,3 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 644 000,00 | 644 000,00 | 625 630,34 | 625 630,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,1 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 589,00 | 6 589,00 | 6 028,12 | 6 028,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,5 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 51 003,00 | 39 916,00 | 37 113,40 | 37 113,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,0 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 25 300,00 | 25 245,74 | 25 245,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 | 124 000,00 | 129 316,90 | 129 316,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,3 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000,00 | 6 449,00 | 5 459,22 | 5 459,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,7 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 454 000,00 | 1 524 954,00 | 1 524 135,13 | 1 524 135,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 199,18 | 29 199,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,3 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 300 000,00 | 1 364 000,00 | 1 363 909,46 | 1 363 909,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 115 000,00 | 121 954,00 | 121 953,69 | 121 953,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 8 700,00 | 8 772,80 | 8 772,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,8 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 552 924,00 | 3 532 924,00 | 3 607 981,03 | 3 607 981,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,1 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 402 924,00 | 3 402 924,00 | 3 478 707,00 | 3 478 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,2 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 150 000,00 | 130 000,00 | 129 274,03 | 129 274,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,4 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 061 749,00 | 8 907 893,00 | 8 907 893,00 | 8 907 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 113 163,00 | 5 959 307,00 | 5 959 307,00 | 5 959 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 113 163,00 | 5 959 307,00 | 5 959 307,00 | 5 959 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 799 953,00 | 2 799 953,00 | 2 799 953,00 | 2 799 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 799 953,00 | 2 799 953,00 | 2 799 953,00 | 2 799 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 148 633,00 | 148 633,00 | 148 633,00 | 148 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 148 633,00 | 148 633,00 | 148 633,00 | 148 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 319 526,00 | 355 829,57 | 345 197,11 | 344 528,71 | 0,00 | 668,40 | 0,00 | 97,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 732,00 | 80 916,30 | 80 064,20 | 79 395,80 | 0,00 | 668,40 | 0,00 | 98,9 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 208,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,7 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 256,00 | 190,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,2 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 181,00 | 180,41 | 180,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 668,40 | 0,00 | 0,00 | 668,40 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 476,00 | 476,00 | 67,91 | 67,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,3 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 190,00 | 1 189,77 | 1 189,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 71 971,30 | 70 844,61 | 70 844,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,4 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 700,00 | 6 650,00 | 6 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,3 |

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

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

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 5 637 000,00 | 5 624 632,64 | 5 624 632,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 082 900,00 | 3 387 900,00 | 3 363 159,30 | 3 363 159,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,3 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 600,00 | 600,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,5 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 150,00 | 8,80 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,9 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 2 150,00 | 1 172,96 | 1 172,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,6 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 12 000,00 | 9 047,71 | 9 047,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,4 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 059 000,00 | 3 350 000,00 | 3 331 433,58 | 3 331 433,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,4 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 23 000,00 | 23 000,00 | 21 343,25 | 21 343,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,8 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 122,00 | 120,60 | 120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,9 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 122,00 | 120,60 | 120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,9 | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 5 325,30 | 16 124,00 | 16 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,8 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 5 325,30 | 16 124,00 | 16 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,8 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 300 000,00 | 1 627 367,00 | 1 515 129,50 | 1 515 129,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,1 | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 6250 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 900 000,00 | 912 523,00 | 800 288,22 | 800 288,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,7 | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 894 000,00 | 894 000,00 | 783 474,82 | 783 474,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,6 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 6 000,00 | 4 290,60 | 4 290,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,5 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 485,00 | 12 484,80 | 12 484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000,00 | 11 101,00 | 11 100,78 | 11 100,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 11 101,00 | 11 100,78 | 11 100,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 600 000,00 | 703 713,00 | 703 710,99 | 703 710,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600 000,00 | 703 713,00 | 703 710,99 | 703 710,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 30,00 | 29,51 | 29,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,4 | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 30,00 | 29,51 | 29,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,4 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 2 780,00 | 2 779,99 | 2 779,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 2 780,00 | 2 779,99 | 2 779,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 780,00 | 2 779,99 | 2 779,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| | | | OGÓLEM: | 30 534 339,00 | 31 613 290,38 | 31 517 091,17 | 30 828 529,11 | 24 771,31 | 688 562,06 | 0,00 | 0,00 | 99,7 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|-------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|---|--|--|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|---|------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | wydatki na inwestycje i zakupy budżetowych | wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 814,00 | 173 814,00 | 173 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 814,00 | 173 814,00 | 0,00 | 100,00 | 0,57 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 370 581,00 | 407 988,00 | 373 882,27 | 227 948,91 | 94 144,95 | 0,00 | 94 144,95 | 133 803,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 933,36 | 45 434,36 | 0,00 | 91,64 | 1,23 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 204 781,00 | 237 280,00 | 234 302,96 | 133 803,96 | 0,00 | 0,00 | 133 803,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 499,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75 | 0,77 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 136 781,00 | 136 781,00 | 133 803,96 | 133 803,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 803,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,82 | 0,44 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 68 000,00 | 100 499,00 | 100 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 499,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,33 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 165 800,00 | 170 708,00 | 139 579,31 | 94 144,95 | 94 144,95 | 0,00 | 94 144,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 434,36 | 45 434,36 | 0,00 | 81,76 | 0,46 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 51 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,20 | 0,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 42 000,00 | 40 237,52 | 40 237,52 | 40 237,52 | 0,00 | 40 237,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,80 | 0,13 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 5 000,00 | 1 992,00 | 1 992,00 | 1 992,00 | 0,00 | 1 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84 | 0,01 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 38 000,00 | 6 000,00 | 5 125,74 | 5 125,74 | 5 125,74 | 0,00 | 5 125,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,43 | 0,02 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 789,69 | 789,69 | 789,69 | 0,00 | 789,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,93 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 45 082,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 082,11 | 45 082,11 | 0,00 | 90,16 | 0,15 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 10 908,00 | 352,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,25 | 352,25 | 0,00 | 3,23 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 75 000,00 | 61 000,00 | 27 924,58 | 27 924,58 | 25 924,58 | 0,00 | 25 924,58 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,78 | 0,09 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 70 000,00 | 56 000,00 | 27 924,58 | 27 924,58 | 25 924,58 | 0,00 | 25 924,58 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,87 | 0,09 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 54 000,00 | 25 924,58 | 25 924,58 | 25 924,58 | 0,00 | 25 924,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,01 | 0,09 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 314 893,00 | 3 406 637,00 | 3 255 315,83 | 3 255 315,83 | 2 970 239,41 | 2 485 362,37 | 484 877,04 | 0,00 | 195 127,89 | 89 948,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,56 | 10,70 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 179 866,00 | 159 983,00 | 141 930,36 | 141 930,36 | 141 172,36 | 138 801,36 | 2 371,00 | 0,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,72 | 0,47 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 758,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,80 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 367,00 | 119 429,00 | 107 677,28 | 107 677,28 | 107 677,28 | 107 677,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,16 | 0,35 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 11 393,00 | 8 359,00 | 8 358,64 | 8 358,64 | 8 358,64 | 8 358,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 228,00 | 25 228,00 | 19 946,51 | 19 946,51 | 19 946,51 | 19 946,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,06 | 0,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 596,00 | 3 596,00 | 2 818,93 | 2 818,93 | 2 818,93 | 2 818,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,39 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 2 371,00 | 2 371,00 | 2 371,00 | 2 371,00 | 0,00 | 2 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 92 000,00 | 86 000,00 | 76 092,59 | 76 092,59 | 1 942,59 | 0,00 | 1 942,59 | 0,00 | 74 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,48 | 0,25 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 84 000,00 | 74 150,00 | 74 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,27 | 0,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 942,59 | 1 942,59 | 1 942,59 | 0,00 | 1 942,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,13 | 0,01 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 833 059,00 | 2 811 508,00 | 2 712 456,67 | 2 712 456,67 | 2 610 013,25 | 2 223 073,33 | 386 939,92 | 0,00 | 12 494,89 | 89 948,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,48 | 8,92 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | | | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 494,89 | 12 494,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 494,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,30 | 0,04 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 774 563,00 | 1 756 099,00 | 1 743 502,27 | 1 743 502,27 | 1 743 502,27 | 1 743 502,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28 | 5,73 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 21 580,00 | 21 137,68 | 21 137,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 137,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95 | 0,07 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | 62 940,00 | 54 761,31 | 54 761,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 761,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,01 | 0,18 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 142 371,00 | 115 835,00 | 115 834,52 | 115 834,52 | 115 834,52 | 115 834,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,38 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344 130,00 | 334 538,00 | 307 417,60 | 307 417,60 | 307 417,60 | 307 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,89 | 1,01 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 712,00 | 3 633,63 | 3 633,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 633,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,89 | 0,01 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 375,00 | 10 808,00 | 9 046,51 | 9 046,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 046,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,70 | 0,03 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 047,00 | 49 047,00 | 37 760,94 | 37 760,94 | 37 760,94 | 37 760,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,99 | 0,12 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 196,00 | 1 774,00 | 1 369,40 | 1 369,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,19 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 751,00 | 751,00 | 751,00 | 751,00 | 0,00 | 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 20 000,00 | 18 558,00 | 18 558,00 | 18 558,00 | 18 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,79 | 0,06 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 74 438,00 | 71 092,17 | 71 092,17 | 71 092,17 | 0,00 | 71 092,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,51 | 0,23 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 55 000,00 | 45 538,85 | 45 538,85 | 45 538,85 | 0,00 | 45 538,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,80 | 0,15 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | 8 700,00 | 8 268,00 | 8 268,00 | 8 268,00 | 0,00 | 8 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,03 | 0,03 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 0,00 | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,01 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 118 000,00 | 113 061,48 | 113 061,48 | 113 061,48 | 0,00 | 113 061,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81 | 0,37 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 163,90 | 42 163,90 | 42 163,90 | 0,00 | 42 163,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,33 | 0,14 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 23 800,00 | 23 024,33 | 23 024,33 | 23 024,33 | 0,00 | 23 024,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,74 | 0,08 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 16 000,00 | 15 860,60 | 15 860,60 | 15 860,60 | 0,00 | 15 860,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13 | 0,05 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 877,00 | 54 486,00 | 54 486,00 | 54 486,00 | 54 486,00 | 0,00 | 54 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,18 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 500,00 | 319,35 | 319,35 | 319,35 | 0,00 | 319,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,87 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 502,66 | 1 502,66 | 1 502,66 | 0,00 | 1 502,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,05 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 10 500,00 | 9 281,58 | 9 281,58 | 9 281,58 | 0,00 | 9 281,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,40 | 0,03 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 56 000,00 | 52 787,89 | 52 787,89 | 52 787,89 | 0,00 | 52 787,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,26 | 0,17 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 10 250,00 | 10 233,89 | 10 233,89 | 10 233,89 | 0,00 | 10 233,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84 | 0,03 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 45 750,00 | 42 554,00 | 42 554,00 | 42 554,00 | 0,00 | 42 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,01 | 0,14 | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 129 105,00 | 128 950,08 | 128 950,08 | 128 950,08 | 101 530,58 | 27 419,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | 0,42 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 87 680,00 | 87 549,27 | 87 549,27 | 87 549,27 | 0,00 | 87 549,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85 | 0,29 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12 312,00 | 12 311,18 | 12 311,18 | 12 311,18 | 0,00 | 12 311,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,04 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 671,00 | 1 670,13 | 1 670,13 | 1 670,13 | 0,00 | 1 670,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,01 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 23 820,00 | 23 820,00 | 23 820,00 | 23 820,00 | 0,00 | 23 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 97,00 | 74,75 | 74,75 | 74,75 | 0,00 | 74,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,06 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 537,00 | 536,75 | 536,75 | 536,75 | 0,00 | 536,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 2 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 164 968,00 | 164 041,00 | 143 098,24 | 143 098,24 | 35 373,24 | 21 957,10 | 13 416,14 | 0,00 | 107 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,23 | 0,47 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 115 968,00 | 115 968,00 | 107 725,00 | 107 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,89 | 0,35 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 957,10 | 21 957,10 | 21 957,10 | 21 957,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,19 | 0,07 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|-------|----------|-------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 445,24 | 3 445,24 | 3 445,24 | 0,00 | 3 445,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,13 | 0,01 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 073,00 | 2 970,90 | 2 970,90 | 2 970,90 | 0,00 | 2 970,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,94 | 0,01 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,02 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 500,00 | 2 500,00 | 2 432,34 | 2 432,34 | 2 432,34 | 0,00 | 2 432,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29 | 0,01 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 500,00 | 2 500,00 | 2 432,34 | 2 432,34 | 2 432,34 | 0,00 | 2 432,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29 | 0,01 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 2 500,00 | 2 432,34 | 2 432,34 | 2 432,34 | 0,00 | 2 432,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29 | 0,01 | |
| | 752 | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 145 565,00 | 407 166,00 | 395 047,77 | 225 646,77 | 205 663,77 | 27 363,21 | 178 300,56 | 0,00 | 19 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 401,00 | 149 500,00 | 0,00 | 97,02 | 1,30 | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | |
| | | 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | 140 565,00 | 306 666,00 | 295 275,87 | 137 374,87 | 117 391,87 | 27 363,21 | 90 028,66 | 0,00 | 19 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 901,00 | 149 500,00 | 0,00 | 96,29 | 0,97 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 983,00 | 19 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | 0,07 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 215,00 | 1 415,00 | 1 215,02 | 1 215,02 | 1 215,02 | 0,00 | 1 215,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,87 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 350,00 | 26 150,00 | 26 148,19 | 26 148,19 | 26 148,19 | 0,00 | 26 148,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,09 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 39 380,00 | 37 210,34 | 37 210,34 | 37 210,34 | 0,00 | 37 210,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,49 | 0,12 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 18 000,00 | 16 224,86 | 16 224,86 | 16 224,86 | 0,00 | 16 224,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,14 | 0,05 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 500,00 | 1 421,38 | 1 421,38 | 1 421,38 | 0,00 | 1 421,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 6 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,92 | 0,02 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 17 647,08 | 17 647,08 | 17 647,08 | 0,00 | 17 647,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,73 | 0,06 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 11 200,00 | 10 905,00 | 10 905,00 | 10 905,00 | 0,00 | 10 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37 | 0,04 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 149 500,00 | 149 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 500,00 | 149 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,49 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 401,00 | 8 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 401,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 80 000,00 | 79 831,90 | 79 831,90 | 79 831,90 | 0,00 | 79 831,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79 | 0,26 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 51 000,00 | 50 845,00 | 50 845,00 | 50 845,00 | 0,00 | 50 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | 0,17 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 29 000,00 | 28 986,90 | 28 986,90 | 28 986,90 | 0,00 | 28 986,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,10 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 8 000,00 | 7 440,00 | 7 440,00 | 7 440,00 | 0,00 | 7 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 0,02 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 8 000,00 | 7 440,00 | 7 440,00 | 7 440,00 | 0,00 | 7 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 0,02 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 344 000,00 | 350 000,00 | 343 550,19 | 343 550,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 550,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,16 | 1,13 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 344 000,00 | 350 000,00 | 343 550,19 | 343 550,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 550,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,16 | 1,13 | |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 199,48 | 6 199,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 199,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,66 | 0,02 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 332 000,00 | 338 000,00 | 337 350,71 | 337 350,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 350,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | 1,11 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 180 000,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 180 000,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 180 000,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 220 023,00 | 9 262 916,57 | 9 171 366,12 | 9 163 366,13 | 8 786 593,66 | 7 066 880,67 | 1 719 712,99 | 0,00 | 376 772,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 999,99 | 7 999,99 | 0,00 | 99,01 | 30,15 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 125 450,00 | 4 487 988,30 | 4 460 399,72 | 4 460 399,72 | 4 260 789,39 | 3 683 846,80 | 576 942,59 | 0,00 | 199 610,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39 | 14,66 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 149 499,00 | 163 627,00 | 161 810,33 | 161 810,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 810,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89 | 0,53 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 34 170,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 701 848,00 | 2 876 937,00 | 2 868 614,61 | 2 868 614,61 | 2 868 614,61 | 2 868 614,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | 9,43 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 240 429,00 | 234 702,00 | 234 700,71 | 234 700,71 | 234 700,71 | 234 700,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,77 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 506 321,00 | 523 219,00 | 520 213,00 | 520 213,00 | 520 213,00 | 520 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43 | 1,71 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 087,00 | 53 076,00 | 50 960,38 | 50 960,38 | 50 960,38 | 50 960,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01 | 0,17 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 706,00 | 10 825,00 | 9 358,10 | 9 358,10 | 9 358,10 | 9 358,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,45 | 0,03 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 994,00 | 104 539,53 | 103 508,15 | 103 508,15 | 103 508,15 | 0,00 | 103 508,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01 | 0,34 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 336,00 | 78 751,77 | 77 787,09 | 77 787,09 | 77 787,09 | 0,00 | 77 787,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,78 | 0,26 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 041,00 | 139 324,00 | 135 197,98 | 135 197,98 | 135 197,98 | 0,00 | 135 197,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,04 | 0,44 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 530,00 | 3 825,00 | 3 824,22 | 3 824,22 | 3 824,22 | 0,00 | 3 824,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,01 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 840,00 | 6 283,00 | 5 271,00 | 5 271,00 | 5 271,00 | 0,00 | 5 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,89 | 0,02 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 908,00 | 68 638,00 | 66 250,88 | 66 250,88 | 66 250,88 | 0,00 | 66 250,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,52 | 0,22 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 457,00 | 7 342,00 | 7 002,95 | 7 002,95 | 7 002,95 | 0,00 | 7 002,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,38 | 0,02 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 752,00 | 3 287,00 | 2 738,12 | 2 738,12 | 2 738,12 | 0,00 | 2 738,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,30 | 0,01 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 434,00 | 9 849,00 | 9 822,70 | 9 822,70 | 9 822,70 | 0,00 | 9 822,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73 | 0,03 | |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 157 298,00 | 159 570,00 | 159 570,00 | 159 570,00 | 159 570,00 | 0,00 | 159 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,52 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800,00 | 6 393,00 | 5 969,50 | 5 969,50 | 5 969,50 | 0,00 | 5 969,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38 | 0,02 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 282 335,00 | 270 593,00 | 267 997,45 | 267 997,45 | 253 036,93 | 237 313,93 | 15 723,00 | 0,00 | 14 960,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,04 | 0,88 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 905,00 | 15 090,00 | 14 960,52 | 14 960,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 960,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14 | 0,05 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 405,00 | 180 829,00 | 178 747,74 | 178 747,74 | 178 747,74 | 178 747,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85 | 0,59 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 956,00 | 17 678,00 | 17 675,67 | 17 675,67 | 17 675,67 | 17 675,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,06 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 874,00 | 36 090,00 | 35 814,19 | 35 814,19 | 35 814,19 | 35 814,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24 | 0,12 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 230,00 | 5 183,00 | 5 076,33 | 5 076,33 | 5 076,33 | 5 076,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,94 | 0,02 | |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 12 965,00 | 15 723,00 | 15 723,00 | 15 723,00 | 15 723,00 | 0,00 | 15 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 896 080,00 | 895 724,00 | 860 330,57 | 860 330,57 | 837 351,26 | 697 039,44 | 140 311,82 | 0,00 | 22 979,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,05 | 2,83 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 760,00 | 23 000,00 | 22 979,31 | 22 979,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 979,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 0,08 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 583 937,00 | 547 982,00 | 539 104,89 | 539 104,89 | 539 104,89 | 539 104,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,38 | 1,77 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 800,00 | 43 058,00 | 43 057,82 | 43 057,82 | 43 057,82 | 43 057,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 505,00 | 109 959,00 | 100 885,07 | 100 885,07 | 100 885,07 | 100 885,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,75 | 0,33 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 262,00 | 15 732,00 | 12 205,16 | 12 205,16 | 12 205,16 | 12 205,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,58 | 0,04 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 786,50 | 1 786,50 | 1 786,50 | 1 786,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,55 | 0,01 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 476,00 | 27 276,00 | 23 536,86 | 23 536,86 | 23 536,86 | 0,00 | 23 536,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,29 | 0,08 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 514,23 | 1 514,23 | 1 514,23 | 0,00 | 1 514,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 700,00 | 10 200,00 | 9 966,11 | 9 966,11 | 9 966,11 | 0,00 | 9 966,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,71 | 0,03 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 138,00 | 2 138,00 | 2 047,00 | 2 047,00 | 2 047,00 | 0,00 | 2 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74 | 0,01 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|---|--------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 912,00 | 16 912,00 | 13 419,19 | 13 419,19 | 13 419,19 | 0,00 | 13 419,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,35 | 0,04 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 29 000,00 | 60 500,00 | 56 114,97 | 56 114,97 | 56 114,97 | 0,00 | 56 114,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,75 | 0,18 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 241,00 | 2 391,00 | 2 334,46 | 2 334,46 | 2 334,46 | 0,00 | 2 334,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,64 | 0,01 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 515,00 | 515,00 | 163,81 | 163,81 | 163,81 | 0,00 | 163,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,81 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 720,00 | 720,00 | 674,19 | 674,19 | 674,19 | 0,00 | 674,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,64 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 194,00 | 29 421,00 | 29 421,00 | 29 421,00 | 29 421,00 | 0,00 | 29 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 187 126,00 | 195 281,00 | 187 576,16 | 187 576,16 | 177 621,39 | 169 451,39 | 8 170,00 | 0,00 | 9 954,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,05 | 0,62 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 334,00 | 10 025,00 | 9 954,77 | 9 954,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 954,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30 | 0,03 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 128,00 | 138 023,00 | 131 413,83 | 131 413,83 | 131 413,83 | 131 413,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,21 | 0,43 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 9 838,00 | 11 966,00 | 11 964,12 | 11 964,12 | 11 964,12 | 11 964,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,04 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 527,00 | 23 663,00 | 22 848,28 | 22 848,28 | 22 848,28 | 22 848,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,56 | 0,08 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 659,00 | 3 434,00 | 3 225,16 | 3 225,16 | 3 225,16 | 3 225,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,92 | 0,01 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 8 170,00 | 8 170,00 | 8 170,00 | 8 170,00 | 0,00 | 8 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 364 991,00 | 2 118 325,27 | 2 116 052,49 | 2 116 052,49 | 2 013 724,61 | 1 599 546,67 | 414 177,94 | 0,00 | 102 327,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | 6,96 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 89 169,00 | 79 263,00 | 79 227,88 | 79 227,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 227,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 0,26 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 13 979,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 357 875,00 | 1 228 007,00 | 1 227 687,61 | 1 227 687,61 | 1 227 687,61 | 1 227 687,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 4,04 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 108 318,00 | 110 539,00 | 110 538,87 | 110 538,87 | 110 538,87 | 110 538,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,36 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268 353,00 | 236 321,00 | 236 319,58 | 236 319,58 | 236 319,58 | 236 319,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,78 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 026,00 | 25 001,00 | 25 000,61 | 25 000,61 | 25 000,61 | 25 000,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 050,00 | 12 746,04 | 12 727,06 | 12 727,06 | 12 727,06 | 0,00 | 12 727,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85 | 0,04 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 22 901,23 | 21 007,65 | 21 007,65 | 21 007,65 | 0,00 | 21 007,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,73 | 0,07 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 772,00 | 150 684,00 | 150 682,97 | 150 682,97 | 150 682,97 | 0,00 | 150 682,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,50 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 202 000,00 | 131 729,00 | 131 728,08 | 131 728,08 | 131 728,08 | 0,00 | 131 728,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,43 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 533,00 | 533,00 | 533,00 | 0,00 | 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 852,00 | 12 644,00 | 12 642,93 | 12 642,93 | 12 642,93 | 0,00 | 12 642,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,04 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 586,00 | 2 231,00 | 2 230,25 | 2 230,25 | 2 230,25 | 0,00 | 2 230,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,01 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 187,00 | 1 028,00 | 1 028,00 | 1 028,00 | 1 028,00 | 0,00 | 1 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 450,00 | 3 247,00 | 3 247,00 | 3 247,00 | 3 247,00 | 0,00 | 3 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 681,00 | 77 681,00 | 77 681,00 | 77 681,00 | 77 681,00 | 0,00 | 77 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,26 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 043,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 471 100,00 | 484 100,00 | 475 511,56 | 475 511,56 | 475 511,56 | 56 278,58 | 419 232,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,23 | 1,56 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 900,00 | 10 900,00 | 8 278,58 | 8 278,58 | 8 278,58 | 8 278,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,95 | 0,03 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 000,00 | 1 099,58 | 1 099,58 | 1 099,58 | 0,00 | 1 099,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,98 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 403 200,00 | 421 200,00 | 417 871,40 | 417 871,40 | 417 871,40 | 0,00 | 417 871,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21 | 1,37 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 0,00 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 021,00 | 19 052,00 | 18 079,45 | 18 079,45 | 18 079,45 | 0,00 | 18 079,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,90 | 0,06 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 247,00 | 2 274,00 | 2 227,05 | 2 227,05 | 2 227,05 | 0,00 | 2 227,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,94 | 0,01 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 790,00 | 6 690,00 | 6 312,78 | 6 312,78 | 6 312,78 | 0,00 | 6 312,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,36 | 0,02 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 984,00 | 10 088,00 | 9 539,62 | 9 539,62 | 9 539,62 | 0,00 | 9 539,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 0,03 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | z tego: | | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | wydatki na wydatki | wydatki na wydatki | wydatki na wydatki |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 186 254,00 | 188 963,00 | 188 575,49 | 180 575,50 | 180 575,50 | 170 379,81 | 10 195,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 999,99 | 7 999,99 | 0,00 | 99,79 | 0,62 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 936,00 | 134 518,00 | 134 134,00 | 134 134,00 | 134 134,00 | 134 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | 0,44 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 575,00 | 8 709,00 | 8 708,25 | 8 708,25 | 8 708,25 | 8 708,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,03 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 727,00 | 24 757,00 | 24 756,43 | 24 756,43 | 24 756,43 | 24 756,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 142,00 | 2 782,00 | 2 781,13 | 2 781,13 | 2 781,13 | 2 781,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,01 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 026,00 | 1 976,00 | 1 975,08 | 1 975,08 | 1 975,08 | 0,00 | 1 975,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,01 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 378,00 | 2 292,00 | 2 291,61 | 2 291,61 | 2 291,61 | 0,00 | 2 291,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,01 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 5 929,00 | 5 929,00 | 5 929,00 | 5 929,00 | 0,00 | 5 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 999,99 | 7 999,99 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 43 343,00 | 29 874,00 | 28 549,91 | 28 549,91 | 26 569,60 | 24 673,60 | 1 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,57 | 0,09 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 860,00 | 1 985,00 | 1 980,31 | 1 980,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76 | 0,01 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 008,00 | 20 178,00 | 19 346,14 | 19 346,14 | 19 346,14 | 19 346,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88 | 0,06 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 978,00 | 831,00 | 830,19 | 830,19 | 830,19 | 830,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 788,00 | 4 359,00 | 3 933,68 | 3 933,68 | 3 933,68 | 3 933,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,24 | 0,01 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 829,00 | 625,00 | 563,59 | 563,59 | 563,59 | 563,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,17 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 1 896,00 | 1 896,00 | 1 896,00 | 1 896,00 | 0,00 | 1 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 579 715,00 | 503 065,00 | 498 651,32 | 498 651,32 | 473 691,97 | 427 459,45 | 46 232,52 | 0,00 | 0,00 | 24 959,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12 | 1,64 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 271,00 | 24 988,00 | 24 959,35 | 24 959,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 959,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | 0,08 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 986,00 | 339 886,00 | 336 162,43 | 336 162,43 | 336 162,43 | 336 162,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90 | 1,11 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 748,00 | 19 041,00 | 19 039,77 | 19 039,77 | 19 039,77 | 19 039,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,06 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 448,00 | 63 828,00 | 63 330,34 | 63 330,34 | 63 330,34 | 63 330,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22 | 0,21 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 904,00 | 9 005,00 | 8 926,91 | 8 926,91 | 8 926,91 | 8 926,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13 | 0,03 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 294,00 | 11 996,00 | 11 919,38 | 11 919,38 | 11 919,38 | 0,00 | 11 919,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,36 | 0,04 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 959,00 | 11 171,00 | 11 163,46 | 11 163,46 | 11 163,46 | 0,00 | 11 163,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,04 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 621,00 | 2 337,00 | 2 336,68 | 2 336,68 | 2 336,68 | 0,00 | 2 336,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 943,00 | 20 813,00 | 20 813,00 | 20 813,00 | 20 813,00 | 0,00 | 20 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 68 608,00 | 69 951,00 | 69 642,00 | 69 642,00 | 69 642,00 | 891,00 | 68 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56 | 0,23 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 891,00 | 891,00 | 891,00 | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,25 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 408,00 | 68 751,00 | 68 751,00 | 68 751,00 | 68 751,00 | 0,00 | 68 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 134 200,00 | 180 400,00 | 178 900,74 | 138 900,74 | 138 900,74 | 19 194,19 | 119 706,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,17 | 0,59 | | |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | |
|-------|----------|-------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--|-------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------|---|------|
| | | | | | | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 134 000,00 | 140 200,00 | 138 900,74 | 138 900,74 | 138 900,74 | 19 194,19 | 119 706,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07 | 0,46 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 850,00 | 777,19 | 777,19 | 777,19 | 777,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,43 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 417,00 | 18 417,00 | 18 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,93 | 0,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 47 100,00 | 47 014,10 | 47 014,10 | 47 014,10 | 0,00 | 47 014,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82 | 0,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 | 72 300,00 | 72 282,45 | 72 282,45 | 72 282,45 | 0,00 | 72 282,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,24 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 600,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,33 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 1 829 484,00 | 1 919 705,00 | 1 718 575,75 | 1 718 575,75 | 1 016 130,70 | 716 321,74 | 299 808,96 | 0,00 | 702 445,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,52 | 5,65 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 165 000,00 | 215 000,00 | 187 052,08 | 187 052,08 | 187 052,08 | 0,00 | 187 052,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,61 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 165 000,00 | 215 000,00 | 187 052,08 | 187 052,08 | 187 052,08 | 0,00 | 187 052,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,61 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 700,00 | 27 963,00 | 27 229,29 | 27 229,29 | 27 229,29 | 0,00 | 27 229,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,38 | 0,09 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 700,00 | 27 963,00 | 27 229,29 | 27 229,29 | 27 229,29 | 0,00 | 27 229,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,38 | 0,09 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 278 300,00 | 263 214,00 | 210 445,77 | 210 445,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 445,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,95 | 0,69 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 278 300,00 | 263 214,00 | 210 445,77 | 210 445,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 445,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,95 | 0,69 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 300 000,00 | 250 000,00 | 212 348,15 | 212 348,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 348,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,94 | 0,70 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 300 000,00 | 250 000,00 | 212 348,15 | 212 348,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 348,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,94 | 0,70 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 83 000,00 | 162 564,00 | 162 205,83 | 162 205,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 205,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78 | 0,53 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 83 000,00 | 162 564,00 | 162 205,83 | 162 205,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 205,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78 | 0,53 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 865 484,00 | 879 844,00 | 808 548,33 | 808 548,33 | 801 849,33 | 716 321,74 | 85 527,59 | 0,00 | 6 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,90 | 2,66 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 699,00 | 6 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,43 | 0,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 555 000,00 | 565 121,00 | 553 500,98 | 553 500,98 | 553 500,98 | 553 500,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,94 | 1,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 | 37 727,00 | 37 726,34 | 37 726,34 | 37 726,34 | 37 726,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 000,00 | 100 000,00 | 96 775,95 | 96 775,95 | 96 775,95 | 96 775,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,78 | 0,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 000,00 | 14 000,00 | 6 758,47 | 6 758,47 | 6 758,47 | 6 758,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,27 | 0,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 31 000,00 | 21 560,00 | 21 560,00 | 21 560,00 | 21 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,55 | 0,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 35 255,00 | 14 913,56 | 14 913,56 | 14 913,56 | 0,00 | 14 913,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,30 | 0,05 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 15 000,00 | 7 569,53 | 7 569,53 | 7 569,53 | 0,00 | 7 569,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,46 | 0,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 100,00 | 30 100,00 | 25 417,16 | 25 417,16 | 25 417,16 | 0,00 | 25 417,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,44 | 0,08 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 679,29 | 1 679,29 | 1 679,29 | 0,00 | 1 679,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,98 | 0,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 17 000,00 | 16 190,90 | 16 190,90 | 16 190,90 | 0,00 | 16 190,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,24 | 0,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,87 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 484,00 | 15 741,00 | 15 741,00 | 15 741,00 | 15 741,00 | 0,00 | 15 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|-------|----------|-------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|---|-------------------|--------|---|-----------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 400,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 000,00 | 2 810,15 | 2 810,15 | 2 810,15 | 0,00 | 2 810,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,25 | 0,01 | | | | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 112 000,00 | 121 120,00 | 110 746,30 | 110 746,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 746,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,44 | 0,36 | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 000,00 | 121 120,00 | 110 746,30 | 110 746,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 746,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,44 | 0,36 | | | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 158 956,00 | 246 646,00 | 212 237,47 | 212 237,47 | 115 103,85 | 107 466,99 | 7 636,86 | 0,00 | 97 133,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,05 | 0,70 | | | | | |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 114 540,00 | 121 960,00 | 121 930,52 | 121 930,52 | 115 103,85 | 107 466,99 | 7 636,86 | 0,00 | 6 826,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,40 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 898,00 | 6 839,00 | 6 826,67 | 6 826,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 826,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82 | 0,02 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 242,00 | 84 384,00 | 84 383,35 | 84 383,35 | 84 383,35 | 84 383,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,28 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 700,00 | 5 488,00 | 5 487,91 | 5 487,91 | 5 487,91 | 5 487,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 800,00 | 15 432,00 | 15 431,62 | 15 431,62 | 15 431,62 | 15 431,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 2 165,00 | 2 164,11 | 2 164,11 | 2 164,11 | 2 164,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 0,01 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 740,00 | 2 060,00 | 2 044,86 | 2 044,86 | 2 044,86 | 0,00 | 2 044,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,27 | 0,01 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 5 592,00 | 5 592,00 | 5 592,00 | 5 592,00 | 0,00 | 5 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | | | |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 44 000,00 | 124 270,00 | 90 306,95 | 90 306,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 306,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,67 | 0,30 | | | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 44 000,00 | 108 009,00 | 80 782,00 | 80 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,79 | 0,27 | | | | | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 16 261,00 | 9 524,95 | 9 524,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 524,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,58 | 0,03 | | | | | |
| | | 85495 | Pozostała działalność | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 855 | | Rodzina | 8 416 390,00 | 9 083 937,30 | 9 005 485,72 | 9 005 485,72 | 210 005,71 | 139 346,39 | 70 659,32 | 0,00 | 8 795 480,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14 | 29,61 | | | | | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 285 000,00 | 5 642 100,00 | 5 627 178,96 | 5 627 178,96 | 81 154,96 | 27 821,96 | 53 333,00 | 0,00 | 5 546 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74 | 18,50 | | | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 100,00 | 2 546,32 | 2 546,32 | 2 546,32 | 0,00 | 2 546,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,93 | 0,01 | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 173 500,00 | 5 552 542,00 | 5 546 024,00 | 5 546 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 546 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | 18,23 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 28 000,00 | 23 370,90 | 23 370,90 | 23 370,90 | 23 370,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,47 | 0,08 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 700,00 | 4 822,00 | 4 024,49 | 4 024,49 | 4 024,49 | 4 024,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,46 | 0,01 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 807,00 | 426,57 | 426,57 | 426,57 | 426,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,86 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 26 844,00 | 26 844,00 | 26 844,00 | 26 844,00 | 26 844,00 | 0,00 | 26 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 985,00 | 943,98 | 943,98 | 943,98 | 0,00 | 943,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,84 | 0,00 | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 998,70 | 1 998,70 | 1 998,70 | 0,00 | 1 998,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | 0,01 | | | | | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 059 000,00 | 3 364 000,00 | 3 341 497,65 | 3 341 497,65 | 92 431,64 | 77 845,97 | 14 585,67 | 0,00 | 3 249 066,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33 | 10,99 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|-------|----------|-------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--|-------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 14 000,00 | 10 064,07 | 10 064,07 | 10 064,07 | 0,00 | 10 064,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,89 | 0,03 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 950,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 997 798,00 | 3 261 010,00 | 3 248 676,01 | 3 248 676,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 248 676,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62 | 10,68 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 64 230,00 | 59 017,00 | 59 017,00 | 59 017,00 | 59 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,88 | 0,19 | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 319,00 | 6 318,17 | 6 318,17 | 6 318,17 | 6 318,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,02 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 900,00 | 11 647,00 | 11 093,39 | 11 093,39 | 11 093,39 | 11 093,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,25 | 0,04 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 865,00 | 1 417,41 | 1 417,41 | 1 417,41 | 1 417,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 167,00 | 2 149,60 | 2 149,60 | 2 149,60 | 0,00 | 2 149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20 | 0,01 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 352,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 2 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 122,00 | 120,60 | 120,60 | 120,60 | 0,00 | 120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 122,00 | 120,60 | 120,60 | 120,60 | 0,00 | 120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85 | 0,00 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 38 390,00 | 43 715,30 | 34 068,46 | 34 068,46 | 33 678,46 | 33 678,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,93 | 0,11 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 35 206,30 | 26 568,10 | 26 568,10 | 26 568,10 | 26 568,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,46 | 0,09 | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 119,00 | 2 118,58 | 2 118,58 | 2 118,58 | 2 118,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,01 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 | 5 200,00 | 4 939,88 | 4 939,88 | 4 939,88 | 4 939,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,02 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 800,00 | 51,90 | 51,90 | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,49 | 0,00 | | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 784,13 | 1 784,13 | 1 784,13 | 0,00 | 1 784,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 0,01 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 30 000,00 | 1 784,13 | 1 784,13 | 1 784,13 | 0,00 | 1 784,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 0,01 | | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 835,92 | 835,92 | 835,92 | 0,00 | 835,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 835,92 | 835,92 | 835,92 | 0,00 | 835,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 781 000,00 | 1 927 769,00 | 1 841 794,46 | 1 506 759,96 | 1 506 759,96 | 92 541,94 | 1 414 218,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 034,50 | 190 705,30 | 0,00 | 0,00 | 95,54 | 6,05 | | |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 126 000,00 | 297 000,00 | 288 247,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 247,20 | 143 918,00 | 0,00 | 0,00 | 97,05 | 0,95 | | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 66 000,00 | 103 000,00 | 102 725,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 725,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73 | 0,34 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 010 000,00 | 144 000,00 | 143 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 918,00 | 143 918,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | 0,47 | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 41 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,21 | 0,14 | | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 910 000,00 | 919 184,00 | 890 797,42 | 890 797,42 | 890 797,42 | 92 541,94 | 798 255,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,91 | 2,93 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 218,00 | 72 107,00 | 71 431,55 | 71 431,55 | 71 431,55 | 71 431,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06 | 0,23 | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 5 528,00 | 4 639,00 | 4 638,79 | 4 638,79 | 4 638,79 | 4 638,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|---|---|------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 794,00 | 12 794,00 | 12 666,36 | 12 666,36 | 12 666,36 | 12 666,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 823,00 | 1 823,00 | 1 805,24 | 1 805,24 | 1 805,24 | 1 805,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,03 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 209,40 | 2 209,40 | 2 209,40 | 0,00 | 2 209,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,73 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 789 449,00 | 798 633,00 | 793 858,08 | 793 858,08 | 793 858,08 | 0,00 | 793 858,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | 2,61 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 150 000,00 | 150 000,00 | 127 363,63 | 127 363,63 | 127 363,63 | 0,00 | 127 363,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,91 | 0,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 127 363,63 | 127 363,63 | 127 363,63 | 0,00 | 127 363,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,91 | 0,42 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 900,01 | 59 900,01 | 59 900,01 | 0,00 | 59 900,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | 0,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 900,01 | 59 900,01 | 59 900,01 | 0,00 | 59 900,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | 0,20 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 510 000,00 | 477 585,00 | 453 939,17 | 407 151,87 | 407 151,87 | 0,00 | 407 151,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 787,30 | 46 787,30 | 0,00 | 95,05 | 1,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 11 000,00 | 6 027,00 | 6 027,00 | 6 027,00 | 0,00 | 6 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,79 | 0,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | 220 000,00 | 211 979,22 | 211 979,22 | 211 979,22 | 0,00 | 211 979,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,35 | 0,70 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 50 000,00 | 44 729,08 | 44 729,08 | 44 729,08 | 0,00 | 44 729,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,46 | 0,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 144 585,00 | 144 416,57 | 144 416,57 | 144 416,57 | 0,00 | 144 416,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | 0,47 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 52 000,00 | 46 787,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 787,30 | 46 787,30 | 0,00 | 89,98 | 0,15 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 24 000,00 | 21 547,03 | 21 547,03 | 21 547,03 | 0,00 | 21 547,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,78 | 0,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 500,00 | 3 393,25 | 3 393,25 | 3 393,25 | 0,00 | 3 393,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,95 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 20 500,00 | 18 153,78 | 18 153,78 | 18 153,78 | 0,00 | 18 153,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,56 | 0,06 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 992 068,00 | 873 512,21 | 837 644,79 | 595 343,37 | 153 275,37 | 0,00 | 153 275,37 | 442 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 301,42 | 206 301,42 | 0,00 | 95,89 | 2,75 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 425 558,00 | 586 992,21 | 556 134,49 | 428 833,37 | 153 275,37 | 0,00 | 153 275,37 | 275 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 301,12 | 127 301,12 | 0,00 | 94,74 | 1,83 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 235 558,00 | 275 558,00 | 275 558,00 | 275 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 34 000,00 | 24 185,08 | 24 185,08 | 24 185,08 | 0,00 | 24 185,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,13 | 0,08 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 414,64 | 12 414,64 | 12 414,64 | 0,00 | 12 414,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,07 | 0,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 106 434,21 | 103 398,11 | 103 398,11 | 103 398,11 | 0,00 | 103 398,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,15 | 0,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 15 000,00 | 13 277,54 | 13 277,54 | 13 277,54 | 0,00 | 13 277,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,52 | 0,04 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 125 000,00 | 116 301,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 301,13 | 116 301,13 | 0,00 | 93,04 | 0,38 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 999,99 | 10 999,99 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
| | 92116 | | Biblioteki | 166 510,00 | 166 510,00 | 166 510,00 | 166 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,55 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 166 510,00 | 166 510,00 | 166 510,00 | 166 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,55 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 400 000,00 | 120 010,00 | 115 000,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,30 | 79 000,30 | 0,00 | 95,83 | 0,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 84 010,00 | 79 000,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,30 | 79 000,30 | 0,00 | 94,04 | 0,26 |
| | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,12 |
| | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 975,95 | 22 975,95 | 22 975,95 | 0,00 | 22 975,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,90 | 0,08 |
| | 92595 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 975,95 | 22 975,95 | 22 975,95 | 0,00 | 22 975,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,90 | 0,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 3 577,95 | 3 577,95 | 3 577,95 | 0,00 | 3 577,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,56 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 20 000,00 | 19 398,00 | 19 398,00 | 19 398,00 | 0,00 | 19 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,99 | 0,06 |

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

Tabela nr 3

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2017 r.

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | PRZYCHODY | 0,00 | 0,00 |
| | SZBGKIM Wasosz (700 70001) | 0,00 | 0,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 196,23 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 608 000,00 | 505 140,24 |
| 0830 | Wpływy z usług | 946 500,00 | 697 506,47 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 950,67 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 3 806,34 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 121,12 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 300,00 | 201,00 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 136 781,00 | 133 803,96 |
| | I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| | K100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 34,42 |
| | H RAZEM | 1 700 581,00 | 1 341 760,45 |
| | K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 175 294,00 | 175 294,00 |
| | L190 Ogółem (H+K110) | 1 875 875,00 | 1 517 054,45 |
| | OGÓŁEM | 1 875 875,00 | 1 517 054,45 |
| | KOSZTY | 0,00 | 0,00 |
| | SZBGKIM Wasosz (700 70001) | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 8 022,11 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 867 256,00 | 708 860,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 425,00 | 52 323,49 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 875,00 | 119 578,07 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 416,00 | 13 272,81 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 1 424,16 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 264 186,00 | 190 773,55 |
| 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 42 778,95 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 22 500,00 | 12 516,40 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | 3 195,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 200,00 | 53 223,54 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 050,00 | 2 765,67 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 700,00 | 2 816,70 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 1 874,83 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 16 500,00 | 14 676,40 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 254,00 | 25 740,68 |
| 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 55,00 | 55,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 40,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 020,00 | 3 540,00 |

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

Tabela nr 4

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

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 568/18

Burmistrza Wąsosza

z dnia 25 marca 2018 r.

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

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu został powołany uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza NR XXVI/150/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie połączenia instytucji kultury w gminie Wąsosz w Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu. ZPK w Wąsoszu rozpoczął działalność z dniem 01.01.2001r. ZPK w Wąsoszu jest gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Siedzibą Zespołu jest Wąsosz ul. Zacisze 10 D, a terenem działania obszar gminy Wąsosz. Podstawowym celem funkcjonowania Zespołu jest zaspakajanie a także rozwijanie potrzeb i aspiracji kulturalnych gminnej społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzeniu.

| | |
|---|-----------------------|
| Zobowiązania ogółem wyniosły | 19 444,33 |
| W tym: | |
| - z tytułu podatku doch. | 2 682,00 |
| - z tytułu ubezpieczeń społ. | 6 908,29 |
| - z tytułu dostaw i robót | 9 854,04 |
| Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r. wyniósł | 14 959,21 |
| Przychody ogółem wyniosły | 74 5032,06 |
| - organizacja spotkań na Sali | 54 163,91 |
| - organizacja zabaw, uroczystości | 225 972,00 |
| - pozostałe | 1 928,15 |
| - dotacja z jst | 442 068,00 |
| - dotacja celowa na zakup książek | 5 900,00 |
| - dotacja z NCK „dawne jest piękne” | 15 000,00 |

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 568/18

Burmistrza Wąsosza

z dnia 25 marca 2018 r.

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

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

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

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

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

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

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

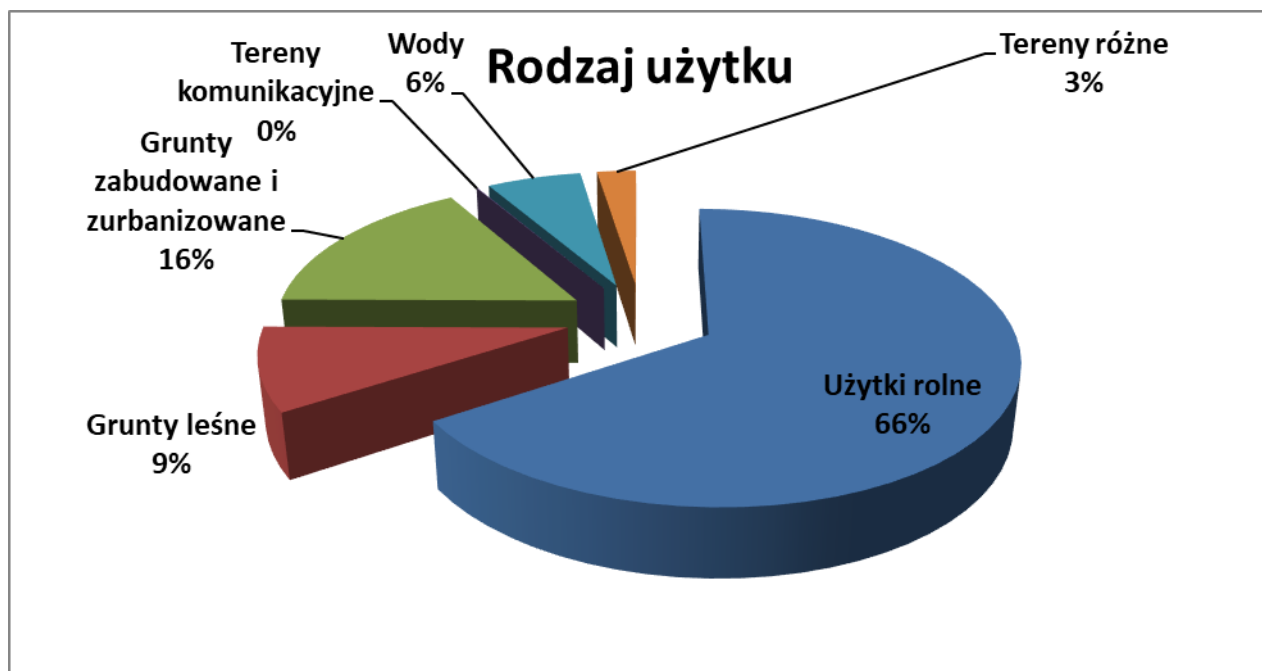
c) w części III zamieszczono dane dotyczące uzyskanych dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

I. Środki trwale

Rys. 1. Dane o przysługujących Gminie prawach własności:

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

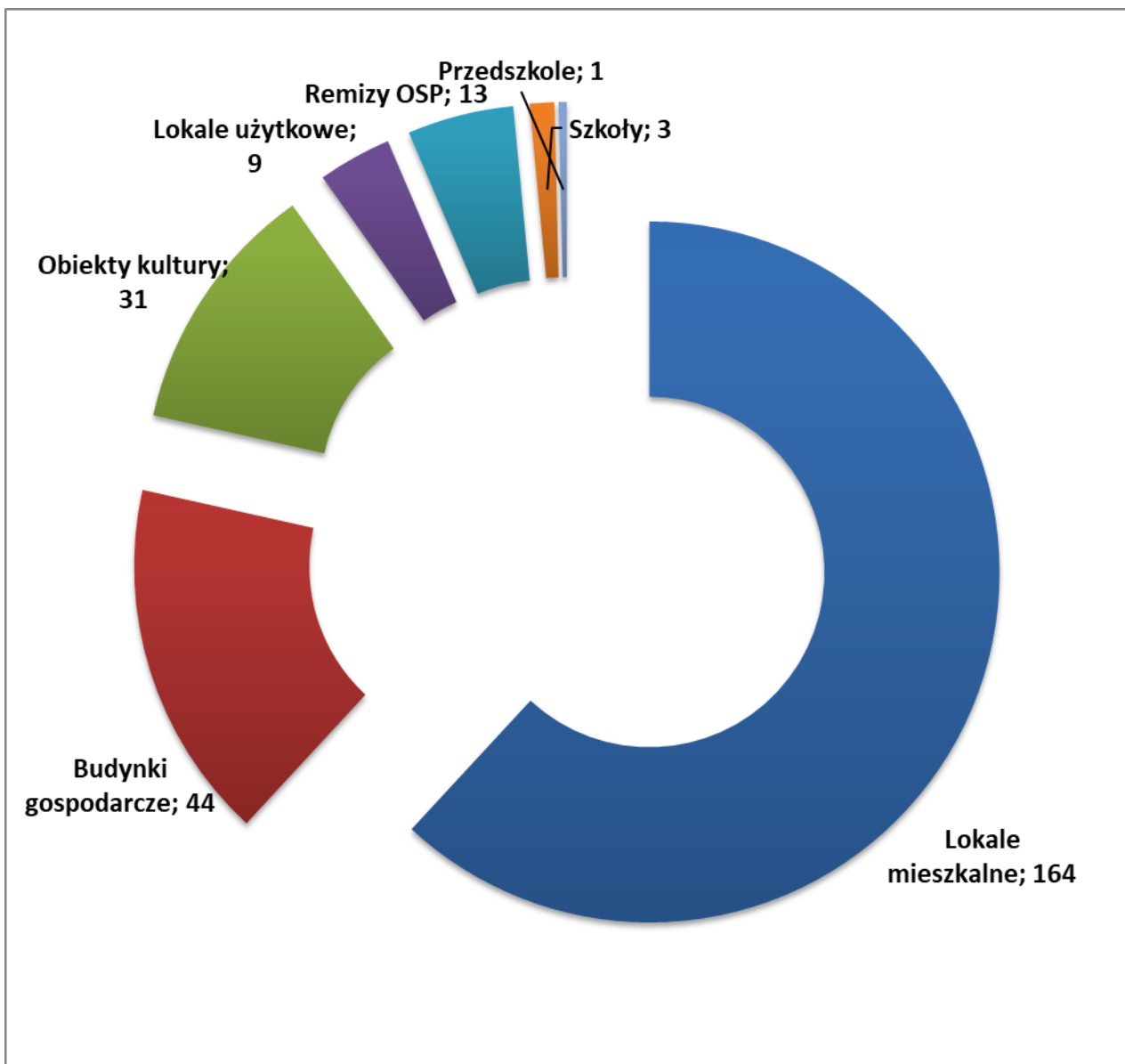
Rys. 2. Klasyfikacja użytków gruntowych



Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

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

Rys. 3. Struktura nieruchomości budynków lokalowych



Obiekty kultury stanowią:

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

Obiekty oświatowe:

| SZKOŁY PODSTAWOWE | PRZEDSZKOLA |
|--------------------------|--------------------|
| Wąsosz | Wąsosz |
| Płoski | |
| Czarnoborsko | |

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

W Gminie istnieją następujące jednostki oświatowe:

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

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

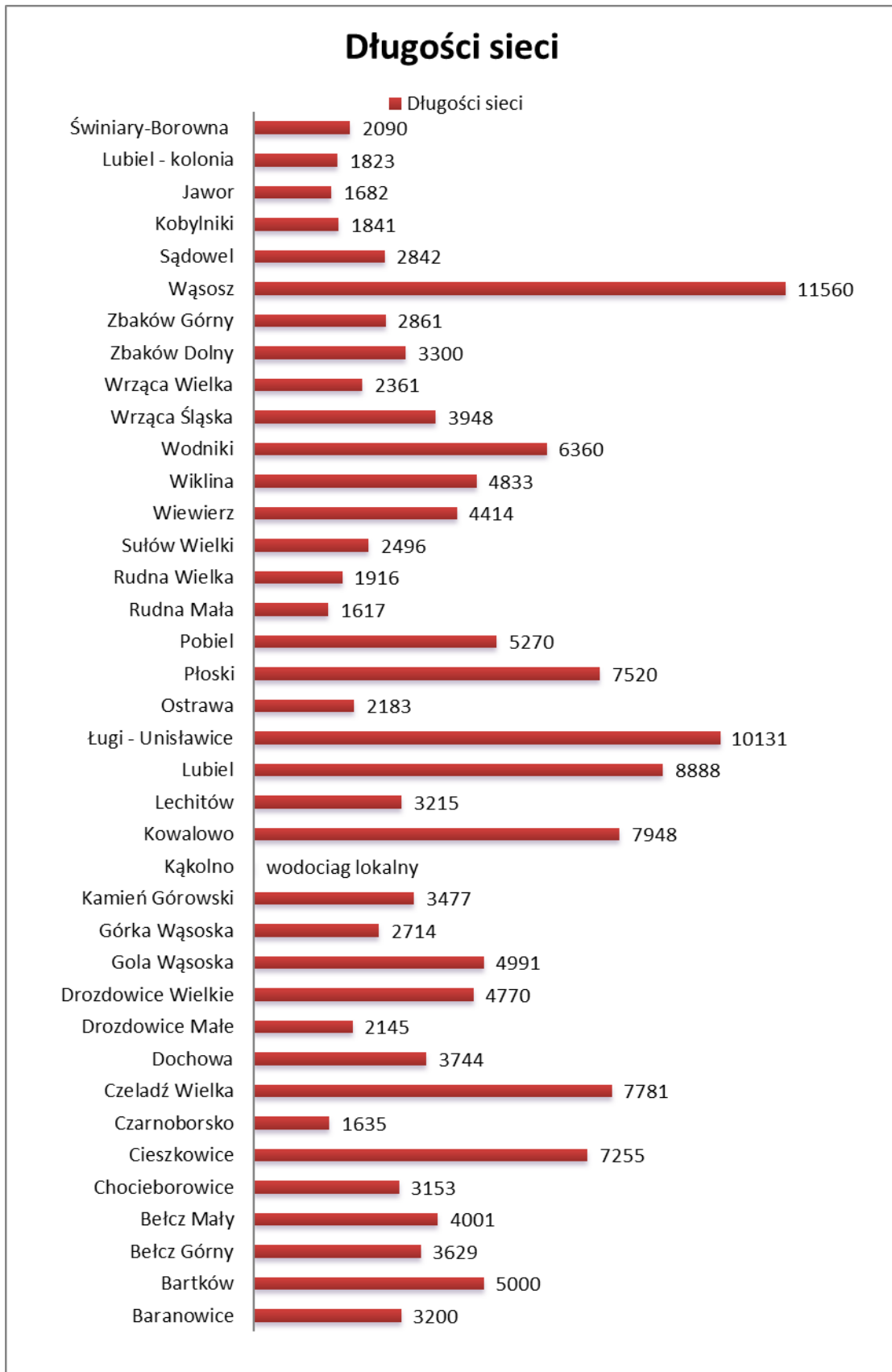
Na terenie gminy działa Miejski Klub Sportowy "*Orla Wąsosz*", który korzysta z obiektów gminnych w skład których wchodzi stadion oraz budynek socjalny. Ponadto na terenie miasta Wąsosz znajdują się **2** sale gimnastyczne z niezbędnym zapleczem sanitarnym i zestawem rekreacyjnym, a także kompleks boisk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

Gmina jest właścicielem targowiska o powierzchni 1870 m², które znajduje się przy ul. Korczaka. Roczne wpływy z tyt. najmu miejsc handlowych w minionym roku wyniosły **4554,05 zł**. Targowisko administrowane jest przez Urząd Miejski w Wąsoszu

Nad bieżącym stanem technicznym budynków czuwa Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu. Obecnie pod zarządem instytucji jest 168 lokali mieszkalnych mieszczących się w 70 budynkach mieszkalnych o łącznej powierzchni **8 410,69** m².

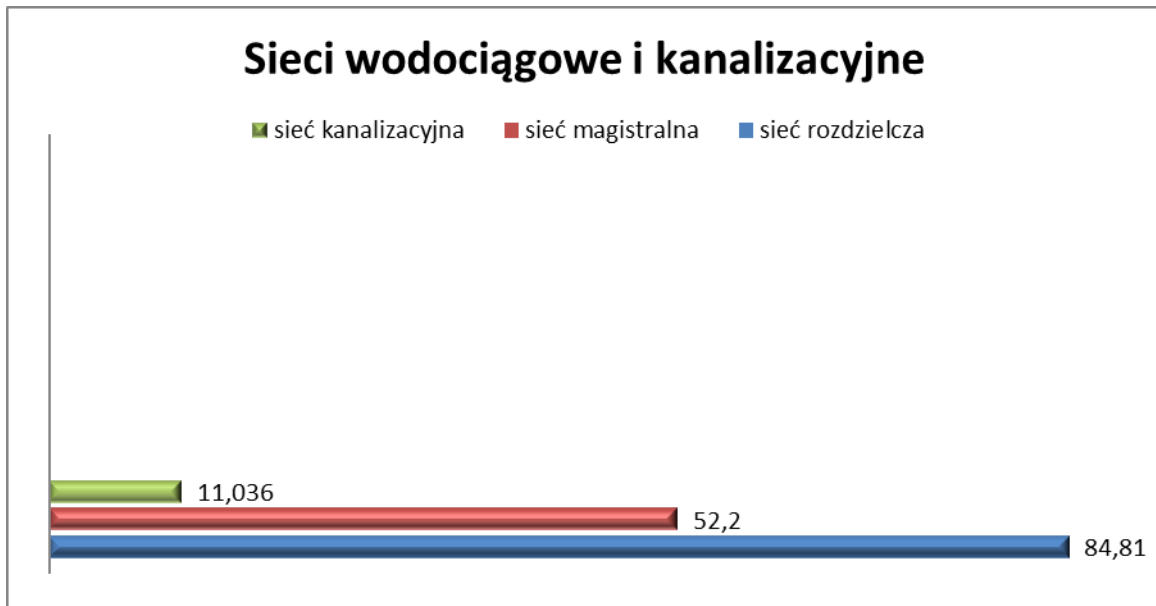
Rys. 4. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąsosz

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

Rys. 5. Rozmieszczenie sieci wodociągowej

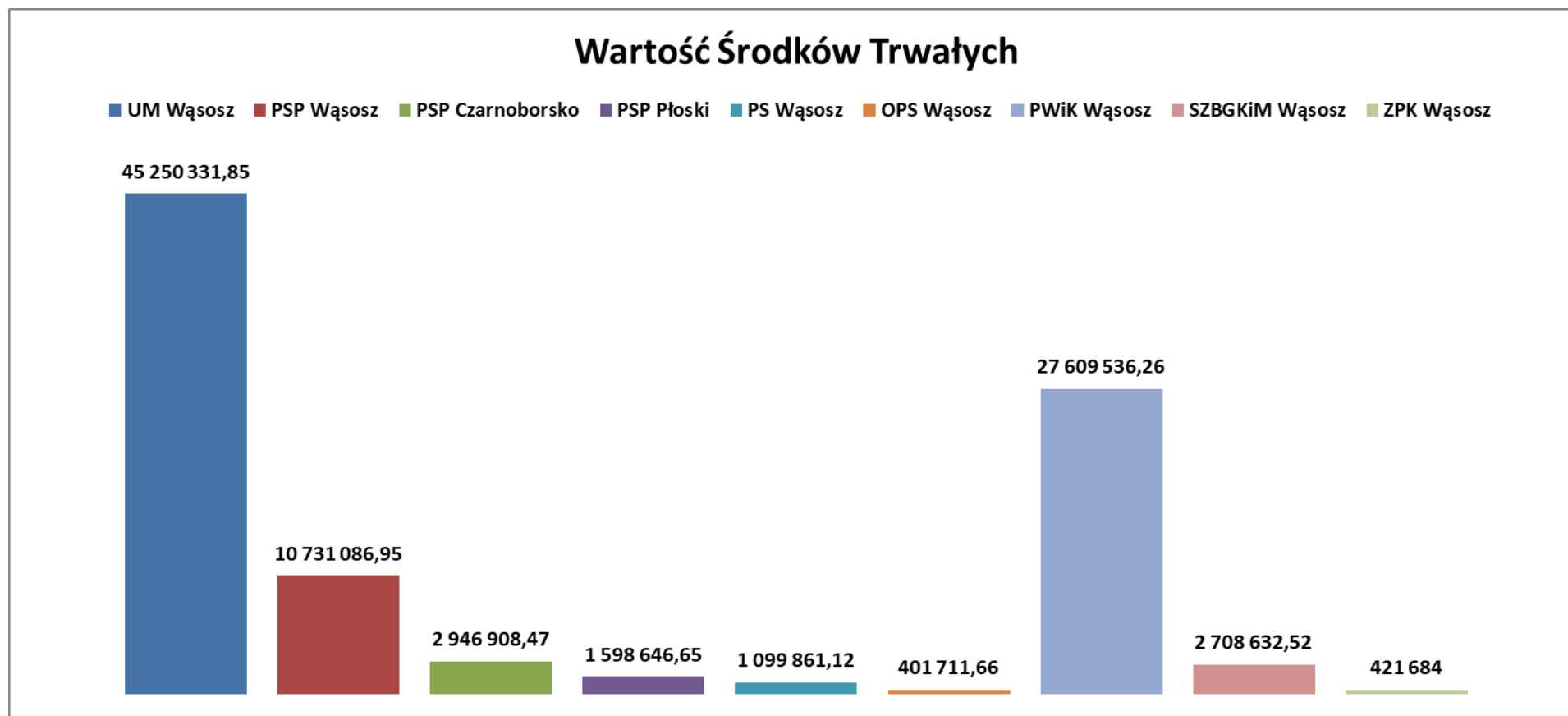
Na terenie Miasta i Gminy Wąsosz posiadamy sieci wodociągowe i kanalizacyjne:

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

Rys. 6. Rodzaj sieci wodno-kanalizacyjnej.**Gmina jest właścicielem 12 zbiorników wodnych w następujących miejscowościach:**

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

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



RAZEM : 92 768 397,48

II. Zadania inwestycyjne

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

Transport i łączność:

- Drogi publiczne i gminne:

- Modernizacja drogi w miejscowości Cieszkowice. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku o długości 0,805 km dz. nr 333 o pow. 19600 m² obręb Cieszkowice. Usługę wykonał VIAPOL Leszno Sp. z o. o. ul. Gen. J Bema 33. Łączna wartość inwestycji 383 325,09 zł.

- Modernizacja drogi w miejscowości Czarnoborsko. Droga Gminna na dz. nr. 143 o pow. 1500 m² obręb Czarnoborsko. Usługę wykonał Anna Prokocka Zakład Usługowo Montażowo Handlowy PRO-BUD Czeladź Wielka. Łączna wartość inwestycji 44 907,16 zł.

- Modernizacja drogi miejscowości Ostrawa. Droga na dz. nr 125/1 o pow. 1680 m² obręb Ostrawa. Usługę wykonał Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno UL. Bema 33. Łączna wartość inwestycji wyniosła 70 612,26 zł..

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

- Modernizacja drogi w miejscowości Ostrawa. Dz. nr. 5 o pow. 3400 m² obręb Ostrawa Usługę wykonał Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno UL. Bema 33. Łączna wartość inwestycji 142 905,76 zł.

- Modernizacja drogi w miejscowości Ostrawa. Dz. nr. 24 o pow. 2700 m² obręb Ostrawa. Usługę wykonał Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno UL. Bema 33. Łączna wartość inwestycji 113 484 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

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

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

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Baranowice. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym o powierzchni użytkowej 800 m². Inwestycja wykonana została na działce nr 52 obręb Baranowice przez Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota Gola Wąsoska 1a. Łączna wartość inwestycji wyniosła 46 600 zł.
- Remont budynku mieszkalnego nr. 33 przy ul Św. Jana Pawła II na dz. nr. 415/1 obręb Wąsosz. Remont elewacji wykonany przez SZBGKiM w Wąsoszu. Łączna wartość inwestycji 45 000 zł.
- Adaptacja lokalu na mieszkanie. Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym nr 23a na dz. nr. 95/12 obręb Rudna Mała. Usługa wykonana przez Anna Prokocka Zakład Usługowo Montażowo Handlowy PRO-BUD Czeladź Wielka. Łączna wartość inwestycji 45 082,11 zł.
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kowalowo. dz. nr. 46/1 obręb Kowalowo .Usługa wykonana przez Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota Gola Wąsoska 1a. Łączna wartość inwestycji wyniosła 29 400 zł.
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej Zbaków Górny. Na dz. nr. 112 obręb Zbaków Górny. Usługa wykonana przez Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota Gola Wąsoska 1a. Łączna wartość inwestycji wyniosła 29 400 zł.
- Karuzela tarczowa, Orbiterek. Plac Zabaw ul. Św. Jana Pawła II w Wąsoszu. Koszt 8 932 zł.
- Orbiterek, Wioślarz, Wieża ze ślizgiem. Plac Zabaw ul. Rawicka w Wąsoszu. Koszt 17 868 zł.

Inne:

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

III. Informacja o prawie własności oraz innych prawach majątkowych oraz posiadania.**1. Sposoby gospodarowania mienia komunalnego:*****oddano:*****a) najem:**

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

b) w użytkowanie wieczyste ogółem 3,8514 ha gruntów**c) w użyczenie:**

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

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

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

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

W ramach tego zastosowano tryb sprzedaży:**a) przetargowy względem 11 działek gruntu:**

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

b) bezprzetargowy względem 6 nieruchomości :

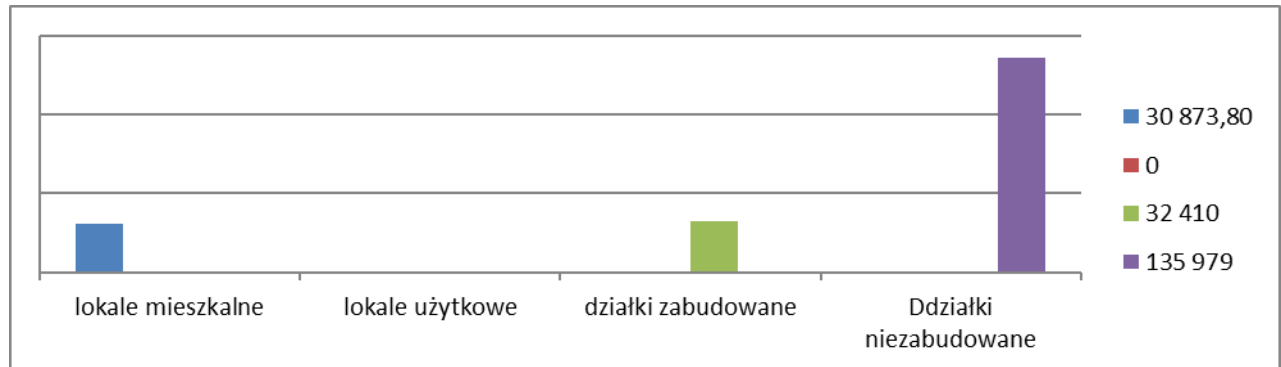
- działka 64 obręb Kamień Górski
- lokal mieszkalny na ul. 1-go Maja 3/2 obręb Wąsosz
- zmiana udziałów działki nr 229/16 obręb Kamień Górski
- działka nr 98/2 o pow. 0,0336 ha obręb Kamień Górski
- lokal mieszkalny Wiklina 36/1
- udział w działce nr 51 obręb Bartków

W ogólnej kwocie pozyskanej ze sprzedaży zawiera się:**Rys. 7 Transakcje sprzedaży w 2017r.**

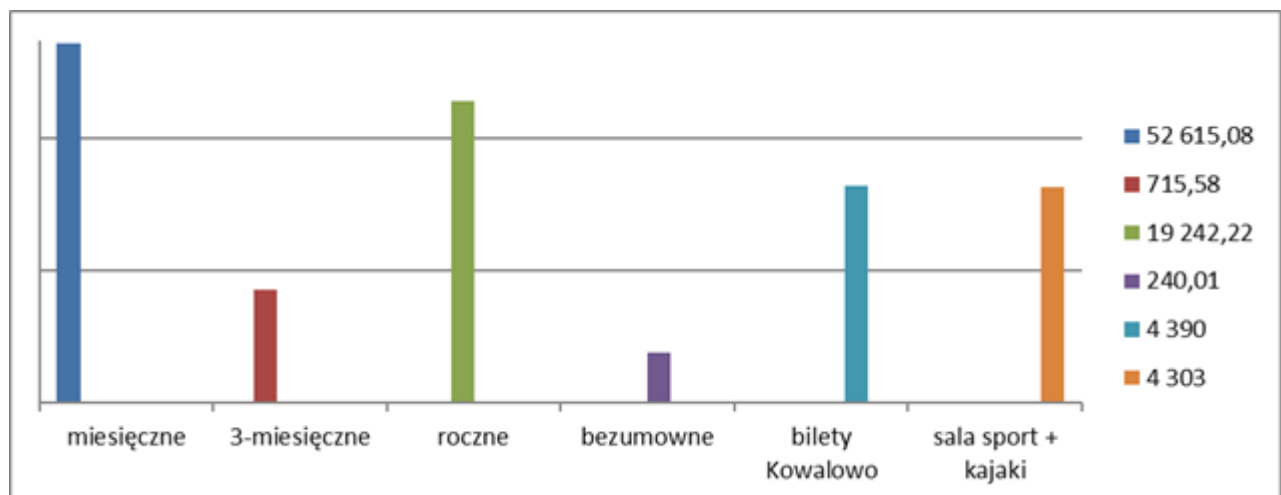
| WYKAZ TRANSAKCJI SPRZEDAŻY W 2017R. | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| LP | OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI | OBREB | DATA SPRZEDAŻY | KWOTA NETTO+VAT | UWAGI |
| 1 | działka niezab. nr 335 | Wąsosz | 16.01.2017 | 17 916 zł +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

RAZEM**207 359,27 zł**

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



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



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

- *Nieodpłatne przejęcie – komunalizacja mienia Skarbu Państwa*
 - grunty orne na działce nr 228/2 o pow. 0,62 ha obręb Świniary
 - grunty orne na działce nr 147/1 o pow. 0,39 ha obręb Wodniki
 - grunty rolne zabudowane w udziale ½ na działce nr 130/2 o pow. całkowitej 0,3951 ha obręb Ługi
 - grunty zadrzewione i zakrzewione na działce nr 158/1 o pow. 0,7417 ha obręb Wodniki
 - droga na dz. nr 153/8 obręb Pobiel o pow. 974 m² (przejęta od ANR)

Rys. 8. Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Wąsosz

| NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY – 2017r. | | | | | | | |
|---|------------|----------------|----------------------|--------------------|-------------|---------------------|-----------|
| Lp. | Nr działki | Obręb | Użytkownik wieczysty | Oplata netto (zł.) | VAT | Oplata brutto (zł.) | |
| 1 | 621/1 | Wąsosz | Gmina Wąsosz | 122,58 | Nie podlega | 122,58 | 3 708, 11 |
| 2 | 621/3 | Wąsosz | Gmina Wąsosz | 2157,00 | | 2 157,00 | |
| 3 | 518 | Wąsosz | Gmina Wąsosz | 810,69 | | 810,69 | |
| 4 | 519/6 | Wąsosz | Gmina Wąsosz | 404,43 | | 404,43 | |
| 5 | 519/5 | Wąsosz | Gmina Wąsosz | 213,41 | | 213,41 | |
| 6 | 771/4 | Czeladź Wielka | Gmina Wąsosz | 206,06 | | 206,06 | 1 417,63 |
| 7 | 775/2 | Czeladź Wielka | Gmina Wąsosz | 7,02 | | 7,02 | |
| 8 | 775/5 | Czeladź Wielka | Gmina Wąsosz | 43,95 | | 43,95 | |
| 9 | 776/2 | Czeladź Wielka | Gmina Wąsosz | 204,57 | | 204,57 | |
| 10 | 776/4 | Czeladź Wielka | Gmina Wąsosz | 439,68 | | 439,68 | |
| 11 | 774/2 | Czeladź Wielka | Gmina Wąsosz | 9,66 | | 9,66 | |
| 12 | 771/5 | Czeladź Wielka | Gmina Wąsosz | 40,32 | | 40,32 | |
| 13 | 774/12 | Czeladź Wielka | Gmina Wąsosz | 324,39 | | 324,39 | |
| 14 | 773 | Czeladź Wielka | Gmina Wąsosz | 141,98 | | 141,98 | |
| RAZEM | | | | | | 5 125,74 | |