

ZARZĄDZENIE NR 31/19
WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wądroże Wielkie za 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz.2077 ze zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Gminy Wądroże Wielkie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy poniższe informacje:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wądroże Wielkie za 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wądroże Wielkie zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim za 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wądrożu Wielkim za 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) Informację o stanie mienia Gminy Wądroże Wielkie w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy Wądroże Wielkie

Elżbieta Jedlecka

**Załącznik 1
do Zarządzenia
Wójta Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 29 marca 2019 r.**



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

WĄDROŻE WIELKIE

za 2018 roku

Realizacja dochodów

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 840 674,00	3 890 257,46	101,29 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 236 533,71	3 293 919,67	101,77 %
0830 Wpływy z usług	1 194 550,00	1 250 760,29	104,71 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	799,00	322,15	40,32 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 610,04	6 262,56	135,85 %
6257 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	2 024 574,67	2 024 574,67	100,00 %
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	12 000,00	12 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	604 140,29	596 337,79	98,71 %
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	5 400,00	7 096,15	131,41 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 487,68	21 960,82	69,74 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	108,21	135,26 %
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	567 172,61	567 172,61	100,00 %
600 Transport i łączność	3 706 584,28	3 592 067,37	96,91 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	160 313,00	136 984,22	85,45 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 313,00	136 984,22	85,45 %
60016 Drogi publiczne gminne	936 231,28	935 818,65	99,96 %
0690 Wpływy z różnych opłat	14 664,00	14 251,37	97,19 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,28	0,28	100,00 %
6257 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	896 567,00	896 567,00	100,00 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	531 500,00	440 724,50	82,92 %
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	500 000,00	409 224,50	81,84 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	31 500,00	100,00 %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 078 540,00	2 078 540,00	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 078 540,00	2 078 540,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	178 921,62	143 382,11	80,14 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 921,62	143 382,11	80,14 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 134,00	4 010,25	97,01 %
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	116 835,92	121 902,37	104,34 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 013,70	13 326,35	24,67 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	605,30	151,33 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	3 538,00	3 537,84	100,00 %
710 Działalność usługowa	20 400,00	17 352,77	85,06 %
71035 Cmentarze	20 400,00	17 352,77	85,06 %
0690 Wpływy z różnych opłat	20 400,00	17 352,77	85,06 %
750 Administracja publiczna	1 312 847,51	974 413,32	74,22 %
75011 Urzędy wojewódzkie	29 233,00	29 233,00	100,00 %
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	29 233,00	29 233,00	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	600,00	375,60	62,60 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	375,60	62,60 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 283 014,51	944 804,72	73,64 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 635,50	48 635,50	332,31 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 301,99	150 308,84	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	250 612,51	250 962,51	100,14 %
6257 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	867 464,51	494 897,87	57,05 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 011,00	39 596,90	86,06 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	100,00 %
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	816,00	816,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 195,00	38 780,90	85,81 %
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	45 195,00	38 780,90	85,81 %
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00 %
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	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00 %
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	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 477 804,22	5 579 756,18	101,86 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 540,00	5 876,25	129,43 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 154,14	5 451,07	131,22 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	385,86	425,18	110,19 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	907 570,00	770 007,03	84,84 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	732 938,00	606 581,37	82,76 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	144 802,00	137 749,31	95,13 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	9 707,00	10 029,00	103,32 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	19 373,00	14 836,00	76,58 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	118,79	148,49 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	670,00	692,56	103,37 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 049 081,42	2 140 517,03	104,46 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	640 724,00	700 017,88	109,25 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 145 579,00	1 152 176,98	100,58 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	2 632,00	2 548,81	96,84 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	82 430,00	82 144,56	99,65 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 833,91	75 379,66	111,12 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	900,00	960,00	106,67 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 705,63	109 583,63	116,94 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 883,14	97,08 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 276,88	13 822,37	122,57 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 702,27	117 395,27	97,26 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	177,27	334,14	188,49 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 400,00	15 157,27	98,42 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	36 260,80	90,65 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 140,60	64 658,66	100,81 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	972,80	972,80	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 395 910,53	2 545 960,60	106,26 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 354 010,00	2 503 603,00	106,35 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 900,53	42 357,60	101,09 %
758 Różne rozliczenia	4 783 198,33	4 783 205,20	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 090 760,00	3 090 760,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 090 760,00	3 090 760,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 614 702,00	1 614 702,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 614 702,00	1 614 702,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	77 736,33	77 743,20	100,01 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	628,94	635,81	101,09 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 987,19	45 987,19	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 120,20	31 120,20	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	840 481,86	764 052,48	90,91 %
80101 Szkoły podstawowe	22 227,00	22 825,22	102,69 %
0690 Wpływy z różnych opłat	133,00	168,00	126,32 %
0830 Wpływy z usług	2 895,00	3 354,43	115,87 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	31,79	63,58 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 149,00	5 271,00	102,37 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 330,00	11 380,86	92,30 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 330,00	11 380,86	92,30 %
80104 Przedszkola	152 310,81	150 625,19	98,89 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 548,00	22 571,50	95,85 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	22,81	22,81	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	54 760,00	59 033,84	107,80 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 980,00	68 997,04	93,26 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	4 249,00	3 638,90	85,64 %
0830 Wpływy z usług	4 249,00	3 638,90	85,64 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	140 720,00	119 210,17	84,71 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 500,00	56 758,90	73,24 %
0830 Wpływy z usług	63 200,00	62 451,27	98,82 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 895,91	37 885,94	99,97 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109,70	109,67	99,97 %
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	37 786,21	37 776,27	99,97 %
80195 Pozostała działalność	470 749,14	418 486,20	88,90 %
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	441 768,41	367 136,06	83,11 %
2059 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	28 980,73	51 350,14	177,19 %
852 Pomoc społeczna	406 303,00	398 106,23	97,98 %
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.	32 909,00	32 284,90	98,10 %
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	21 161,00	21 154,17	99,97 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 748,00	11 130,73	94,75 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 752,00	25 532,96	99,15 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 752,00	25 532,96	99,15 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	273,00	271,90	99,60 %
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	273,00	271,90	99,60 %
85216 Zasiłki stałe	130 528,00	124 414,54	95,32 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 528,00	124 414,54	95,32 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	137 772,00	137 540,08	99,83 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	68,90	38,28 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 046,00	32 045,18	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 426,00	105 426,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	31 147,77	97,34 %
0830 Wpływy z usług	32 000,00	31 147,77	97,34 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	41 093,00	41 093,00	100,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 093,00	41 093,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	5 976,00	5 821,08	97,41 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 976,00	5 821,08	97,41 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	31 400,00	31 400,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 400,00	31 400,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 400,00	31 400,00	100,00 %
855 Rodzina	4 457 754,31	4 377 988,83	98,21 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 570 500,00	2 554 042,17	99,36 %
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	2 570 500,00	2 554 042,17	99,36 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 861,00	1 530 462,09	97,74 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 555 771,00	1 523 680,45	97,94 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 749,64	67,50 %
85503 Karta Dużej Rodziny	376,00	221,22	58,84 %
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	376,00	221,22	58,84 %
85504 Wspieranie rodziny	155 310,00	155 310,00	100,00 %
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	155 310,00	155 310,00	100,00 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	165 707,31	137 953,35	83,25 %
0830 Wpływy z usług	67 040,00	60 020,05	89,53 %
0839 Wpływy z usług	5 354,67	2 470,00	46,13 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	590,00	590,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	28 800,00	100,00 %
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	59 256,64	46 059,81	77,73 %
6257 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	4 666,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 976,73	632 299,65	91,93 %
90002 Gospodarka odpadami	673 100,00	617 422,92	91,75 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	661 200,00	606 559,03	91,76 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 395,83	113,19 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 424,05	101,72 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	6 044,01	80,59 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 876,73	14 876,73	100,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	14 876,73	14 876,73	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 400,00	44 858,42	79,54 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 400,00	44 736,47	79,32 %

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	30 000,00	18 336,47	61,12 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 400,00	26 400,00	100,00 %
Razem	25 857 956,86	25 279 936,92	97,77 %

Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim
 Wądroże Wielkie 64
 59-430 WĄDROŻE WIELKIE

Realizacja dochodów z tytułu opłat za odpady komunalne i wydatków przeznaczonych na gospodarowanie odpadami za 2018 r.

dział/rozdział/paragraf	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 200,00	606 559,03	91,8
90002 Gospodarka odpadami	661 200,00	606 559,03	91,8
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	661 200,00	606 559,03	91,8

dział/rozdział/paragraf	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 343,36	761 124,78	100%
90002 Gospodarka odpadami	763 343,36	761 124,78	100%
4300 Zakup usług pozostałych	763 343,36	761 124,78	99,70

**Realizacja dochodów i wydatków
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota planu	Kwota wykonania	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I.	Dochody	14.876,73	14.876,73	100
	Dział 900 <i>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</i> Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.876,73	14.876,73	100
1.1	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	14.876,73	14.876,73	100

II.	Wydatki	14.876,73	14.876,73	100
	Dział 900 <i>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</i> Rozdział 90002 <i>Gospodarka odpadami</i>	14.876,73	14.876,73	100
	<i>Wydatki na Rekultywacja wysypisk</i>	14.876,73	14.876,73	100
2.1	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.184	2.184	100
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne	12.692,73	12.692,73	100

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	567 172,61	567 172,61	100,00 %
01095 Pozostała działalność	567 172,61	567 172,61	100,00 %
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	567 172,61	567 172,61	100,00 %
750 Administracja publiczna	29 233,00	29 233,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	29 233,00	29 233,00	100,00 %
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	29 233,00	29 233,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 011,00	39 596,90	86,06 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	100,00 %
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	816,00	816,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 195,00	38 780,90	85,81 %
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	45 195,00	38 780,90	85,81 %
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00 %
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	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00 %
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	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	37 786,21	37 776,27	99,97 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 786,21	37 776,27	99,97 %
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	37 786,21	37 776,27	99,97 %
852 Pomoc społeczna	53 480,00	53 471,25	99,98 %
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.	21 161,00	21 154,17	99,97 %
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	21 161,00	21 154,17	99,97 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	273,00	271,90	99,60 %
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	273,00	271,90	99,60 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	32 046,00	32 045,18	100,00 %
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	32 046,00	32 045,18	100,00 %
855 Rodzina	4 281 957,00	4 233 253,84	98,86 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 570 500,00	2 554 042,17	99,36 %

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	2 570 500,00	2 554 042,17	99,36 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 771,00	1 523 680,45	97,94 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	--,- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 555 771,00	1 523 680,45	97,94 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	--,- %
85503 Karta Dużej Rodziny	376,00	221,22	58,84 %
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	376,00	221,22	58,84 %
85504 Wspieranie rodziny	155 310,00	155 310,00	100,00 %
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	155 310,00	155 310,00	100,00 %
Razem	5 016 839,82	4 961 703,87	98,90 %

Realizacja wydatków

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 893 230,65	5 623 483,44	95,42 %
01008 Melioracje wodne	29 832,00	24 600,00	82,46 %
4270 Zakup usług remontowych	5 232,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00 %
01009 Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 262 902,04	4 998 386,83	94,97 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 192,08	99,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 872,82	496 489,48	96,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 135,63	36 135,63	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 710,00	90 031,95	93,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 757,00	10 924,35	79,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 452,30	2 452,30	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 691,00	25 187,46	87,79 %
4260 Zakup energii	1 177 409,66	1 063 034,32	90,29 %
4270 Zakup usług remontowych	13 301,46	13 179,32	99,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	63 647,25	60 712,46	95,39 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	868,01	781,50	90,03 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 694,46	89,82 %
4430 Różne opłaty i składki	6 546,50	6 546,50	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 599,24	16 298,10	98,19 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00	468,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 376,00	576,00	24,24 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 276,42	42 094,16	49,36 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 397 460,84	2 325 344,48	96,99 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 924,23	789 038,60	99,89 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 205,68	9 205,68	100,00 %
01030 Izby rolnicze	25 224,00	25 224,00	100,00 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 224,00	25 224,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	567 272,61	567 272,61	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 246,89	5 246,89	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	980,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,45	1 070,45	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	3 923,69	3 923,69	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	556 051,58	556 051,58	100,00 %
600 Transport i łączność	4 770 369,80	4 397 745,82	92,19 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	391 360,16	307 864,36	78,67 %
4430 Różne opłaty i składki	360,16	360,16	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	307 504,20	78,65 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	534 172,84	523 201,70	97,95 %
4430 Różne opłaty i składki	8 007,84	7 117,42	88,88 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	519 665,00	509 584,28	98,06 %
60016 Drogi publiczne gminne	161 431,97	140 982,58	87,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 924,00	1 314,61	12,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 160,00	96,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 507,97	119 507,97	92,28 %
60017 Drogi wewnętrzne	942 679,00	772 605,55	81,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	6 921,51	59,93 %
4270 Zakup usług remontowych	43 000,00	15 000,00	34,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 300,00	11 949,97	58,87 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 779,00	738 684,07	85,12 %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 731 796,34	2 644 868,43	96,82 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 731 796,34	2 644 868,43	96,82 %
60095 Pozostała działalność	8 929,49	8 223,20	92,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 313,49	2 607,20	78,68 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 616,00	5 616,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	169 859,64	43 441,48	25,57 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 768,00	28 126,10	18,66 %
4260 Zakup energii	6 000,00	680,93	11,35 %
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00	26 977,17	56,20 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 468,00	468,00	13,49 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00 %
70095 Pozostała działalność	19 091,64	15 315,38	80,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 860,00	15 083,74	79,98 %
4430 Różne opłaty i składki	231,64	231,64	100,00 %
710 Działalność usługowa	75 062,04	44 732,19	59,59 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	44 800,00	32 085,02	71,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 270,00	81,07 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	29 815,02	70,99 %
71035 Cmentarze	30 262,04	12 647,17	41,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	461,18	30,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 300,00	5 043,95	48,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 242,04	7 142,04	98,62 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	3 296 059,69	3 156 598,75	95,77 %
75011 Urzędy wojewódzkie	29 242,99	29 233,00	99,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 234,20	19 234,20	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 784,00	1 784,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526,72	3 526,72	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	955,88	955,88	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 313,99	3 304,00	99,70 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,20	428,20	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 190,72	103 380,32	94,68 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 634,72	96 836,42	94,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 106,00	4 104,81	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	350,00	348,09	99,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 091,00	99,57 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 133 275,98	3 000 504,74	95,76 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 084,66	71,74 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 762,00	37 660,00	97,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 064,95	1 087 601,15	97,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 982,05	79 982,05	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 888,00	32 888,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211 336,00	197 496,54	93,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	25 900,00	22 845,06	88,20 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 678,00	44 664,00	99,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 299,86	47 755,73	91,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 240,01	69 042,91	91,76 %
4260 Zakup energii	15 000,00	13 404,86	89,37 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	1 279,04	31,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	850,00	661,00	77,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	347 591,59	315 984,83	90,91 %

4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 280,00	7 044,95	96,77 %
4410 Podróże służbowe krajowe	11 800,00	11 458,17	97,10 %
4430 Różne opłaty i składki	21 600,00	21 557,75	99,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 270,18	26 792,57	98,25 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 776,00	1 776,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 606,23	4 012,23	87,10 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	9 374,47	90,14 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00	15 687,66	30,05 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 327,26	805 327,26	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 323,85	142 323,85	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 640,00	11 548,19	99,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 095,66	5 075,15	99,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 544,34	6 473,04	98,91 %
75095 Pozostała działalność	12 710,00	11 932,50	93,88 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 710,00	3 932,50	83,49 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 011,00	39 596,90	86,06 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	272,00	272,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	544,00	544,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 195,00	38 780,90	85,81 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 960,00	18 360,00	96,84 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	638,48	638,48	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	72,88	72,88	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 680,00	11 865,90	67,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 709,92	7 709,92	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	133,72	133,72	100,00 %
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 249,64	172 125,07	92,92 %
75405 Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	162 698,00	149 573,43	91,93 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 501,41	13 501,41	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 096,68	73,11 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 301,98	21 203,96	99,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 546,81	32 546,54	100,00 %
4260 Zakup energii	6 900,00	6 351,01	92,04 %
4270 Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 491,01	11 491,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	947,04	92,85 %
4430 Różne opłaty i składki	9 340,09	9 340,09	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 046,70	29 045,70	70,76 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	707,26	707,26	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,74	292,74	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	19 551,64	19 551,64	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,79	3 541,79	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 009,85	16 009,85	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	305 000,00	292 035,14	95,75 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	304 212,48	292 035,14	96,00 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 650,00	2 650,00	100,00 %
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 812,00	11 812,00	100,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	289 750,48	277 573,14	95,80 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	787,52	0,00	0,00 %
8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	787,52	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	187 748,36	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	187 748,36	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	187 748,36	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	6 122 740,66	5 993 672,29	97,89 %
80101 Szkoły podstawowe	3 122 847,61	3 086 734,05	98,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 855,00	102 635,42	98,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 570,62	2 141 501,26	98,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 614,46	114 613,95	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	375 605,57	365 378,61	97,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	38 202,00	37 296,32	97,63 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 608,99	3 608,99	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124 284,69	124 276,77	99,99 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 631,58	16 581,38	99,70 %
4260 Zakup energii	30 347,44	30 048,23	99,01 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 946,50	1 945,94	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	33 266,55	32 942,29	99,03 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 984,46	2 984,22	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 953,62	2 945,32	99,72 %
4430 Różne opłaty i składki	1 815,60	1 815,60	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 967,53	99 967,53	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 387,00	5 387,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 806,00	2 805,22	99,97 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 493,20	66 705,89	97,39 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 658,00	3 571,72	97,64 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 960,00	40 001,57	97,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,65	3 428,65	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 525,00	7 892,00	92,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 216,00	1 106,40	90,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 933,00	4 933,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 792,05	1 792,05	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	26,50	26,50	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	674,00	674,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112,00	112,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	52,00	52,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	236,00	100,00 %
80104 Przedszkola	749 627,36	714 220,07	95,28 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 486,00	17 985,04	79,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	434 937,66	99,53 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 421,52	31 541,64	78,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 829,00	77 196,47	97,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 423,00	7 442,36	88,36 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 815,00	99,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 666,00	26 665,16	79,21 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650,00	2 530,06	95,47 %
4260 Zakup energii	10 500,00	8 369,64	79,71 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	336,00	84,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	81 942,84	76 838,36	93,77 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 958,68	97,93 %
4430 Różne opłaty i składki	3 350,00	960,00	28,66 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 007,00	21 007,00	100,00 %

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	802,00	802,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	835,00	64,23 %
80110 Gimnazja	605 523,91	592 175,83	97,80 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 319,00	25 823,13	98,12 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 509,40	376 195,92	98,09 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 438,58	54 438,58	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 603,00	76 742,00	94,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 650,00	8 992,27	93,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00	100,00 %
4260 Zakup energii	5 970,74	5 970,74	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 122,19	2 102,19	99,06 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00	165,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	214,00	214,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 866,00	22 866,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	986,00	986,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	542 984,44	540 539,85	99,55 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	419,39	93,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 474,00	38 286,80	99,51 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 061,00	3 060,37	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940,46	13 285,32	95,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	940,63	85,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 699,00	27 937,29	97,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 461,00	55 455,35	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	97 598,98	97 060,62	99,45 %
4430 Różne opłaty i składki	2 344,00	2 313,00	98,68 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	672,00	595,08	88,55 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 454,00	9 250,50	97,85 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 454,00	9 250,50	97,85 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	485 070,82	446 409,84	92,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907,00	586,20	64,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 939,00	239 779,35	95,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 066,80	17 585,39	87,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 233,00	41 896,37	90,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 610,00	5 988,77	90,60 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 673,72	7 673,33	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	117 337,00	101 862,47	86,81 %
4260 Zakup energii	17 942,30	15 688,75	87,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	308,00	202,50	65,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 677,00	4 082,08	71,91 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 517,00	8 517,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	99,63	24,91 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 760,00	1 748,00	99,32 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 851,00	32 757,88	96,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 988,00	1 935,12	97,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 762,00	23 128,65	97,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 402,00	4 045,98	91,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	628,00	577,13	91,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	730,00	100,00 %
4260 Zakup energii	90,00	90,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3,00	3,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 112,00	2 112,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 786,21	37 776,27	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	374,11	374,11	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	37 412,10	37 402,16	99,97 %
80195 Pozostała działalność	467 102,11	467 102,11	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 245,00	26 245,00	100,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 857,11	440 857,11	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	88 714,80	88 701,51	99,99 %
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	13 458,36	13 458,36	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 458,36	3 458,36	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	4 505,98	4 505,98	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,98	2 505,98	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 750,46	70 737,17	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 232,09	12 218,80	99,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 609,56	22 609,56	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	35 509,81	35 509,81	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	997 195,07	990 144,58	99,29 %
85202 Domy pomocy społecznej	99 227,31	99 227,31	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 227,31	99 227,31	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 909,00	32 284,90	98,10 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 909,00	32 284,90	98,10 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 252,00	37 032,96	99,41 %
3110 Świadczenia społeczne	37 252,00	37 032,96	99,41 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 342,49	2 341,39	99,95 %
3110 Świadczenia społeczne	2 337,03	2 336,06	99,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5,46	5,33	97,62 %
85216 Zasiłki stałe	130 528,00	124 414,54	95,32 %
3110 Świadczenia społeczne	130 528,00	124 414,54	95,32 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	443 759,68	443 666,89	99,98 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 656,50	2 656,50	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	31 571,60	31 571,60	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 925,80	243 925,80	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 987,39	19 987,39	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 680,81	60 680,81	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 293,59	5 293,59	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 808,36	17 808,36	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 573,26	24 572,44	100,00 %
4260 Zakup energii	3 650,00	3 609,49	98,89 %
4270 Zakup usług remontowych	172,20	172,20	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 946,57	21 895,11	99,77 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 697,24	1 697,24	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	208,97	208,97	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,87	6 700,87	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	329,00	329,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00	468,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 089,52	2 089,52	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 526,46	172 526,46	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 609,15	24 609,15	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	816,49	816,49	100,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130 496,42	130 496,42	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 604,40	16 604,40	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie żywienia	68 488,33	68 488,33	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	68 488,33	68 488,33	100,00 %
85295 Pozostała działalność	9 361,80	9 361,80	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	9 361,80	9 361,80	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	146 858,36	144 354,71	98,30 %
85401 Świetlice szkolne	107 463,00	104 959,35	97,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 091,00	7 933,16	98,05 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 990,00	70 598,99	98,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 189,00	5 179,26	99,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 440,45	13 724,49	95,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 271,00	2 042,77	89,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,55	1 173,68	99,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 272,00	4 272,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	35,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 395,36	39 395,36	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	39 395,36	39 395,36	100,00 %
855 Rodzina	4 872 157,02	4 721 951,13	96,92 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 570 500,00	2 554 042,17	99,36 %
3110 Świadczenia społeczne	2 531 942,50	2 516 297,70	99,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 557,50	37 744,47	97,89 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 576 039,52	1 543 948,97	97,96 %
3110 Świadczenia społeczne	1 432 187,07	1 406 118,60	98,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 385,13	45 356,04	95,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 366,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 277,52	81 451,33	95,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 735,80	1 569,00	90,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	542,70	542,70	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 289,70	3 289,70	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67,60	67,60	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	376,00	221,22	58,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	221,22	58,84 %
85504 Wspieranie rodziny	227 131,67	227 131,67	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	150 300,00	150 300,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 738,86	7 738,86	100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 235,48	1 235,48	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,36	1 438,36	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	204,64	204,64	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 020,00	6 020,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	895,44	895,44	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 032,42	58 032,42	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	709,47	709,47	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	485 411,31	383 908,58	79,09 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00 %
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286,00	275,94	96,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 300,00	192 217,83	75,29 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 090,00	34 617,13	86,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 041,00	8 489,46	84,55 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204,90	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 962,00	35 518,24	93,56 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 608,49	6 139,32	92,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 466,00	4 094,09	63,32 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	839,55	794,79	94,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 251,10	96,16 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	200,00	9,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 326,00	16 744,68	91,37 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,00	1 464,64	65,80 %
4220 Zakup środków żywności	18 000,00	14 689,19	81,61 %
4229 Zakup środków żywności	5 354,67	3 289,81	61,44 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	7 000,00	6 768,60	96,69 %
4267 Zakup energii	1 280,00	677,35	52,92 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 845,00	92,25 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 550,00	31 735,33	91,85 %
4307 Zakup usług pozostałych	2 710,00	2 320,00	85,61 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 305,23	87,02 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 735,00	6 735,00	100,00 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	961,70	0,00	0,00 %

4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	99,63	33,21 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 359,00	840,00	61,81 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 245,00	1 171,22	94,07 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 666,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	12 698,52	12 698,52	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 698,52	12 698,52	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 737,54	1 181 097,93	97,47 %
90002 Gospodarka odpadami	953 298,54	932 177,96	97,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	765 523,36	763 308,78	99,71 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 775,18	168 869,18	89,93 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 330,77	244 811,74	96,26 %
4260 Zakup energii	124 501,77	122 698,13	98,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	129 829,00	122 113,61	94,06 %
90095 Pozostała działalność	4 108,23	4 108,23	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	348,23	348,23	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 110,00	3 110,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 667,64	455 346,54	98,42 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 452,78	232 505,38	97,51 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00 %
3250 Stypendia różne	2 500,00	2 500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303,00	1 139,39	87,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	49,98	33,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 279,00	17 279,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	13 700,00	13 700,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 215,28	38 839,30	99,04 %
4260 Zakup energii	28 201,00	26 382,63	93,55 %
4270 Zakup usług remontowych	1 428,13	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	82 528,13	80 828,59	97,94 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 470,00	10 470,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 296,66	14 935,50	97,64 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 381,58	10 380,99	99,99 %
92116 Biblioteki	155 339,00	155 339,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 339,00	155 339,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	31 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	37 875,86	36 502,16	96,37 %
4190 Nagrody konkursowe	963,00	960,81	99,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 512,86	22 248,46	98,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 892,89	88,93 %
926 Kultura fizyczna	297 679,68	288 124,47	96,79 %
92601 Obiekty sportowe	56 200,76	52 968,33	94,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,49	1 059,62	79,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 748,00	10 748,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 744,25	11 109,23	87,17 %
4260 Zakup energii	9 699,98	8 782,89	90,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 999,99	1 596,55	79,83 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 108,16	14 108,16	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 463,89	5 463,88	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	131 478,92	125 156,14	95,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 270,76	7 200,00	99,03 %
4190 Nagrody konkursowe	2 470,00	2 384,06	96,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 916,41	30 666,96	90,42 %
4270 Zakup usług remontowych	2 160,13	1 159,00	53,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 295,83	11 851,62	89,14 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 755,00	1 755,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 186,13	22 892,18	98,73 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 424,66	47 247,32	99,63 %
Razem	29 128 541,59	27 633 351,95	94,87 %

zadania inwestycyjne

załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 306 467,17	3 190 282,92	96,5%
	01008		Melioracje wodne	24 600,00	24 600,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,0%
			Konserwacja rowu wraz z rurociągiem w Wądrożu Wielkim	24 600,00	24 600,00	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 281 867,17	3 165 682,92	96,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 276,42	42 094,16	49,4%
			Budowa własnych ujęć wody - badania geo-hydrologiczne, (studnia wiercona) w Biernatkach	42 000,00	0,00	0,0%
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	10 000,00	10 000,00	100,0%
			Zakup i wymiana wodomierzy do odczytu radiowego	33 276,42	32 094,16	96,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 397 460,84	2 325 344,48	97,0%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wądroże Wielkie-Budziszów Wielki	2 397 460,84	2 325 344,48	97,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 924,23	789 038,60	99,9%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wądroże Wielkie-Budziszów Wielki	789 924,23	789 038,60	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 205,68	9 205,68	100,0%
			Zakup pomp do oczyszczalni	9 205,68	9 205,68	100,0%
600			Transport i łączność	4 646 248,31	4 326 648,95	93,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	391 000,00	307 504,20	78,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	307 504,20	78,6%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w m. Budziszów Wielki.	391 000,00	307 504,20	78,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	526 165,00	516 084,28	98,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,0%
			Opracowanie dokumentacji - budowa chodników na odcinku od Wądroża Małego do Wądroża Wielkiego i w m. Kepy	6 500,00	6 500,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	519 665,00	509 584,28	98,1%
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Skąła	75 000,00	75 000,00	100,0%
			Przebudowa drogi powiatowej 2184 D w m. Mierczyce i Wądroże Wielkie wraz z budową chodników real. w IV etapach	444 665,00	434 584,28	97,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	129 507,97	119 507,97	92,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 507,97	119 507,97	92,3%
			Budowa ciągu pieszego w miejscowości Jenków	119 507,97	119 507,97	100,0%
			Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost walorów turystycznych miejscowości dzięki przebudowie dróg w centrum Wądroża Wielkiego	10 000,00	0,00	0,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	867 779,00	738 684,07	85,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 779,00	738 684,07	85,1%
			Położenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej dz. 421/4 obręb Granowice w kierunku cmentarza	20 000,00	20 000,00	100,0%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wądrożu Wielkim 0,170 km działka 523, 562/2, 465/4, 465/5	158 779,00	156 580,24	98,6%
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. 167 w km 0+000-0+250 Skąła - dokumentacja	2 500,00	2 500,00	100,0%
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. 213/2 w km 0+000-0+300 Wądroże Małe- dokumentacja	3 000,00	3 000,00	100,0%
			Przebudowa drogi wewnętrznej (były PGR) przejętej od Agencji	680 000,00	556 603,83	81,9%
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 55/2 w km 0+000-0+330 Budziszów Wielkim - dokumentacja	3 500,00	0,00	0,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 731 796,34	2 644 868,43	96,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 731 796,34	2 644 868,43	96,8%
			Przebudowa drogi gminnej 107372D w km 0+000-0+800 Skąła (intensywne opady deszczu)	600 100,00	600 100,00	100,0%
			Przebudowa drogi gminnej 107385D Biernatki 0,906 km intensywne opady deszczu	709 000,00	702 526,33	99,1%
			Przebudowa drogi gminnej 107389D dz. 175/2 obręb Pawłowice w km 0+000-0+917 intensywne opady deszczu	974 820,00	970 074,58	99,5%
			Przebudowa drogi wew. 000005D dz. 174/2 w km 0+000-0+335 Pawłowice (intensywne opady deszczu) dokumentacja	3 500,00	3 500,00	100,0%
			Przebudowa drogi wew. 00001D dz. 100 w km 0+000-0+458 Budziszów Mały (intensywne opady deszczu)	370 664,00	364 467,52	98,3%
			Przebudowa drogi wew. dz. 438 w km 0+000-0+370 Wądroże Wielkie (intensywne opady deszczu) dokumentacja	4 200,00	4 200,00	100,0%
			Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych obęb Pawłowice, Wądroże Wielki, Skąła, Budziszów Mały i Biernatki	69 512,34	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0%
			Uporządkowanie terenu wokół ośrodka zdrowia w Budziszowie Wielkim - miejsca postojowe	80 000,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	52 500,00	29 815,02	56,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	29 815,02	71,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	29 815,02	71,0%
			Dokumentacja techniczna przyszłorocznych naborów studia wykonalności	10 000,00	0,00	0,0%
			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Uchwałą	32 000,00	29 815,02	93,2%
	71035		Cmentarze	10 500,00	0,00	0,0%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,0%

		Dokumentacja na rewitalizację cmentarza w Wądrożu Wielkim	10 500,00	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna	1 004 561,11	967 271,27	96,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	999 851,11	963 338,77	96,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00	15 687,66	30,1%
		Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego	40 000,00	15 687,66	39,2%
		Zakup programów komputerowych dla Urzędu Gminy Wądroże Wielkie	12 200,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 464,51	805 327,26	92,8%
		Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego	867 464,51	805 327,26	92,8%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 819,99	142 323,85	125,0%
		Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego	113 819,99	142 323,85	125,0%
	75095	Pozostała działalność	4 710,00	3 932,50	83,5%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 710,00	3 932,50	83,5%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publ.	4 710,00	3 932,50	83,5%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 046,70	52 045,70	81,3%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62 046,70	50 045,70	80,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 046,70	29 045,70	70,8%
		Doposażenie jednostek OSP w Gminie Wądroże Wielkie – Poprawa Bezpieczeństwa zakup pompy OSP Granowice	31 000,00	18 999,00	61,3%
		Porządek publ. i bezpieczeństwo obywateli - zakup sprzętu strażackiego dla OSP Budziszów W. - Sołectwo Budziszów Wielki	4 046,70	4 046,70	100,0%
		Porządek publ. i bezpieczeństwo obywateli dofinansowanie do zakupu motopompy	6 000,00	6 000,00	100,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,0%
		Doposażenie jednostek OSP w Gminie Wądroże Wielkie – Poprawa Bezpieczeństwa zakup pompy OSP Granowice	21 000,00	21 000,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	740 857,11	740 857,11	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,0%
		Zakup autobusu szkolnego	300 000,00	300 000,00	100,0%
	80195	Pozostała działalność	440 857,11	440 857,11	100,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 857,11	440 857,11	100,0%
		Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych i poadgim.	440 857,11	440 857,11	100,0%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,0%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Poprawa jakości usłu w Ośrodku Zdrowia w Wądrożu Wielkim - doposażenie gabinetu kardiologii	10 000,00	10 000,00	100,0%
855		Rodzina	4 666,00	0,00	0,0%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	4 666,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 666,00	0,00	0,0%
		Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji projektu Dolnośląskie Żłobki	4 666,00	0,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 775,18	168 869,18	89,9%
	90002	Gospodarka odpadami	187 775,18	168 869,18	89,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 775,18	168 869,18	89,9%
		Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania zasilanego paliwami stałymi lub biomasa na ekologiczne źródła ciepła	30 000,00	11 094,00	37,0%
		Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym	157 775,18	157 775,18	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 678,24	34 209,38	95,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 678,24	25 316,49	98,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 296,66	14 935,50	97,6%
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej -rozbudowa świetlicy w Jenkowie	7 260,53	7 260,53	100,0%
		Utrzymanie Gminnych obiektów- modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy Sołectwo Biernatki	8 036,13	7 674,97	95,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 381,58	10 380,99	100,0%
		Utrzymanie gminnych obiektów (zakup i montaż zmywarki do świetlicy) FS Budziszów Mały	6 000,00	6 000,00	100,0%
		Utrzymanie Gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (zakup chłodziarki na świetlicę) FS Budziszów Wielki	4 381,58	4 380,99	100,0%
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	8 892,89	88,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 892,89	88,9%
		Budowa pomnika z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości	10 000,00	8 892,89	88,9%
926		Kultura fizyczna	90 182,84	89 711,54	99,5%
	92601	Obiekty sportowe	19 572,05	19 572,04	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 108,16	14 108,16	100,0%
		Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne -budowa sceny na boisku w Kosiskach	9 108,16	9 108,16	100,0%
		Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (rewitalizacja ORLIka w Wądrożu Wielkim FS)	5 000,00	5 000,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 463,89	5 463,88	100,0%
		Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe - dofinans. zakupu traktorka na boisko sportowe w Budziszowie Wielkim / wspólne przedsięwzięcie Sołectwa Budziszów Wielki i Sołectwa Budziszów Mały	5 463,89	5 463,88	100,0%

92695		Pozostała działalność	70 610,79	70 139,50	99,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 186,13	22 892,18	98,7%
		Kultura Fizyczna i turystyka -Zakup i montaż altany przy boisku sportowym w Mierczycach	6 000,00	5 995,10	99,9%
		Kultura fizyczna i turystyka, (zakup i montaż domu na plac zabaw) FS Kępy	5 086,13	5 000,00	98,3%
		Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe - budowa i montaż altany, krawężników- Solectwo Sobolew	6 700,00	6 500,00	97,0%
		Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe- zakup materiałów na budowę altany Solectwo Budziszów Wielki	5 400,00	5 397,08	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 424,66	47 247,32	99,6%
		Kultura fizyczna i turystyka (zakup i montaż kontenera gospodarczego na placu sportowym świetlicy) FS Jenków	5 000,00	4 948,69	99,0%
		Kultura fizyczna i turystyka (zakup kosiarki - traktorka) FS Postolice	8 000,00	7 998,00	100,0%
		Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw)FS WW	3 663,00	3 662,63	100,0%
		Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe - zakup i montaż altany oraz siłowni dla dorosłych Solectwo Gądków	9 000,00	8 942,00	99,4%
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej -zakup i montaż kontenera na narzędzia i sprzęt sportowy przy placu zabawSolectwo Rabienice	4 000,00	3 996,00	99,9%
		Utrzymanie zieleni gminnej -zakup kosiarki (traktorka) Solectwo Bielany	8 736,93	8 700,00	99,6%
		Zieleń gminna i zadrzewienia (zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczny) F.S. Wierzchowice	9 024,73	9 000,00	99,7%
Razem			10 222 982,66	9 609 711,07	94,0%

9 609 711,07
0,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	567 172,61	567 172,61	100,00 %
01095 Pozostała działalność	567 172,61	567 172,61	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 246,89	5 246,89	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	980,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,45	1 070,45	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 823,69	3 823,69	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	556 051,58	556 051,58	100,00 %
750 Administracja publiczna	29 233,00	29 233,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	29 233,00	29 233,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 234,20	19 234,20	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 784,00	1 784,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526,72	3 526,72	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	955,88	955,88	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 304,00	3 304,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,20	428,20	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 011,00	39 596,90	86,06 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	272,00	272,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	544,00	544,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 195,00	38 780,90	85,81 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 960,00	18 360,00	96,84 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	638,48	638,48	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	72,88	72,88	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 680,00	11 865,90	67,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 709,92	7 709,92	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	133,72	133,72	100,00 %
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	707,26	707,26	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,74	292,74	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	56 556,71	37 776,27	66,79 %
80101 Szkoły podstawowe	18 770,50	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 770,50	0,00	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 786,21	37 776,27	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	374,11	374,11	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	37 412,10	37 402,16	99,97 %
852 Pomoc społeczna	54 230,67	53 471,25	98,60 %
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.	21 161,00	21 154,17	99,97 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 161,00	21 154,17	99,97 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	273,00	271,90	99,60 %
3110 Świadczenia społeczne	267,54	266,57	99,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5,46	5,33	97,62 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	32 796,67	32 045,18	97,71 %
3110 Świadczenia społeczne	31 571,60	31 571,60	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,07	473,58	38,66 %
855 Rodzina	4 281 957,00	4 233 253,84	98,86 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 570 500,00	2 554 042,17	99,36 %
3110 Świadczenia społeczne	2 531 942,50	2 516 297,70	99,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 557,50	37 744,47	97,89 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 771,00	1 523 680,45	97,94 %
3110 Świadczenia społeczne	1 432 187,07	1 406 118,60	98,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 117,13	39 088,04	95,07 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	76 173,81	95,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	966,80	800,00	82,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	376,00	221,22	58,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	221,22	58,84 %
85504 Wspieranie rodziny	155 310,00	155 310,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	150 300,00	150 300,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429,91	3 429,91	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	590,62	590,62	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	84,03	84,03	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	895,44	895,44	100,00 %

Razem	5 036 360,99	4 961 703,87	98,52 %
--------------	---------------------	---------------------	----------------

Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2018

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Plan na 2018 w zł		Wykonanie	Rodzaj i przeznaczenie dotacji / uwagi
				Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych		
010	01009	2830	Spółka Wodna	X	8.000,00	8.000	Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Jaworze	519.665	X	516.084,28	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy drogi i chodników przy drodze powiatowej
754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Wądroże Wielkie	X	21.000	21.000	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne jednostek spoza sektora finansów publicznych
851	85121	6220	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wądrożu W.	10.000,00	X	10.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
921	92109	2820	Stowarzyszenia z terenu Gminy	X	25.000,00	16.000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom/ przekazano dotacje stowarzyszeniom które złożyły ofertę
921	92120	2720	Ochrona zabytków na terenie Gminy	X	25.000,00	25.000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
926	92605	2820	Stowarzyszenia, Kluby sportowe	X	115.000,00	110.000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działalności sportowej
Razem :				529.665	194.000	706.084,28	97,6%
Ogółem dotacje				723.665			

Dotacje podmiotowe i przedmiotowe udzielone na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w roku 2018

Dział	Rozdz	§	Podmiot dotowany	Plan na 2018 w zł		Wykonanie	Rodzaj i przeznaczenie dotacji
				Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wądrożu Wielkim	155.339	X	155.339	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Razem :	155.339		155.339	100 %

Ogółem dotacje	867.394 zł	861.423,28	99,3%
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

FUNDUSZ SOŁECKI W ROKU 2018

SOŁECTWO	KWOTA		NAZWA ZADANIA DO REALIZACJI	KWOTA	WYKONANIE	WYK. w %	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
	PRZYPADA- JĄCA	WNOSKO- WANA					
Bielany	11 236,93	11 236,93	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień (zakup podkaszarki, paliwa, oleju i części do kosiarki)	2 000,00	1 906,88	95,3%	926-92695§4210
			Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień (remont kosiarki)	500,00	0,00	0,0%	926-92695§4270
			utrzymanie zieleni gminnej (zakup traktorka)	8 736,93	8 700,00	99,6%	926-92695-6060
Biernatki	13 136,13	13 136,13	Promocja sołectwa (organizacja dożynek gminnych, zakup materiałów do wykonania palmy wielkanocnej)	2 300,00	2 299,63	100,0%	921-92195§4210
			Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień (zakup paliwa i części do kosiarki)	400,00	250,55	62,6%	926-92695§4210
			Utrzymanie gminnych obiektów (zakup lodówki, środki czystości i naczyń)	2 400,00	2 395,47	99,8%	921-92109§4210
			Utrzymanie gminnych obiektów (modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy)	8 036,13	7 674,97	95,5%	921-92109§6050
Budziszów Mały	14 323,13	14 423,13	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień (zakup paliwa i części do kosiarki, środków chwastobójczych, zakup kwiatów, krzewów)	1 500,00	1 194,65	79,6%	926-92695§4210
			Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień (remont kosiarki)	323,13	323,00	100,0%	926-92695§4270
			Utrzymanie gminnych dróg (zakup lustra drogowego i materiałów do montażu przy drodze gminnej nr 107380D)	400,00	356,44	89,1%	600-60016§4210
			Utrzymanie gminnych obiektów (zakup środków czystości do świetlicy)	200,00	200,00	100,0%	921-92109§4210
			Utrzymanie gminnych obiektów zakup farb, kleju, buti gazowej)	330,87	330,87	100,0%	921-92109-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów (pranie firan)	269,13	269,13	100,0%	921-92109§4300
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (zakup farb do odnowienia przystanku)	150,00	148,54	99,0%	600-60095§4210
			Promocja gminy (zakupy, nagrody, wynajem animatora na warsztaty świąteczne dla dzieci)	950,00	949,60	100,0%	921-92195§4210
				600,00	598,69	99,8%	921-92195-4190
				600,00	600,00	100,0%	921-92195-4300
			utrzymanie gminnych obiektów (zakup zmywarki środków chemicznych staki na muchy zarówek)	6 000,00	6 000,00	100,0%	921-92109-6060
				1 750,00	1 750,80	100,0%	921-92109-4210
			Utrzymanie dróg gminnych (zakup kruszywa droga 10738D)	400,00	369,00	92,3%	600-60017-4300
				950,00	759,99	80,0%	600-60017-4210
Budziszów Wielki	31 811,58	31 811,58	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień (zakup paliwa, ziemi, kwiatów, krzewów, kamienia, oprysku/3000 zł., części do kosiarki/200 zł)	2 930,00	2 318,66	79,1%	926-92695§4210
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (zakup chłodziarki na świetlicę)	4 381,58	4 380,99	100,0%	921-92109§6060
			Promocja gminy (organizacja dożynek i warsztatów wielkanocnych)	1 200,00	1 174,70	97,9%	921-92195§4210
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (zakup materiałów na budowę altany)	5 400,00	5 397,08	99,9%	926-92695§6050
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (zakup farb na pomalowanie przystanku)	400,00	379,96	95,0%	600-60095§4210
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw)	2 000,00	2 030,50	101,5%	926-92695§4300

			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (zakup traktorka - kosiarki do koszenia boiska sportowego)	4 950,00	4 950,00	100,0%	926-92601§6060
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne (zakupy na organizację rozgrywek sportowych)	271,17	271,17	100,0%	926-92695§4210
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne (wynajem animatora)	2 328,83	2 327,60	99,9%	926-92695§4300
			Promocja gminy (zakup materiałów na stroje zespołu)	1 700,00	1 700,27	100,0%	921-92195§4210
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne (zakupy piasku, cementu itp. do położenia kostki pod altaną na placu zabaw)	500,00	499,92	100,0%	926-92695§4300
				1 703,30	1 703,30	100,0%	754-75412-4210
			Porządek publ. i bezpieczeństwo obywateli (zakup sprzętu strażackiego dla OSP Budziszów W.)	4 046,70	4 046,70	100,0%	754-75412§6060
Gądków	13 215,26	13 215,26	Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (zakup i montaż altany)	5 100,00	5 100,00	100,0%	926-92695§6060
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (zakup siłowni dla dorosłych)	3 900,00	3 842,00	98,5%	926-92695§6060
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (zakup piaskownicy i grilla)	1 750,00	1 688,00	96,5%	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (wymiana belki do huśtawki)	400,00	400,00	100,0%	926-92695-4300
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (środki czystości na świetlicę)	115,26	0,00	0,0%	921-92109§4210
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (zakup materiałów do odnowienia urządzeń zabawowych na plac zabaw, zakup materiałów hydraulicznych do świetlicy)	550,00	403,85	73,4%	926-92695-4210
			Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień (zakup kosiarki i paliwa do kosiarki, zakup części do kosy spalinowej, żyłki i oprysku)	1 400,00	1 365,99	97,6%	926-92695§4210
Granowice	17 725,86	17 725,86	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień (zakup paliwa do kosiarki, zakup ziemi, kwiatów, nawozów, środków ochrony roślin, odżywek)	1 600,00	1 603,31	100,2%	926-92695§4210
			Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień (remont kosiarki)	500,00	499,00	99,8%	926-92695§4270
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (zakup siatek do bramek/ 500,00, zakup wózka do wyznaczania linii boiska sportowego/ 1500,00, zakup strojów sportowych dla Rodła Granowice/ 3500,00)	5 500,00	5 439,97	98,9%	926-92601§4210
			Promocja sołectwa (organizacja dożynek gminnych/ 1500,00, zakup materiałów do wykonania palmy wielkanocnej/ 125,86)	1 625,86	1 569,77	96,6%	921-92195§4210
			Porządek publ. i bezpieczeństwo obywateli (dofinansowanie do zakupu motopompy OSP Granowice)	6 000,00	6 000,00	100,0%	754-75412-6060
			Promocja sołectwa (wyjazd na warsztaty rękodzielnicze)	2 500,00	2 500,00	100,0%	921-92195§4300
Jenków	14 560,53	14 560,53	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień (zakup paliwa, oleju i części do kosiarki)	500,00	531,68	106,3%	926-92695§4210
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (rozbudowa świetlicy)	7 260,53	7 260,53	100,0%	921-92109§6050
			kultura fizyczna i turystyka (zakup siatek)	300,00	217,00	72,3%	926-92695-4210
			kultura fizyczna i turystyka (zakup i montaż kontenera gospodarczego na boisko)	5 000,00	4 948,69	99,0%	926-92695-6060
			Promocja gminy (organizacja dożynek)	1 500,00	1 399,89	93,3%	921-92195§4210
Kosiska	13 690,06	13 690,06	Promocja sołectwa (zakup namiotu)	1 900,00	1 900,00	100,0%	921-92195§4210

			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (doposażenie kuchni świetlicy - zmywarka/ 999 zł., naczynia 696,06 zł)	1 690,06	1 591,14	94,1%	921-92109§4210
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne (budowa sceny na boisku)	9 100,00	9 108,16	100,1%	926-92601§6050
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne (zakupy na organizację rozgrywek sportowych)	500,00	498,62	99,7%	926-92695§4210
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne (organizacja rozgrywek sportowych - nagrody)	500,00	499,99	100,0%	926-92695§4190
Kępy	13 136,13	13 136,13	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (zakup ławek i stołów na plac zabaw)	2 000,00	1 914,49	95,7%	926-92695§4210
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (zakup donic)	1 200,00	1 118,02	93,2%	926-92695-4210
			Promocja gminy (mater.do wieńca i stoiska dożynkowego)	1 000,00	978,54	97,9%	921-92195§4210
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (zakup materiałów i wyposażenia do montażu na świetlicę)	850,00	850,00	100,0%	921-92109§4210
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (zakup mebli, podgrzewacza i naczyń na świetlicę)	1 000,00	678,41	67,8%	921-92109§4210
			Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień (zakup paliwa i oleju do kosiarki)	500,00	498,43	99,7%	926-92695§4210
			Kultura fizyczna i turystyka, (zakup tablicy ogłoszeniowej)	1 500,00	1 490,00	99,3%	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka, (zakup i montaż domu na plac zabaw)	5 086,13	5 000,00	98,3%	926-9295-6050
Mierzyce	33 394,25	33 394,25	Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (zakup bramek do gry w piłkę nożną, zakup materiałów budowlanych na remont pomieszczenia na boisku sportowym)	3 394,25	3 160,00	93,1%	926-92601§4210
			Promocja gminy (zakupy na warsztaty/mater.do wieńca i stoiska dożynkowego, zakup namiotu)	3 000,00	3 000,00	100,0%	921-92195§4210
			Promocja gminy (zakup tablicy promującej wieś)	2 000,00	2 000,00	100,0%	921-92195§4210
			utrzymanie Gminnych obiektów (zakup pisaku i transport	600,00	605,16	100,9%	926-92695-4210
				400,00	393,60	98,4%	926-92695-4300
			Utrzymanie gminnych dróg (transport żużlu/kruszywa na drogi gminne nr 342/1, 362/2, 362/3, 362/1)	2 000,00	1 999,98	100,0%	600-60017-4300
			Kultura fizyczna i turystyka (usługa koszenia trawy na boisku sportowym)	848,00	848,00	100,0%	926-92601-4170
				152,00	152,04	100,0%	926-92601-4110
			Kultura fizyczna i turystyka (zakup i montaż altany przy boisku sportowym)	6 000,00	5 995,10	99,9%	926-92695-6050
			Remont drogi gminnej nr 389/2	15 000,00	15 000,00	100,0%	600-60017§4270
Pawłowice Wielkie	13 808,76	13 808,76	Utrzymanie zieleni gminnej i rozwój terenów użytecz.publ. (paliwo do kosiarki , kwiaty, ziemia, doniczki, odżywki, oprysk)	280,00	275,09	98,2%	926-92695§4210
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (wynajem animatorów i organizacja rozgrywek sportowych)	1 000,00	1 000,00	100,0%	926-92695-4300
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (zakup strojów sportowych)	800,00	800,00	100,0%	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (zakupy na rozgrywki sportowe)	1 235,44	1 235,44	100,0%	926-92695-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (ułożenie kostki plac zabaw)	738,00	738,00	100,0%	921-92109-4300
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (uporządkowanie terenu gminnego działka nr 72	7 270,76	7 200,00	99,0%	926-92695-4170
			promocja gminy (zakupy na organizację dożynek i stoiska dożynkowego)	1 232,67	1 232,67	100,0%	921-92109-4210
			Kultura fizyczna i turystyka (organizacja DZIEŃ zimiaka - zakupy)	350,00	347,40	99,3%	926-92695-4210

			Kultura fizyczna i turystyka (organizacja DZIEŃ zimiaka - nagrody)	370,00	368,29	99,5%	926-92695-4190
			Kultura fizyczna i turystyka (zakup farb i materiałów do odnowienia urządzeń zabawowych)	531,89	515,96	97,0%	926-92695-4210
Postolice	14 758,36	14 758,36	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień (zakup paliwa do kosiarki/250, farby i impregnaty do odnowienia urządzeń zabawowych / 250)	500,00	496,51	99,3%	926-92695§4210
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (organizacja imprezy integracyjno sportowej - zakupy)	500,00	476,95	95,4%	926-92695§4210
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (organizacja imprezy integracyjno sportowej - nagrody)	600,00	516,21	86,0%	926-92695§4190
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (organizacja imprezy integracyjno sportowej - wynajem zamku dmuchawca)	900,00	900,00	100,0%	926-92695-4300
			kultura fizyczna i turystyka (zakup kosiarki/traktorka"	8 000,00	7 998,00	100,0%	926-92695-6060
			utrzymanie gminnych dróg (zakup rur na uzupełnienie udźżnienie rowu	3 800,00	3 799,80	100,0%	600-60017-4210
			ochrona zdrowia (zakup sprzętu medycznego dla Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim)	458,36	458,36	100,0%	851-85121-4210
Rabienice	9 535,56	9 535,56	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (zakup i montaż kontenera na narzędzia i sprzęt sportowy przy placu zabaw)	4 000,00	3 740,00	93,5%	926-92695§6060
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (zakup lampek solarnych, piłek, siatki do siatkówki, słupków do siatki, gra piłkarzyki na plac zabaw)	2 900,00	2 927,52	100,9%	926-92695§4210
			Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień (zakup paliwa i oleju do kosiarki, zakup donic, ziemi i kwiatów)	1 100,00	1 212,16	110,2%	926-92695§4210
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne (zakup mater. na pomieszczenie gospodarcze na narzędzia przy placu zabaw)	1 535,56	1 504,45	98,0%	926-92695-4210
Skala	14 243,99	14 243,99	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień (zakup paliwa i oleju do kosiarki, środków ochrony roślin)	243,99	197,94	81,1%	926-92695§4210
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne (zakupy na organizację imprezy kulturalnej dla dzieci)	500,00	500,00	100,0%	926-92695§4210
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne (zakup nagród na organizację imprezy kulturalnej dla dzieci)	500,00	500,00	100,0%	926-92695§4190
			Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 166	13 000,00		0,0%	600-60017§4270
Sobolew	11 513,89	11 513,89	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień (zakup paliwa do kosiarki, kwiatów)	500,00	486,12	97,2%	926-92695§4210
			Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień (remont traktorka)	500,00		0,0%	926-92695§4270
			Promocja gminy (tablica ogłoszeniowa)	1 300,00	1 300,00	100,0%	926-92695§4210
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (budowa i montaż altany, krawężników)	6 700,00	6 500,00	97,0%	926-92695§6050
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (wyjazd dzieci na warsztaty artystyczne i rękodzielnicze)	2 000,00	2 000,00	100,0%	926-92695§4300
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (dofinans.zakupu traktorka na boisko sportowe w Budziszowie Wielkim / wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Budziszów Wielki)	513,89	513,88	100,0%	926-92601§6060

Wądroże Małe	16 024,49	16 024,49	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień (zakup paliwa, oleju do kosiarki, środków ochrony roślin oraz części eksploatacyjnych do kosiarki)	300,00	175,15	58,4%	926-92695§4210
			Utrzymanie gminnych dróg (zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków dróg gminnych nr 227, 222, 214, 230)	2 000,00	1 992,60	99,6%	600-60017§4210
			Poprawa organizacji ruchu drogowego (zakup tablic informacyjnych)	2 724,49	2 078,70	76,3%	600-60095§4210
			Porządek publ. i bezpieczeństwo obywateli (zakup mundurów bojowych dla OSP Wądroże Wielkie / wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Wądroże Wielkie)	1 500,00	1 500,00	100,0%	754-75412§4210
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (zakup farb, środków do konserwacji do odnowienia i zabezpieczenia urządzeń znajdujących się na placu zabaw)	500,00	267,74	53,5%	926-92695§4210
				200,00	197,48	98,7%	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (organizacja zmagania sportowych)	2 300,00	2 300,00	100,0%	926-92695§4210
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (nagrody dla uczestników zmagania sportowych)	500,00	499,57	99,9%	926-92695§4190
			Ochrona zdrowia (zakup wyposażenia dla Ośrodka zdrowia w Wądrożu Wielkim)	3 000,00	3 000,00	100,0%	851-85121-4210
			Promocja sołectwa (zakupy na świąteczne spotkanie kulturalne dla dzieci)	2 000,00	2 000,00	100,0%	921-92195§4210
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (okratowanie drzwi kościoła w Wądrożu Wielkim) / wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Wądroże Wielkie)	1 000,00	1 000,00	100,0%	921-92120§4300
Wądroże Wielkie	34 462,55	34 462,55	Porządek publ. i bezpieczeństwo obywateli (zakup mundurów bojowych i laterek dla OSP Wądroże Wielkie)	7 000,00	7 000,00	100,0%	754-75412§4210
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (zakup środków czystości i naczyń do świetlicy)	1 462,55	1 416,58	96,9%	921-92109§4210
			Promocja gminy (zakupy na warsztaty wielkanocne oraz organizację dożynek gminnych)	1 067,68	1 067,68	100,0%	921-92195§4210
				363,00	362,12	99,8%	921-92195-4190
				2 269,32	2 269,29	100,0%	921-92195-4210
			Promocja gminy (organizacja spodka dla dzieci)	1 300,00	1 300,00	100,0%	921-92195-4300
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (okratowanie drzwi kościoła w Wądrożu Wielkim/ 3000,00, wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy kościele/ 1000,00)	4 000,00	4 000,00	100,0%	921-92120§4300
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (naprawa systemu alarmowego)	1 000,00	1 000,00	100,0%	921-92120§4270
			Utrzymanie dróg gminnych (dz.nr 190/2) (zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków z transportem)	5 000,00	4 998,97	100,0%	600-60017§4300
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (remont i konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw)	337,00	337,00	100,0%	926-92695§4270
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw)	3 663,00	3 662,63	100,0%	926-92695-6060
				2 000,00	1 840,00	92,0%	926-92601-4210
			Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe (zakup ławek, regałów do magazynu sportowego, zakup części ogrodzenia z montażem oraz uzupełnienie sztucznej murawy na boisku ORLIK w Wądrożu Wielkim)	5 000,00	5 000,00	100,0%	926-92601§6050
Wierzchowice	10 524,73	10 524,73	Porządek publ. i bezpieczeństwo obywateli (zakup mundurów bojowych dla OSP Wądroże Wielkie / wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Wądroże Wielkie)	1 500,00	1 500,00	100,0%	754-75412§4210

			Zieleń gminna i zadrzewienia (zakup kosiarki bijkawej do koszenia poboczy)	9 024,73	9 000,00	99,7%	926-92695-6060
Ogółem:	301 102,19	301 202,19		301 202,19	281 814,68	93,6%	

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN WPROWADZONYCH W BUDŻECIE GMINY WĄDROŻE WIELKIE W 2018 ROKU

Budżet Gminy Wądroże Wielkie na 2018 rok uchwalony został przez Radę Gminy Wądroże Wielkie w dniu 29 grudnia 2017 roku Uchwałą nr XXXVI/230/17.

Dochody budżetu Gminy ustalone zostały na poziomie 24.881.707,98 zł, z tego dochody bieżące na kwotę 17.109.417,47 zł, dochody majątkowe w wysokości 772.290,51 zł.

Wydatki budżetu Gminy zaplanowano w wysokości 27.161.825,58 zł, z tego wydatki bieżące 16.763.754,83 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 10.398.070,75 zł.

Planowany wynik budżetu stanowił deficyt w wysokości 2.280.117,60 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano przychody w wysokości 4.614.675,60 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Rozchody zaplanowano w wysokości 2.334.558 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

Do końca 2018 r. budżet Gminy został podwyższony po stronie dochodów o kwotę 976.248,88 zł i na 31 grudnia 2018 r. wynosił 25.857.956,86 zł, natomiast po stronie wydatków został podwyższony o kwotę 1.966.716,01 zł i na 31 grudnia 2018 r. wynosił 29.128.541,59 zł.

Planowane przychody łącznie zmniejszono o kwotę 286.972,13 zł i na 31 grudnia 2018 r. wyniósł 4.901.647,73 zł. Zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 958.636,73 zł, z tytułu emisji obligacji w kwocie 2.953.000 zł oraz z tytułu kredytów i pożyczek 990.011 zł.

Plan rozchodów został zmieniony o kwotę 703.495 zł i na koniec roku 2018 r. wyniósł 1.631.063 zł. Zmiana planu rozchodów została dokonana na podstawie podpisanego aneksu do umowy z Bankiem Spółdzielczym we Wschowie w związku ze zmianą harmonogramu na lata 2018 i 2019.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt wyniósł 3.270.584,73 zł.

W 2018 r. Gmina zrealizowała plan przychodów w kwocie 4.901.647,73 zł, co stanowiło 100% planu.

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 1.631.063 zł, co stanowiło 100 % planu, w tym spłacono w całość pożyczkę zaciągniętą w BGK w kwocie 896.567 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 2.353.415,03 zł oraz dodatnim wynikiem operacyjnym 1.070.600,41 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone :

1) uchwałami Rady Gminy:

- XXXVIII/237/18 z 28 lutego 2018 r.,
- XXXIX/244/18 z 28 marca 2018 r.,
- XL/254/18 z 25 kwietnia 2018 r.,
- XLI/262/18 z 27 czerwca 2018 r.,
- XLII/275/18 z 25 lipca 2018 r.,

- XLIII/277/18 z 7 września 2018 r.,
- XLIV/282/18 z 28 września 2018 r.,
- XLV/285/18 z 18 października 2018 r.,
- II/6/18 z 30 listopada 2018 r.,
- III/14/18 z 28 grudnia 2018 r.

2) Zarządzeniami Wójta Gminy :

- Nr 6/18 z 21 stycznia 2018 r.,
- Nr 10/18 z 31 stycznia 2018 r.,
- Nr 22/18 z 14 marca 2018 r.,
- Nr 28/18 z 30 marca 2018 r.,
- Nr 29/18 z 13 kwietnia 2018 r.,
- Nr 32/18 z 24 kwietnia 2018 r.,
- Nr 43/18 z 25 maja 2018 r.,
- Nr 46/1 z 8 czerwca 2018 r.,
- Nr 54 /18 z 29 czerwca 2018 r.,
- Nr 54/1/18 z 29 czerwca 2018 r.
- Nr 56/18 z 10 lipca 2018 r.,
- Nr 57/18 z 17 lipca 2018 r.,
- Nr 59/18 z 31 lipca 2018 r.,
- Nr 60/18 z 16 sierpnia 2018 r.,
- Nr 68/18 z 27 sierpnia 2018 r.,
- Nr 76/18 z 26 września 2018 r.,
- Nr 83/18 z 24 październik 2018 r.,
- Nr 88/18 z 31 październik 2018 r.,
- Nr 99/18 z 21 listopad 2018 r.,
- Nr 102/18 z 30 listopada 2018 r.
- Nr 112/18 z 21 listopad 2018 r.,
- Nr 116/18 z 28 grudnia 2018 r.

Wszystkie przedstawione powyżej zmiany budżetu dokonywane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczność wprowadzenia zmian spowodowana była zmianami wysokości dotacji, subwencji oraz koniecznością wykonania zadań nie ujętych w planie budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu dochody i wydatki kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
Planowane dochody	24.881.707,98	25.857.956,86	25.279.936,92	97,8
Planowane wydatki	27.161.825,58	29.128.541,59	27.633.351,95	94,9
Deficyt	-2.280.117,60	-3.270.584,73	-2.353.415,03	71,9

II. DOCHODY BUDŻETOWE w 2018 r.

Dochody zrealizowane w 2018 roku to kwota 25.279.936,92 zł, stanowi 97,8% wielkości planowanej na rok budżetowy.

Struktura dochodów uzyskanych w 2018 roku przedstawia się następująco:

- dochody bieżące 19.094.241,29 zł (99,8%), w tym:
 - dochody własne w tym:
 - * udział we wpływach z podatku dochodowego osoby fizyczne 2.503.603 zł (106,4%),
 - * udział we wpływach podatku dochodowego osoby prawne 42.357,60 zł (101,1%),
 - * podatki i opłaty lokalne 3.758.009,05 zł (96,7%),
 - subwencje – 4.705.462 zł (100 %),
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 5.940.456,21 zł (97,8 %),
- dochody majątkowe 6.185.695,63 zł (91,9 %), w tym:
 - * dochód z tytułu sprzedaży mienia 35.287,17 zł (41,3%).

Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu gminy w 2018 r. z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

Wielkości osiągniętych wpływów budżetowych według źródeł ich dochodów ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 354 010,00	2 503 603,00	106,35
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 900,53	42 357,60	101,09
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 373 662,00	1 306 599,25	95,12
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 290 381,00	1 289 926,29	99,96
0330 Wpływy z podatku leśnego	12 339,00	12 577,81	101,94
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	101 803,00	96 980,56	95,26
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 154,14	5 451,07	131,22

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 833,91	75 379,66	111,12
0400 Wpływy z opłaty produktowej	177,27	334,14	188,49
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 400,00	15 157,27	98,42
0430 Wpływy z opłaty targowej	900,00	960,00	106,67
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	36 260,80	90,65
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 140,60	64 658,66	100,81
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	661 200,00	606 559,03	91,76
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 705,63	109 583,63	116,94
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 134,00	4 010,25	97,01
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 635,50	48 635,50	332,31
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 091,60	7 441,36	104,93
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 548,00	22 571,50	95,85
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 500,00	56 758,90	73,24
0690 Wpływy z różnych opłat	50 073,73	46 648,87	93,16
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	152 235,92	147 456,94	96,86
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 501,38	35 287,17	41,27
0830 Wpływy z usług	1 363 934,00	1 411 372,71	103,48
0839 Wpływy z usług	5 354,67	2 470,00	46,13
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165 007,81	167 646,08	101,60
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 270,75	1 808,46	79,64
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109,70	109,67	99,97
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 139,00	32 261,00	100,38

0970 Wpływy z różnych dochodów	320 216,55	325 993,43	101,80
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	2 446 339,82	2 407 661,70	98,42
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 044,19	508 162,32	97,53
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	501 025,05	413 195,87	82,47
2059 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	28 980,73	51 350,14	177,19
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	2 570 500,00	2 554 042,17	99,36
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	6 044,01	80,59
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 749,64	67,50
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 705 462,00	4 705 462,00	100,00
6257 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	3 793 272,18	3 416 039,54	90,06
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	512 000,00	421 224,50	82,27
6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 141 160,20	2 141 160,20	100,00
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 313,00	161 984,22	87,41
	25 857 956,86	25 279 936,92	97,77

Wpływy z podatków

1. Podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy w ramach dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Podatek ten zrealizowano w wysokości 1.306.599,25 zł, co stanowi 95,12% kwoty planowanej na 2018 rok.

Na łączną kwotę podatku składał się:

- podatek od osób prawnych w wysokości 606.581,37 zł,
- podatek od osób fizycznych w wysokości 700.017,88 zł.

Wskutek obniżenia górnych stawek podatkowych dochód Gminy zmniejszył się o 15.192 zł.

2. Podatek rolny zrealizowano w wysokości 1.289.926,29 zł i stanowi 99,9 % kwoty planowanej na 2018 r. Jest to drugi co do wielkości podatek stanowiący dochód własny Gminy.

Na łączną kwotę podatku składał się:

- podatek od osób prawnych w wysokości 137.749,31 zł,
- podatek od osób fizycznych w wysokości 1.152.176,98 zł.

Wskutek obniżenia górnych stawek podatkowych dochód Gminy zmniejszył się o 18 zł.

W wyniku wydania jednej decyzji przez Wójta Gminy Wądroże Wielkie na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzono należność wynikająca z łącznego zobowiązania pieniężnego (w tym podatek od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 106 zł i podatek rolny od osób fizycznych w wysokości 14 zł).

3. Podatek leśny zrealizowano w wysokości 12.577,81 zł i stanowi 101,9 % kwoty planowanej na 2018 rok.

4. Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 96.980,86 zł i stanowi 95,3% kwoty planowanej na 2018 rok.

Wskutek obniżenia górnych stawek podatkowych dochód Gminy zmniejszył się o 63.101 zł, w tym 13.789 zł w stosunku do osób prawnych i 49.294 zł w stosunku do osób fizycznych.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 5.451,07 zł i stanowi 131,22% kwoty planowanej na 2018 rok.

6. Z podatku od spadku i darowizn uzyskano dochód 75.379,66 zł, co stanowiło 111,1 % na 2018 rok.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 109.583,63 zł i stanowi 116,94 % kwoty planowanej na 2018 rok.

Wpływy z opłat

1. opłata skarbową – uzyskano dochód w wysokości 15.157,28 zł i stanowi 98,42 % kwoty planowanej na 2018 rok.
2. Opłata targowa – uzyskano dochód w wysokości 960 zł, który stanowi 106,67 % kwoty planowanej na 2018 rok.
3. Opłata produktowa uzyskano dochód 334,14 zł, co stanowił 188,49 % planu na 2018 rok.
4. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – uzyskano dochód w wysokości 64.658,66 zł i stanowi 91,76 % kwoty planowanej na 2018 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody te przeznaczone są na określone cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. W 2018 r. wydano 45 zezwoleń. Łącznie 17 przedsiębiorcom. Na dzień 31 grudnia 2018 roku liczba aktualnych punktów posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy wynosi 20.
5. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dochód uzyskano w wysokości 606.559,03 zł i stanowi 91,76% kwoty planowanej na 2018 rok. Osiągnięte z tego tytułu dochody przeznaczono na utrzymanie gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.
6. Wpływy z różnych opłat 46.648,87 zł (93,6%), w tym środki z tytułu
 - * opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 14.876,73 zł (164,36% planu) **załącznik nr 3;**
 - * opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 14.251,37 zł (97,19 % planu),
 - * opłat za pochówek na cmentarzach komunalnych 17.352,77 zł (85,06% planu).

Dochody z majątku:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – dochód uzyskano w wysokości 4.010,25 zł i stanowi 97,01% kwoty planowanej na 2018 rok.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym gospodarki mieszkaniowej – dochód uzyskano w wysokości 147.456,94 zł i stanowi 96,86 % kwoty planowanej na 2018 rok.
3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 35.287,17 i stanowi 41,27% kwoty planowanej.

Pozostałe wpływy:

1. wpływy z usług (dostawa wody i odprowadzanie ścieków, za usługi opiekuńcze GOPS- u) – dochód uzyskano w wysokości 1.413.842,71 zł i stanowi on 103,3 % kwoty planowanej na 2018 rok. W tym:
 - * opłata za dostawę wody w kwocie 1.250.760,29 zł, co stanowi 104,71% planu,

- * wpływy z usług opiekuńczych 31.147,77 zł, co stanowi 97,34% planu,
- * wpływ z usług od pozostałych jednostek 131.934,65 z, co stanowi 92,4% planu.

2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności cywilnoprawnych – dochód uzyskano w wysokości 167.646,08 zł, co stanowi 101,6% kwoty planowanej na 2018 rok.

3. wpływy z różnych dochodów – uzyskano dochód wysokości 325.993,43 zł i stanowi 101,8% kwoty planowanej na 2018 rok. Wpływy dotyczyły m.in.: zwrotu z gminy Jawor, Ruja, Legnickie Pole kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w Wądrożu Wielkim łącznie 59.033,84 zł, zwrotu VAT za 2013, 2014, 2015, 2017 r., odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, refundacja wydatków z tytułu wynagrodzenia za pracę społeczno-użyteczne.

4. dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zrealizowano dochody w kwocie 6.749,64 zł, które stanowiły 67,5 % planu. Zwrot należności z tytułu wpłaconych zaliczek alimentacyjnych 50% i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 40%.

6. Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 32.261, co stanowi 100,38% kwoty planowanej na 2018 r.

Udział we wpływach z podatku dochodowego

1. od osób fizycznych jest dochodem mającym istotne znaczenie w budżecie Gminy. W roku 2018 dochód z tego tytułu wyniósł 2.503.603 zł i stanowi 106,35 %.
2. od osób prawnych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 r. wyniósł 42.357,60 zł, co stanowił 101,09% planu.

Subwencje

Subwencja ogólna w 2018 roku wyniosła 4.705.462 zł i stanowi 100 % kwoty planowanej na 2018 rok. Na subwencje ogólną składa się subwencja:

1. oświatowa – 3.090.760 zł,
2. wyrównawcza – 1.614.702 zł.

Dotacje celowe

Dotacje celowe zrealizowane zostały w wysokości 5.940.456,21 zł.

Na kwotę otrzymanych dotacji składały się:

1. Dotacje na zadania finansowane w całości lub w części ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa. Wartość przyznanych Gminie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej to 2.407.661,70 zł co stanowi 98,4 % kwoty planowanej na 2018 rok oraz kwota 2.554.042,17 zł (99,36% planu) dot. pomocy państwa w wychowaniu przedszkolnym dzieci.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (4.961.703,87 zł) stanowi **załącznik Nr 4**;

2. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących 508.162,32 zł;

3. Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą a Starostwem Powiatowym w Jaworze 6.044,01 zł,
4. Dotacja 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 na realizację projektu „Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych” 418.486,20 zł; oraz projekt „Dolnośląskie Żłobki” na łączną kwotę 46.059,81 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowano w 2018 roku w wysokości 6.185.695,63 zł co stanowi 91,94% kwoty planowanej na 2018 rok, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku gminnego – 35.287,17 zł tj. 41,27 % założonego planu.
- dochód ze sprzedaży majątku w 2018 r. był mniejszy z powodu rozłożenia płatności na lata kolejne.

Przetargi na sprzedaż mienia zostały ogłoszone jednak nie na wszystkie zostały złożone oferty. W 2018 r. sprzedano 1 lokal mieszkalny w Budziszowie Wielkim za kwotę 873,35 (po udzieleniu bonifikaty przez Radnych Gminy), 1 działka budowlana w Wądrożu Wielkim na łączną kwotę 64.111,91 zł (płatność rozłożona na raty), 300m² działki w miejscowości Skała za kwotę 15.000 zł (płatność na raty).

b) dochody z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego – 35.287,17 zł,

c) dotacje otrzymane od pozostałych jst na finansowanie i dofinansowanie inwestycji 412.224,50 zł.

d) dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jst 161.984,22 zł (w tym 136.984,22 zł na podstawie porozumienia z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim (DSDiK) na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w zakresie chodnika w Budziszowie Wielkim” oraz 25.000 zł z tytułu dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Budowa ciągu pieszego w miejscowości Jenków”.

e) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.141.160,20 zł, co stanowi 100% planu w tym:

* dotacje celowe od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na zadania:

- „Przebudowa drogi wew. 00001D dz. 100 w km 0+000-0+458 Budziszów Mały (intensywne opady deszczu),

- „Przebudowa dróg gminnej 107372D 0,8/00 km Skała”,

- „Przebudowa drogi gminnej 107385D Biernatki 0,906 km intensywne opady deszczu”,

- „Przebudowa drogi gminnej 107389D dz. 175/2 obręb Pawłowice w km 0+000-0+917 intensywne opady deszczu”.

* dotacja na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wądrożu Wielkim 0,170 km”.

f) dotacja otrzymana z budżetu państwa realizowana na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 10.000 zł na zakup motopompy dla OSP Granowice.

g) dotacja celowa w ramach programu finansowego z udziale środków UE w kwocie 494.897,87 zł na zadanie „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego” oraz dotacje z tytułu zadania „Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wądroże Wielkie – Budziszów Wielki” w kwocie 2.024.574,67 zł, dofinansowanie do drogi wewnętrznej otrzymanej od Agencji Rolnictwa w Wądrożu Wielkim na łączną kwotę 896 567,00 zł.

ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Wysokość największych zaległości i nadpłat z tytułu dochodów realizowanych przez Urząd Gminy według tytułów ich powstania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat w zł
		Kwota w zł	Liczba podatników	
1.	Wpływy ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych oraz nieruchomości	1.642,30	3	0,14
2.	Dochody z najmu, dzierżawy	20.617,96	28	2.771,73
3.	Podatek od nieruchomości	423.940,50	164	1.842,19
	W tym :osoby fizyczne	158.434,72	12	2153,57
	osoby prawne			
4.	Podatek rolny	54.576,17	167	2.399,31
	W tym :osoby fizyczne	6.113,19	7	45,34
	osoby prawne			
5.	Podatek leśny			
	W tym: osoby fizyczne	354,69	14	10,00
	Osoby prawne			
6.	Podatek od środków transportowych			
	w tym :osoby fizyczne	2.263,00	4	423,00
	osoby prawne			
7.	Opłata za zajęcie pasa drogowego.	427,91	4	1,00
8.	Dochody z tytułu partycypacji w budowie	1.092,34	3	0

	przyłączy kanalizacyjnych			
9.	Grzywny i kary pieniężne	427,91	1	0
10.	Opłata eksploatacyjna	31.355,03	3	0
11.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	96.509,23	250	5.256,71
12.	Woda i ścieki	104.539,59	1248	18.547,69
13.	Opłata za miejsce na cmentarzu	225	1	0
	RAZEM :	902.571,66	33.450,68	
	Odsetki od zaległości na 31.12.2018 r.	370.873,17		

Pomimo ogólnie dobrego wskaźnika wykonania dochodów, powstały należności wymagalne z tytułu dochodów realizowanych przez Urząd Gminy, które wyniosły 1.273.444,83 zł. Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych dokonano przypisu odsetek należnych, które na koniec 31 grudnia 2018 r. jeszcze nie zostały uregulowane przez dłużników i stanowią kwotę 370.873,17 zł. Referat Finansowy, Planowania i Budżetu w celu wyegzekwowania dochodów wysłał w okresie sprawozdawczym do dłużników łącznie 845 upomnień na łączną kwotę 502.569,67 zł, 79 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 57.949 zł, skierował do komornika skarbowego 330 tytułów wykonawczych.

Poniżej przedstawiono zaległości wynikające z ewidencji księgowej GOPS, które stanowią również zaległości wymagalne, jednak z uwagi na wątpliwość ich uzyskania i długotrwałe czynności egzekucyjne został dokonany odpis aktualizujący tych należności Gminy.

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	ZALEGŁOŚCI STAN NA 31.12.2018
Fundusz Alimentacyjny	1.077.874,10
Odsetki od Fund. Alimentacyjnego	237.737,37
Zaliczka alimentacyjna	419.207,88
RAZEM :	1.734.819,10

Skuteczności windykacji należności

- podatkowych:

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły łącznie 645 682,27 zł w tym zaległości, których termin płatności przypada w roku 2018 (kwota 645 682,27 zł) – (w roku 2018 r. utworzyły się zaległości na kwotę 157 148,50 zł) i zaległości, których termin

płatności przypadał do końca 2017 r. – (w roku 2018 utworzyły się zaległości na kwotę 112.423,25 zł) łączne zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 556.358,04 zł

W 2018 r. na zaległości dotyczące podatków wystawiono 451 upomnień na łączną kwotę 307.640,13 zł. Na niezapłacone po upomnieniach zaległości dotyczące podatków wystawiono 251 tytułów wykonawczych na kwotę 215 771,10 zł, które skierowano do urzędów skarbowych celem prowadzenia dalszego postępowania egzekucyjnego.

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły łącznie 131 221,77 zł, w tym zaległości, których termin płatności przypada w roku 2018 (utworzyły się należności na kwotę 79 206,09 zł) oraz zaległości, których termin płatności przypadał do końca 2017 r. – (w roku 2017 utworzyły się zaległości na kwotę 17.303,14 zł) łączne należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 96.509,23 zł

W 2018 roku na zaległości dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 394 upomnień na kwotę 194.929,54 zł. Na niezapłacone po upomnieniach zaległości dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 79 tytułów wykonawczych na kwotę 18.599,20 zł, które skierowano do urzędów skarbowych celem prowadzenia dalszego postępowania egzekucyjnego.

- z tytułu opłaty za wodę i ścieki:

Zaległości z tytułu opłaty za wodę i ścieki na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły łącznie 104.539,59 zł netto. W 2018 roku na zaległości dotyczące opłaty za wodę i ścieki wystawiono 79 wezwań do zapłaty na kwotę 57.949,59 zł.

SKUTKI FINANSOWE ZASTOSOWANIA ULG, ODROCZEŃ I OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH ZOBOWIĄZANIACH PODATKOWYCH

Rada Gminy Wądroże Wielkie nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, gdyż cena ogłoszona przez prezesa GUS na 2018 r. (opublikowana w M.P.2017.poz. 958) była niższa niż cena obowiązująca w naszej gminie w roku 2018. Do obliczenia podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 52,49 zł za 1dt. -tj. 131,2250 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Rada Gminy Wądroże Wielkie Uchwałą Nr XXXVI/218/17 z 29 listopada 2017 r. określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wądroże Wielkie na rok 2018.

Uchwałą Rady Gminy Wądroże Wielkie XXXV/219/17 z 29 listopada 2016 r. określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2018.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2018 r. uzyskano dochody niższe o 63.101 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień to kwota 8.754 zł, z tytułu umorzeń zaległości 134 i rozłożenia na raty należności podatkowych kwota 0 zł.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawiają poniższa tabela:

Wyszczególnieni <u>Osoby prawne</u>	Ogółem wykonanie	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdaw.	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu
Dochody ogółem z tego:	759.166,68	13.789	8.754	-	-
podatek od nieruchomości	606.581,37	4.490	8.754	-	-
Podatek rolny	137.749,31	-	-	-	-
podatek od środków transportowych	14.836	9.299	-	-	-
Wyszczególnieni <u>Osoby fizyczne</u>	Ogółem wykonanie	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdaw.	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu
Dochody ogółem z tego:	1.934.339,42	49.312	-	134	-
podatek od nieruchomości	700.017,88	10.702	-	120	-
podatek rolny	1.152.176,98	18	-	14	-
podatek od środków transportowych	82.144,56	38.592	-	-	-
RAZEM	2.693.506,10	63.101	-	134	0

Łączne skutki zastosowanych ulg i umorzeń podatkowych 8.754 zł, co stanowi 0,32% wykonanych dochodów podatkowych. Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków za

okres sprawozdawczy stanowiły 63.101 zł, co stanowi 2,34% wykonanych dochodów podatkowych.

W 2018 r. udzielono jednej ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w postaci umorzenia podatku rolnego i od nieruchomości w łącznej kwocie 120,00 zł. Przyczyną zastosowania ulgi był ważny interes podatnika. Zwolnienie rolników z podatku rolnego za nowo zakupiony grunt w łącznej kwocie – 2.001,42 zł (kwota dotyczy 10 podatników).

1. Nie udzielono w 2018 r. w podatku rolnym odroczeń, ani rozłożeń podatku na raty.
2. Rada Gminy Wądroże Wielkie na 2018 r. nie wprowadziła żadnych ulg i zwolnień w podatku rolnym.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE w 2018 r.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 27.633.351,95 zł (w tym wydatki bieżące wyniosły 18.023.640,88 zł – 65,22% oraz wydatki majątkowe w kwocie 9.609.711,07 zł – 34,78%), co stanowi 94,87% kwoty planowanej na 2018 rok.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości – 18.023.640,88 zł, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4.387.816,95 zł,
- dotacje na zadania bieżące gminy – 314.339 zł,
- obsługę długu – 292.035,14 zł.

Wielkości zrealizowanych wydatków budżetowych według ich źródeł ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 339,00	155 339,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 000,00	126 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 224,00	25 224,00	100,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2970 Różne przelewy	0,00	0,00	--,%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 861,91	187 773,83	95,87 %
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286,00	275,94	96,48 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 356,72	152 856,42	95,32 %
3110 Świadczenia społeczne	4 393 968,33	4 345 921,59	98,91 %
3240 Stypendia dla uczniów	39 395,36	39 395,36	100,00 %
3250 Stypendia różne	2 500,00	2 500,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 655 531,17	5 499 984,92	97,25 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 090,00	34 617,13	86,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 751,56	380 827,85	96,72 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204,90	0,00	0,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 888,00	32 888,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 877,01	1 099 828,51	95,56 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 608,49	6 139,32	92,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	122 494,40	110 256,73	90,01 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	839,55	794,79	94,67 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 909,00	32 284,90	98,10 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 678,00	44 664,00	99,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	344 446,76	332 660,85	96,58 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	200,00	9,76 %
4190 Nagrody konkursowe	17 133,00	17 044,87	99,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	633 853,69	590 094,26	93,10 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,00	1 464,64	65,80 %
4220 Zakup środków żywności	135 337,00	116 551,66	86,12 %
4229 Zakup środków żywności	5 354,67	3 289,81	61,44 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	57 693,68	56 513,60	97,95 %
4260 Zakup energii	1 445 004,94	1 313 672,27	90,91 %
4267 Zakup energii	1 280,00	677,35	52,92 %
4270 Zakup usług remontowych	85 393,92	33 734,56	39,50 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 761,00	6 376,94	94,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 897 417,51	1 802 868,53	95,02 %
4307 Zakup usług pozostałych	2 710,00	2 320,00	85,61 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 958,25	169 958,25	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 649,45	17 298,60	92,76 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	--,- %
4410 Podróże służbowe krajowe	18 805,78	18 150,11	96,51 %
4430 Różne opłaty i składki	612 666,41	607 312,74	99,13 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 092,82	248 314,07	99,69 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	961,70	0,00	0,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	329,00	329,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	199,26	28,47 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 859,04	38 228,04	91,33 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 906,23	4 012,23	81,78 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 944,32	30 366,73	89,46 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	672,00	595,08	88,55 %
4810 Rezerwy	187 748,36	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 671 525,86	4 158 959,42	89,03 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 207 454,10	3 130 671,74	97,61 %

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 958,08	935 294,95	99,82 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 522,51	401 343,57	97,05 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 857,11	440 857,11	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	519 665,00	509 584,28	98,06 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 650,00	2 650,00	100,00 %
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	787,52	0,00	0,00 %
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 812,00	11 812,00	100,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	289 750,48	277 573,14	95,80 %

Razem	29 128 541,59	27 633 351,95	94,87 %
--------------	----------------------	----------------------	----------------

Wielkości zrealizowanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach i paragrafach stanowi **załącznik nr 5**, natomiast wykonanie wydatków majątkowych przedstawia **załącznik nr 6**. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 94% założonego planu. Różnice pomiędzy planem a wykonaniem wydatków stanowiły: oszczędności wynikające z mniejszych płatności niż wynikały z umów zawartych z Wykonawcami, oraz zmniejszenie wykonania na podstawie zwrotów z US odliczeń VAT od zakupu. Nie wykonano 5 zadań inwestycyjnych, na które były podpisane umowy z Wykonawcami jednak nie zostały zakończone w roku 2018. Zadania będą realizowane w 2019 r.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowi – **załącznik nr 7**.

Gmina udzieliła dotacji z budżetu jednostkom z sektora finansów publicznych w wysokości 681.423,28 zł (w tym 155.339 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wądrożu Wielkim), oraz spoza sektora finansów publicznych w wysokości 180.000 zł. Zestawienie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 8**.

Wykonanie zadań Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 281.814,38 zł- szczegółową realizację zadań przedstawia **załącznik nr 9**.

V. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETU

Dział - 01010 –ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wykonanie 95,42 %

Plan 5.893.230,65 zł

Wykonanie 5.623.483,44 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. Przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz opłaty środowiskowej.
2. Wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, oraz na obsługę tego zadania.
3. Doradztwo i obsługę związaną z ochroną środowiska, opłaty licencyjne programów.
4. Realizowano kolejny etap projektu „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Wądroże Wielkie- etap w Budziszowie Wielkim”.
5. Utrzymanie oczyszczalni i przepompowni w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników, szkolenia i podróże służbowe (w tym: środki ochrony BHP, zakup energii, odpady komunalne, drobne remonty, usługi, w tym opłata za monitoring, czyszczenie kanalizacji burzowych, badania wody, za usługi telekomunikacyjne) oraz usuwanie awarii na przepompowniach i oczyszczalniach.
6. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej.
7. Zakupu wody od Gminy Legnickie Pole i Gminy Mściwojów.
8. Zakup energii elektrycznej zużytej na przepompowaniach i oczyszczalni ścieków, wydatki remontowe samochodu Volkswagen, kos spalinowych i pilarki oraz monitoring przepompowni w Skale.
9. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni, zakup i montaż wodomierzy radiowych dla miejscowości Budziszów Wielkiego.

Dział - 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wykonanie 92,19 %

Plan 4.770.369,80 zł

Wykonanie 4.397.745,82 zł

Szczegóły poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych w tym dziale zawiera **załącznik nr 6**.

Pozostałe wydatki to m.in.:

- z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury w pasie drogi powiatowej zgodnie z otrzymanymi decyzjami dla Starostwa Powiatowego,
- koszenie traw i przycinanie drzew i krzewów,
- drobne remonty dróg,
- zakup znaków drogowych i tabliczek z numeracją, zakup kruszywa,

- utrzymanie przystanków.

Dział - 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonanie 25,6 %

Plan 169.859,64 zł
wykonanie 43.441,48 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- zakup oleju opałowego i węgla do ogrzania mieszkań komunalnych w budynkach Ośrodków Zdrowia w Wądrożu Wielkim i Budziszowie Wielkim,
- energię elektryczną na klatkach budynków komunalnych,
- koszty sądowe i opłaty komornicze związane z egzekucją należności,
- usługi kominiarskie,
- opłata za dostęp do danych ewidencji gruntów (zasób Powiatu Jaworskiego),
- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (wypisy i wyrisy, ogłoszenia, wyceny).

Niski wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale jest spowodowana niewykonaniem planowanego zadania inwestycyjnego, które zostało zrealizowane w 2019 r.

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWA wykonanie 59,6%

Plan 169.859,64 zł
wykonanie 43.441,48 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- zmiany wprowadzone w studium i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i projekty decyzji o warunkach zabudowy budynków,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych, tj.: koszenie trawy na cmentarzu i wywóz odpadów komunalnych, przycinka konarów.
- opłatę środowiskową,

Planowane zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane z powodu opóźnienia Wykonawcy w realizacji, wykonanie zadania zostało zaplanowane na 2019 r.

Dział - 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie 95,8%

Plan 3.296.059,69 zł
wykonanie 3.156.598,75 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono w związku z:

- realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) 29 233,00 zł- częściowe wynagrodzenie pracownika materiały i szkolenia),
- obsługą Rady Gminy tj.: diety radnych, zakupy do Biura Rady,
- wypłatą diet i prowizji softysów,
- ubezpieczeniem budynków, przeglądy samochodów,

- wynagrodzeniami pracowników, zakupami materiałów biurowych, środków czystości, tonerów i pieczętek, prasy i druków, zakup energii, badania lekarskie, obsługą informatyczną, opiekę autorską, odnowieniem podpisów elektronicznych, obsługą BHP, lex, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkoleniami pracowników, podróżami służbowymi, usługą doradztwa prawnego, dzierżawą kserokopiarek, utrzymaniem samochodu służbowego, prowizjami bankowymi, opłatami sądowe i koszty komornicze spraw egzekucyjnych.
- realizacją zadań promocyjnych.
- odprowadzeniem składki na rzecz LGD Partnerstwo Kaczawskie, Stowarzyszenie Kaczawskim, Związku Gmin Wiejskich.

Dział - 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wykonanie 86,1%

Plan 46.011 zł

Wykonanie 39.596,90 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono z tytułu przyznania dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na:

- zadania związane z uaktualnianiem spisów wyborców, tj. opłata za serwis eksploatacyjny programu Ewidencja Ludności,
- zadania związane z wyborami do rady gminy i wójta.

Dział - 752 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE wykonanie 100%

Plan 200 zł

wykonanie 200 zł

Wydatki w ramach przyznanej dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu obrony narodowej na zakup materiałów na potrzeby bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wykonanie 92,9%

Plan 185.249,64 zł

wykonanie 172.125,07 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące dotyczyły: ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, wypłaty za konserwację pojazdów, zakupu paliwa, usługi telefoniczne, energii elektrycznej, przeglądu i ubezpieczenia samochodów pożarniczych, ubezpieczenia strażaków, przeglądy okresowe aparatów ratowniczych, legalizacja butli, badania lekarskie, naprawy i wymiany części do samochodów ratowniczych, organizacja zawodów Gminno-Powiatowych, dotacje na wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.
2. zarządzanie kryzysowe – zakup stojaka hydrantowego w ramach zarządzania kryzysowego, artykuły na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz usługi telekomunikacyjne.

3. dofinansowanie do zakupu radiowozu osobowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji.
4. ubezpieczenie publiczne z funduszu obrony cywilnej.
5. zarządzanie kryzysowe (opłata telekomunikacyjna, usunięcie awarii, która spowodowała brak wody u pow. 1000 mieszkańców przez pow. 24 godzin, zakup i transport wody podczas awarii).

Dział - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wykonanie 95,8 %

Plan 305.000 zł
wykonanie 292.035,14 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz na rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu.

Dział - 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 187.748,36 zł

Na dzień 01 stycznia 2018 r. w budżecie gminy utworzono rezerwę ogólną w wysokości 220.300 zł oraz celową -kryzysową w kwocie 44.700 zł. W wyniku zmian budżetu w 2018 r. dokonywanych przez Organ Wykonawczy rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie 13.000 zł, a w II-m półroczu uruchomiono rezerwę kryzysową, która została wykorzystana w wysokości 19.551,64 zł.

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie 97,89%

Plan 6.122.740,66 zł
wykonanie 5.993.672,29 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- Utrzymanie szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim, Szkoła Podstawowa w Budziszowie Wielkim)- 3.086.734,05 zł oraz oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Budziszowie Wielkim – 592.175,83 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników itp.,
- Zobowiązanie wobec ZFŚS wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odprowadzono środki w wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2018 rok.
- Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 66.705,89 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych,
- Utrzymanie Gminnego Przedszkola w Wądrożu Wielkim – 714.220,07 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, opału, drobne materiały remontowe, sprzęt biurowy, artykuły dekoracyjne, energii, zakup usług remontowych i kominiarskich, przeglądy, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, zakup pomocy dydaktycznych i znaczków pocztowych, ubezpieczenie, wywóz nieczystości itp.,
- Wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej przedszkolnej łącznie 446.409,84 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowym nauczycieli – 9.250,50 zł,
- Dowóz uczniów do szkół– 540.539,85 zł,
- Realizacja zadań wymaganych stosowania specjalnej organizacji nauki – 32.757,88 zł.

Wydatków w jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Wydatek/ jednostka	Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim	Szkoła Podstawowa w Budziszowie Wielkim od 01.09.2018	Przedszkole Gminne w Wądrożu Wielkim
Wynagrodzenia i pochodne	1.751.142,17	1.951.773,67	753.160,55
Pozostałe wydatki bieżące	275.307,20	304.866,75	239.758,64
Ogółem	2.026.449,37	2.256.640,42	992.919,19

Ponadto Gmina wydatkowała kwotę 1.512,81 zł na opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkolnego punktu katechetycznego w Legnicy oraz kwotę 150 zł współorganizację projektu „Szkolny Klub Sportowy”.

Zakup inwestycyjny : zakup wyposażenia dla szkół w ramach zadania inwestycyjnego „Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych i ponadgim.” -zostało zakończone w 1 połowie roku.

Dział - 851 – OCHRONA ZDROWIA wykonanie 99,99%

Plan 88.714,80 zł

wykonanie 88.701,51 zł

Udzielono dotacji dla Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim na działania profilaktyczne.

Wymieniony dział grupuje wydatki na zwalczanie narkomanii oraz na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizowane zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczą m.in.:

Zwalczanie narkomani- 4.505,98 zł w tym:

1. zakupy ulotek, plakatów i materiałów w celu realizacji kampanii „Dopalacze Powiedz STOP, zakup biletów do kina dla dzieci uczestniczących w warsztatach na temat wychowania w trzeźwości bez przemocy i narkotyków.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 70.737,17 zł w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach w Granowicach, Jenkowie, Gądkowie i w Wądrożu Wielkim, wynagrodzenie dla członków GKRPA.

2. Zakup nagród i materiałów na działania profilaktyczne- - zakup materiałów do pracy z dziećmi w świetlicach, na warsztatach, zakup nagród, organizacja wyjazdu dzieci do kina, ZOO, szkolenia, święto rodziny w Budziszowie Wielkim pn. „Zachowaj trzeźwy umysł” animacje, piknik sportowy „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Zryw wolnych serc moda bez uzależnień życie bez narkotyków alkoholu bez przemocy”, festiwal kolorów w Bielenach o

tematyce wychowania w trzeźwości bez przemocy i narkotyków, artykuły warsztaty plastyczne i bożonarodzeniowe.

Zestawienie pn. „Realizacja dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2018 r.” stanowi **załącznik Nr 10**. Różnica pomiędzy dochodami z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia a wydatkami jw. stanowi niewykorzystane wydatki z roku 2017, które zostały w trakcie roku ujęte w budżecie.

Dział - 852 – OPIEKA SPOŁECZNA wykonanie 99,3 %

Plan 997.195,07 zł

wykonanie 990.144,58 zł

Wydatki zostały poniesione na :

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dla opiekunów osób dorosłych (niepełnosprawnych), świadczenia rodzicielskie, opiekuńczy,
- dodatki z tytułu: samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, pokrycia wydatków związanych z dojazdem do szkoły, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości gdzie znajduje się szkoła, urodzenia dziecka, wielodzietności, mieszkaniowe i energetyczne,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczenie przyznane mechanizmem złotówka za złotówkę, pielęgnacyjne, wychowawcze 500+,
- opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłki dla opiekunów osób dorosłych,
- wypłacanie wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych, stypendiów socjalnych dla uczniów z naszej gminy, składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna osoby dorosłej i specjalny zasiłek opiekuńczy, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, fundusz alimentacyjny

Wydatki na utrzymanie ośrodka w kwocie 443.666,89 zł, przeznaczono na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży i obuwia, umowy zlecenia dla opiekunek,
 -wydatki bieżące na materiały biurowe, tonery, druki, prenumerata czasopisma dla gł. księgowej, akcesoria komputerowe, licencje i programy, wodę, opał, artykuły przemysłowe itp., energię elektryczną, usługi medyczne, opłaty bankowe, pocztowe, konserwację sprzętu komputerowego, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sprzętu biurowego i elektronicznego, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, wywóz nieczystości stałych.

Dział - 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

wykonanie 98,3 %

Plan 146.858,36 zł

Wykonanie 144.354,71 zł

Wypłacono wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Świetlicach szkolnych w Szkole Podstawowej w Wądrożu Wielkim i Budziszowie Wielkim i zakup materiałów.

Dział - 855 – Rodzina- wykonanie 96,92%

Plan 4.872.157,02 zł

Wykonanie 4.721.951,13 zł

Wydatki w tym dziale związane są z:

- funkcjonowaniem Gminnego Żłobka w Postolicach razem 383.908,58 zł (41,31% planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (294.842,69 zł), zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, środków dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Gminny Żłobek realizował projekt „Dolnośląskie Żłobki”, z którego zostały pokryte wydatki na łączną kwotę 46.489,17 zł. Projekt będzie realizowany również w 2019 r.;

- Świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - wynagrodzenia i pochodne od nich, odpisy na ZFŚS pracowników GOPS, przedłużenie licencji do oprogramowania, zakup druków do ksero w ramach obsługi programu 500+,
 - wydatki związane z zatrudnieniem Asystenta rodziny, dopłaty do pobytu dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych, wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny,

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wykonanie 97,5%

Plan 1.211.737,54 zł

Wykonanie 1.181.097,93 zł

Wydatki w tym dziale związane są z:

1. gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 932.177,96 zł środki przeznaczono na wywóz nieczystości komunalnych transport oraz innych kosztów związanych z obsługą zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Łącznie Gmina wydatkowała na system gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z **załącznikiem nr 2,**

2. oświetleniem ulic, placów i dróg 244.811,74 zł,

3. utrzymaniem zieleni w Gminie, wyłapywaniem bezdomnych psów i kotów, opieka weterynaryjna, organizacja konkursu „Szanuje zwierzęta” – 4.108,23 zł,

4. dofinansowanie do zakupów pieca (zgodnie ze złożonymi wnioskami dla 3 osób) – 11.094 zł

Zadania Inwestycyjne: Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym” zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej – zrealizowane w zgodnie z harmonogramem na 2018 r.

Dział - 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wykonanie 98,4 %

Plan 462.667,64 zł

wykonanie 455.346,54 zł

Wydatki w tym dziale związane są z:

- przedsięwzięciami kulturalnymi,
- dotacją podmiotową z budżetu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- utrzymaniem świetlicy wiejskiej tj. na zakup energii do świetlic wiejskich, dostawa wody i odprowadzanie ścieków, zakup opału, opłata za odpady komunalne oraz usługi kominiarskie, usługi palenia w piecu w świetlicach wiejskich”
- dotacja dla stowarzyszenia „Cichowodzianie”,
- dotacja na ochronę zabytków na terenie Gminy dla Parafii w Kosiskach i Jenkowie – 25.000 zł.
- dokumentacja na modernizację świetlicy w Wądrożu Wielkim;
- wykonanie kapsuły czasu i innych materiałów pod pomnik upamiętniający 100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę,

Wydatki z Funduszu sołectkiego na utrzymanie, wyposażenie, remonty i modernizację świetlic wiejskich (Jenków i Biernatki), warsztaty wielkanocne, zakup namiotu (Kosiska), ławek i stolików (Kępy).

Dział - 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT wykonanie 96,8 %

Plan 297.679,68 zł

wykonanie 288.124,47 zł

W tym dziale zrealizowano wydatki na działalność mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

-Wydatki związane z utrzymaniem Orlika tj. energia elektryczna zużyta na gminnych boiskach i Orliku ;animator sportu, zakup sprzętu sportowego, koszenie trawy na boiskach, koszenie boiska w Wądrożu Wielkim.

-Wydatki na funkcjonowanie *zespołów sportowych* dotacje dla klubów sportowych w: Granowicach, Budziszowie Wielkim i dla Akademii Młodego Piłkarza z Budziszowa Wielkiego, Klub Sportowy Olimp.

Wydatki z funduszu sołectkiego dotyczyły zakupów nagród i organizacja rozgrywek sportowych, zakup gabloty ogłoszeniowej, zakup benzyny i części do kosiarek, remont placów zabaw organizacja warsztatów turystycznych, zakup traktorka ogrodowego.

Skarbnik Gminy

Małgorzata Dygudaj

Wójt Gminy

Elżbieta Jedlecka

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Wójta Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 29 marca 2019 r.**



**INFORMACJA o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2018-2033
Gminy Wądroże Wielkie**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2033 Gminy Wądroże Wielkie stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2033 Gminy Wądroże Wielkie została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Wądroże Wielkie Nr XXXVI/229/17 dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniana Uchwałą Rady Gminy:

- Nr XXXVIII/238/18 z 28 lutego 2018 r.,
- Nr XXXIX/243/18 z 28 marca 2018 r.,
- Nr XL/253/18 z 25 kwietnia 2018 r.,
- Nr XLI/261/2018 z 27 czerwca 2018 r.
- Nr XLII/274/18 z 25 lipca 2018 r.
- Nr XLII/274/18 z 25 lutego 2018 r.,
- Nr XLIII/276//18 z 7 lipca 2018 r.,
- Nr XLIV/281/18 z 8 września 2018 r.,
- Nr II/5/18 z 30 listopada 2018 r.

oraz zarządzeniem Wójta Gminy Wądroże Wielkie nr 108/18 z 17 grudnia 2018 r.

Wprowadzone zmiany w 2018 r. dotyczyły następujących sytuacji:

1. Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2018, wprowadzono aktualne wykonanie budżetu Gminy Wądroże Wielkie za rok 2018.
2. Dokonywano aktualizacji planu dochodów i planu wydatków w roku 2018, które to zostały zmieniane na podstawie wydanych zarządzeń Wójta Gminy Wądroże Wielkie oraz uchwał Rady Gminy Wądroże Wielkie.
3. W ramach zmian w wydatkach majątkowych w trakcie roku wprowadzono do WPF nowe przedsięwzięcia: "Kanalizacja sanitarna we wsiach Postolice, Sobolew, Kosiska, Budziszów Mały" do realizacji w latach 2018-2026", „Zakup autobusu szkolnego”, które zaplanowano realizować w roku 2018 i 2019”, "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Skała" do realizacji w latach 2018-2019 wspólnie z Powiatem Jaworskim; "Przebudowa dróg" do realizacji w latach 2019-2023, "Przebudowa chodników" do realizacji w latach 2019-2023; "Zakup i wymiana wodomierzy do odczytu radiowego" do realizacji w latach 2018-2022.
4. Zmieniono okres realizacji Przedsięwzięcia "Budowa targowiska stałego Mój rynek w Wądrożu Wielkim" na 2019 r. Zmieniono limity przedsięwzięcia "Budowa Kanalizacji sanitarnej we wsiach Postolice, Sobolew, Kosiska, Budziszów Mały" w latach 2019-2020, "Dolnośląski Projekt Rekultywacji", "Przebudowa chodników", "Przebudowa dróg", "Lepszy Start uczniów (...)" dostosowując wartość do kwot przyjętych w budżecie Gminy Wądroże Wielkie oraz dokonano zmian w przedsięwzięciach uwzględniając zmiany kwot w poszczególnych zadaniach w wydatkach inwestycyjnych (poz. 1.3.2.1., 1.3.2.3., 1.3.2.4).

5. Skorygowano kwotę kredytów i pożyczek (poz. 4.3) oraz kwotę długu (poz.6) zgodnie z wykonaniem na koniec 2017 r. W latach 2019-2033 zmieniono planowane dochody i planowane wydatki celem równoważenia budżetu.
6. Skorygowano aktualne ustawowe wyłączenia rat kapitałowych określone w art. 243 ust.3 ustawy o finansach.
7. Zaktualizowano wykazane odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (kol. 2.1.3.1.2 w latach 2018-2033). Do obliczenia odsetek przyjęto stawkę wibor 3M oraz marżę wynikającą z umowy kredytowej , razem 2,93%.
8. Dokonano urealnienia kol. 2.1.3 i 2.1.3.1. uwzględniając aktualne wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.
9. Rozchody zostały zmienione na podstawie aktualnych harmonogramów spłat z uwzględnieniem spłat w latach kolejnych. Zaplanowano emisję obligacji - planowany wykup obligacji w latach 2021-2033
10. Planowane przychody roku 2018 zmniejszono o kwotę wolnych środków 958.636,73 zł wyliczonych na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2017 r. (kol. 4, 4.2, 4.3).
11. Wprowadzono kwotę udzielanego poręczenia w 2018 r. do wysokości 135.827,82 zł (125.060 zł kwota kapitału i 10.767,82 zł kwota odsetki). Poręczenie z tytułu pożyczki nr 213/P/OZ/WR/2018 z 21 września 2018 r. udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dla spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o na realizację zadania „Dolnośląski Projekt Rekultywacji – Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach Wądroże Małe i Budziszów Wielki”. Pożyczka została zabezpieczona wekslem „in blanco” rzecz Pożyczkobiorcę (DPR sp. z o.o.). Spłata pożyczki nastąpi w latach 2019-2024
12. Dokonywano zmian mające charakter porządkowy.

Wynik budżetu

Skutkiem zmian planu wprowadzonych w dochodach i wydatkach, został zmieniony planowany wynik budżetu Gminy na rok 2018 do kwoty 3.270.584,73 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano sfinansować wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ofp w kwocie 958.636,73 zł oraz przychodami z tytułu emisji obligacji i kredytem w łącznej kwocie 3.943.011 zł.

Realizacja dochodów i wydatków oraz wyniku finansowego

W 2018 wykonane dochody stanowiły kwotę 25.280.086,92 zł, natomiast wykonane wydatki stanowiły kwotę 27.633.351,95 zł. Budżet gminy na koniec roku zamknął się deficytem w wysokości -2.353.265,03 zł.

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 4.901.647,73 zł, natomiast rozchody w kwocie 1.631.063 zł. Szczegóły zostały zawarte w poniższych tabelach:

Lp.	Treść	Kwota	Wykonanie	wyk. %
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		4.901.647,73	4.901.647,73	100
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.953.000	2.953.000	100
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	958.636,73	958.636,73	100
3	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów	990.011	990.011	100
Rozchody ogółem:		1.631.063	1.631.063	100
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.631.063	1.631.063	100

W 2018 roku budżetowego Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.631.063 zł (100% realizacji planowanych rozchodów). Zestawienie spłat kredytów i pożyczek w 2018 roku:

ROZCHODY				
Nazwa banku/ nr umowy	Zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2018	Splata rat kapitałowych na 31.12.2018	Pozostało do zapłaty na 31.12.2018
Bank Spółdzielczy Wschowa	Kredyt zaciągnięty na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu gminy	1.895.496,00	1 118 000,00	1 521 000,00
WFOŚ	Kanalizacja sanitarna i deszczowa przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	120.000,00	97 000,00	60 000,00
WFOŚ	Dokumentacja projektowa Kanalizacji sanitarnej we wsi Budziszów Wielki	23.237,00	15 000,00	11 237,00
WFOŚ	Kanalizacja Wierzchowice	196.000,00	68 000,00	148 000,00
Bank Spółdzielczy Jawor	Na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach	1.400.000,00	36 000,00	1 364 000,00

	budżetu gminy			
Powiatowy Bank Spółdzielczy Złotoryja	Na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu gminy	1.541.300,00	288 700,00	1 361 300,00
Bank Spółdzielczy Oława	Na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu gminy	602.000	24 000,00	578 000,00
BGK PROW 07.2.1-11-00130-02	na wyprzedz. finans. „Przebudowy drogi Budziszów Wielki - Rąbienice	896.567	0,00	0,00
Bank Polskiej Spółdzielczości w Legnicy	Na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu gminy	3.386.000,00	0,00	3 386 000,00
Kredyt Bank Spółdzielczy Jawor	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w tym środków z UE 12.000 wkład własny 614.924,23 - Kanalizacja Budziszów Wielki	990.011	0,00	990 011,00
PKO BP	Na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu gminy	2 953 000,00	0,00	2 953 000,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz innych zadań przedstawiono w **załączniku nr 11**.

Informacja o realizacji przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do uchwały ws. WPF
W ramach wydatków majątkowych dla przedsięwzięć ujętych w WPF wykonano :

1. Przedsięwzięcie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wądroże Wielkie” – Zadanie zrealizowane.
2. „Rozwój e-usług Gmin z terenu jaworskiego”, zadanie zrealizowane.
3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem nowoczesnych technologii w gminie Wądroże Wielkie” w 2018 r. zrealizowano 12,99% założonego planu. W związku z tym, że do 2 przetargów ogłoszonych na wykonanie tego zadania, ofert nie złożył żaden Wykonawca zadanie będzie ujęte w zmianę WPF do realizacji w 2019 r.
4. „Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych - edukacja” zadanie zrealizowane.
5. „Budowa targowiska stałego MÓJ RYNEK w Wądrożu Wielkim” realizacja zadania nastąpi w 2019 i 2020 r.
6. „Dolnośląski Projekt Rekultywacji .Wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym” przekazanie płatności dla Spółki wg uchwał podjętych przez wspólników w I półroczu 2018 r. – realizacja zadania wg założonego planu na 2018 r.

7. „Budowa kanalizacji sanitarnych we wsiach Postolice, Sobolew, Kosiska, Budziszów Mały” – trwają prace nad pozyskaniem pozwoleń decyzji oraz zlecono sporządzenie specyfikacji do przetargu. Realizacja zadania w latach 2019 – 2026.
8. Przebudowa drogi powiatowej 2184 D w miejscowości Mierczyce i Wądroże Wielkie wraz z budową chodników realizowany w IV etapach"- zadanie realizowane przez Powiat Jaworski, zrealizowane.
9. „Zakup autobusu szkolnego” płatność częściowa w grudniu 2018 r., dostawa i końcowa płatność w 1 połowie 2019 r.
10. „Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich” – został złożony wniosek o dofinansowanie zadania. Wnioski w trakcie rozpatrywania. Planowana realizacja w latach 2019-2020.
11. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w m. Budziszów Wielki” zrealizowane częściowo, odbiór zadania w styczniu 2019 r.

Skarbnik Gminy
Małgorzata Dygudaj

Wójt Gminy
Elżbieta Jedlecka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 169 924,65	5 984 503,89	2 806 026,26	1 869 988,04	1 624 859,00	1 636 050,00
1.a	- wydatki bieżące				276 787,20	2 184,00	43 735,00	40 232,00	41 945,00	53 104,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 893 137,45	5 982 319,89	2 762 291,26	1 829 756,04	1 582 914,00	1 582 946,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z				8 299 823,03	4 580 603,29	1 301 918,26	466 873,04	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 299 823,03	4 580 603,29	1 301 918,26	466 873,04	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług Gmin z terenu jaworskiego - Rozwój e-usług Gmin z	URZĄD GMINY	2016	2018	947 651,11	947 651,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wądroże Wielkie wieś Budziszów Wielki - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	URZĄD GMINY	2016	2018	5 137 813,51	3 187 385,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W GMINIE	URZĄD GMINY	2017	2019	776 628,26	4 710,00	771 918,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	LEPSZY START DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH -	URZĄD GMINY	2017	2018	440 857,11	440 857,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa targowiska stałego MÓJ RYNEK w Wądrożu Wielkim -	URZĄD GMINY	2017	2020	796 873,04	0,00	330 000,00	466 873,04	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich I	WĄDROŻE	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim	WĄDROŻE	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 870 101,62	1 403 900,60	1 504 108,00	1 403 115,00	1 624 859,00	1 636 050,00
1.3.1	- wydatki bieżące				276 787,20	2 184,00	43 735,00	40 232,00	41 945,00	53 104,00
1.3.1.1	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym - Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w	URZĄD GMINY	2015	2023	276 787,20	2 184,00	43 735,00	40 232,00	41 945,00	53 104,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 593 314,42	1 401 716,60	1 460 373,00	1 362 883,00	1 582 914,00	1 582 946,00
1.3.2.1	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym - Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w	URZĄD GMINY	2015	2023	534 929,00	157 775,18	54 673,00	52 883,00	52 914,00	52 946,00
1.3.2.2	Kanalizacja sanitarna we wsiach Postolice, Sobolew, Kosiska, Budziszów Mały -	URZĄD GMINY	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 609 399,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 030 826,19
1.a	63 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 384,00
1.b	1 546 215,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 786 442,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 394,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 394,59
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 651,11
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 385,07
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 628,26
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 857,11
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 873,04
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 609 399,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 681 431,60
1.3.1	63 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 384,00
1.3.1.1	63 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 384,00
1.3.2	1 546 215,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 437 047,60
1.3.2.1	46 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 406,18
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2184 D w m.Mierczyce i Wądroże Wielkie wraz z budową chodników real.w IV etapach" - Przebudowa drogi powiatowej 2184 D w m.Mierczyce i Wądroże Wielkie wraz z budową chodników real.w IV etapach"	WĄDROŻE WIELKIE	2017	2018	483 409,00	444 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w m. Budziszów Wielki, -	WĄDROŻE WIELKIE	2017	2018	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup autobusu szkolnego -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2019	725 700,00	300 000,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji we wsiach Postolice, Sobolew, Kosiska, Budziszów	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2026	7 800 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa chodników -	WĄDROŻE WIELKIE	2019	2023	700 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg -	WĄDROŻE WIELKIE	2019	2023	1 300 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Skale -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2019	125 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup i wymiana wodomierzy do odczytu radiowego -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2022	153 276,42	33 276,42	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.11	Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich I	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2020	380 000,00	0,00	100 000,00	280 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 665,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 700,00
1.3.2.6	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.3.2.7	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 276,42
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 29 marca 2019 r.



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA ZDROWIA
W WĄDROŻU WIELKIM

za 2018 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2018 ROK

OŚRODKA ZDROWIA W WĄDROŻU WIELKIM

DOSTARCZONO

URZĄD GMINY w Wądrożu Wielkim
Wpł. dnia 7-1
2019 -03- 26
Recl
Specl
podpis

Sporządzone na podstawie danych liczbowych dostarczonych przez ewidencję księgową obejmującą odpowiednio ze sobą powiązane dowody księgowe oraz system kont wraz z rozbudową w postaci kont analitycznych.

Sytuację finansową za analizowany okres przedstawia sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego stanowiące załącznik nr 1.

A. Razem przychody wynoszą 1.058.905,00 zł, co stanowi 112,49% wykonania planu.

Na przychody Ośrodka składają się:

A/ Przychody uzyskane z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w wysokości 1.055.335,00 zł, które stanowią podstawową grupę przychodów. Realizacja w stosunku do założeń planowych wynosi 112,25% . W rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczonych usług zdrowotnych przychody wynoszą:

A.I/ przychody z tytułu podpisanych kontraktów z NFZ w wysokości 969.255,00 zł co stanowi 107,37% wykonania planu. Załączona informacja przedstawia uzyskane przychody w tej kategorii w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych tj. podstawowej opieki zdrowotnej, opieki młodzieży szkolnej, świadczeń stomatologicznych, świadczeń profilaktycznych, które nie zostały przewidziane w planie roku 2018.

A.II/ Przychody z tytułu pozostałych świadczeń zdrowotnych świadczonych dla pacjentów indywidualnych w wysokości 86.080,00 zł co stanowi 229,55% realizacji planu.

B/ Pozostałe przychody z usług (czynsze) nie zostały zaplanowane, ze względu na rozwiązanie umowy z tytułu najmu pomieszczeń w filii w Budziszowie Wielkim, jednakże w II połowie 2018 roku nieoczekiwanie nastąpił kolejny wynajem, co zostało uwidocznione w planie. Z powodu braku możliwości realizacji przez najemcę świadczeń (brak finansowanie z NFZ) umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

C/ Przychody operacyjne i finansowe w wysokości 2.909,00 zł - realizacja planu 264,45% wykracza przyjęte założenia ze względu na otrzymane w grudniu 2018 środki z rezerw Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze w jako refundacja kosztów osobowych w ramach programu "Program Długotrwale Bezrobotni".

B. Razem koszty wynoszą 1.037.885,00 zł. - realizacja założeń planowych wynosi 110,26 %.

Na koszty składają się:

1. Amortyzacja w wysokości 11.987 zł co stanowi 119,87%
2. Koszty zużycia materiałów w wysokości 48.733,00 zł. W stosunku do założeń planowanych realizacja wyniosła 86,56 %. Są to koszty zużycia leków i sprzętu jednorazowego, paliwa i ekogroszku do ogrzewania pomieszczeń ośrodków, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych do bieżącej konserwacji pomieszczeń Ośrodka Zdrowa w Wądrożu Wielkim oraz Budziszowie, itp.
3. Koszty zużycia wody i energii w wysokości 8.190,00 zł– realizacja planu 117,00%.
4. Koszty usług obcych w wysokości 476.066,00 zł, co stanowi 122,07% wykonania planu. Są to koszty kontraktów lekarskich, usług laboratoryjnych, telefonicznych i pozostałych.
5. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w wysokości 389.849,00 zł. W stosunku do planu realizacja 98,70%, koszty te obejmują również wydatki związane z kontraktem Kierownika Ośrodka.
6. Świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 81.049,00zł – realizacja planu 135,08 %, są to koszty składek ZUS, FP , które w III kw.2018, choć pokryte ze środków Ministerialnych uległy zwiększeniu, ze względu na złączenie dodatków PIP z wynagrodzeniem zasadniczym.
7. Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 19.869,00 zł – realizacja planu 99,35%. W tej grupie wydatków są koszty podróży służbowych w kwocie 6.962,00 oraz pozostałe koszty rodzajowe, w tym podatek od nieruchomości.
8. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe w wysokości 2.142,00 zł. co stanowi 71,40% planu.

Realizacja planu przebiegła zgodnie z przyjętymi założeniami, z niewielkimi zmianami.

Zobowiązania ogółem wynoszą:	77.480 zł
w tym zobowiązania wymagalne:	0 zł

Struktura zobowiązań w zł przedstawia się następująco:

- z tytułu dostaw i usług:	39.127 zł
- ubezpieczenie społeczne	9.635 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.791 zł
- podatek od nieruchomości	0 zł
- pozostałe (pożyczka)	25.927 zł

Razem zobowiązania: 77.480 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Struktura należności w tys. zł przedstawia się następująco:

- z tytułu dostaw i usług	92.521 zł
- pozostałe (zaliczki i inne)	0 zł

Razem należności wynoszą: 92.521 zł

Wykazane należności są niewymagalne i powstały z tytułu rozliczeń bieżących m.in. należności od NFZ za miesiąc grudzień 2018 roku.

Środki otrzymane z dotycji na finansowanie inwestycji oraz wydatki inwestycyjne.

1) w I półroczu 2018 r. (czerwiec 2018 r.) Ośrodek otrzymał środki w wysokości 10.000,00 zł z Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim przeznaczone na zakup holtera ciśnieniowego z oprogramowaniem wraz z przeprowadzeniem diagnostyki i profilaktyki kardiologicznej dla zapewnienia specjalistycznych usług pacjentom zadeklarowanym w Ośrodku Zdrowia w Wądrożu Wielkim. Rozliczenie wydatków zostało przedstawione i przedłożone do Urzędu Gminy w sprawozdaniu z rozliczenia dotacji.

2) w III kwartale 2018 r. (wrzesień 2018 r) Ośrodek otrzymał dotacje z Fundacji KGHM Polska Miedź w kwocie 40.500,00 zł na zakup dwóch głowic usg- endocavitarniej i convexs do

posiadanego ultrasonografu Logiq F6 firmy GE w celu wykorzystania w gabinecie ginekologicznym i pracowni neonatologicznej dla zapewnienia specjalistycznych usług mieszkańcom 18 sołectw.

3) w II półroczu 2018 roku (grudzień 2018 r.) na podstawie Zarządzenie Nr 115/2018/DEF Prezesa NFZ, Ośrodek Zdrowia jako wystawca zwolnień lekarskich otrzymał dofinansowanie na informatyzację w kwocie 4.285,00 zł przekazane przez DOW NFZ pochodzące z dotacji celowej z Budżetu Państwa w zakresie POZ - na zakup urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia.

Aktualnie posiadane środki finansowe zapewniają zabezpieczenie płynności finansowej Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim z filią w Budziszowie Wielkim.

Wądroże Wielkie, 25.03.2019 r.

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Maziak

KIEROWNIK
Ośrodka Zdrowia
w Wądrożu Wielkim
Kierownik Jednostki
Małgorzata Gąborska

OŚRODEK ZDROWIA w WĄDROŻU WIELKIM
59-430 WĄDROŻE WIELKIE 167
tel. 76/887-44-21
NIP 695-13-54-002 Reg. 390203175

Załącznik nr 1.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% WYKONANIA
1.	Przychody ogółem, w tym (A+B+C)	941 300,00 zł	1 058 905,00 zł	112,49%
A	Przychody z tytułu świadczonych usług zdrowotnych	940 200,00 zł	1 055 335,00 zł	112,25%
A.I.	Narodowy Fundusz Zdrowia w tym	902 700,00 zł	969 255,00 zł	107,37%
1.a	Podstawowa opieka	684 000,00 zł	744 994,00 zł	108,92%
1.b	Opieka młodzieży szkolnej	22 500,00 zł	33 730,00 zł	149,91%
1.c	Świadczenie stomatologiczne	196 200,00 zł	184 041,00 zł	93,80%
1.d	Świadczenie profilaktyczne	- zł	6 490 zł	-
A.II	Przychody z usług medycznych - pozostałe	37 500,00 zł	86 080,00 zł	229,55%
B	Pozostałe przychody z usług (czynsze)	- zł	661 zł	-
C	Pozostałe przychody (finansowe i operacyjne)	1 100,00 zł	2 909,00 zł	264,45%
2.	Koszty ogółem, w tym:	941 300,00 zł	1 037 885,00 zł	110,26%
A	Amortyzacja	10 000,00 zł	11 987,00 zł	119,87%
B	Zużycie materiałów	56 300,00 zł	48 733,00 zł	86,56%
C	Zużycie wody i energii	7 000,00 zł	8 190,00 zł	117,00%
D	Usługi obce (kontrakty lekarskie, usługi laboratoryjne, inne)	390 000,00 zł	476 066,00 zł	122,07%
E	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	395 000,00 zł	389 849,00 zł	98,70%
F	Świadczenia na rzecz pracowników	60 000,00 zł	81 049,00 zł	135,08%
G	Pozostałe koszty rodzajowe (podatek, podróże służbowe i inne) z tego:	20 000,00 zł	19 869,00 zł	99,35%
-	Podróże służbowe	6 000,00 zł	6 962,00 zł	116,03%
H	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	3 000,00 zł	2 142,00 zł	71,40%
3.	WYNIK FINANSOWY	- zł	21 020,00 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Kucharska-Maziak

KIEROWNIK
Ośrodka Zdrowia
w Wądrożu Wielkim

Marzena Jaworska

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy
Wądroże Wielkie
z dnia 29 marca 2019 r.



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
- GMINNEJ BIBLIOTEKI
W WĄDROŻU WIELKIM
w 2018 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wądrożu Wielkim za rok 2018

Gminna Biblioteka Publiczna w Wądrożu Wielkim jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o obowiązujące w instytucjach kultury podstawowe ustawy, tj.:

1. Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 115) zwaną dalej ustawą o działalności kulturalnej.
2. Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r., poz. 574).
3. Ustawę z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351)
4. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 303 ze zm.).
5. Statut nadany przez Radę Gminy w Wądrożu Wielkim Uchwałą nr XXXIX/169/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. a także zgodnie z polityką rachunkowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Wądrożu Wielkim z dnia 2 stycznia 2019 r.

Organizatorem samorządowej instytucji kultury jest Gmina Wądroże Wielkie.

Nadzór nad działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Wądrożu Wielkim sprawuje organizator – Rada Gminy w Wądrożu Wielkim.

Zgodnie z art. 4 ustawy o bibliotekach, do zadań biblioteki należy w szczególności:

- gromadzenie, opracowywanie oraz przechowywanie zbiorów bibliotecznych, w tym zakupy nowości i uzupełnianie zbiorów,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz,
- organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę, czytelnictwo,
- współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i edukacyjnych potrzeb społeczeństwa.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2018 r. i kończący się 31 grudnia 2018 r. i jest sprawozdaniem jednostkowym.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, uzyskane z wydruków komputerowych oraz ewidencji pomocniczych prowadzonych ręcznie.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.

Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 10.000,00 zł. amortyzuje się jednorazowo w miejscu oddania do użytkowania. Dla wartości niematerialnych i prawnych przyjęto amortyzację zgodnie z przepisami ustawy.

Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmuje się w cenie nabycia w momencie oddania do użytkowania. Umorzenie zbiorów bibliotecznych następuje w miesiącu przyjęcia zbiorów.

Rzeczowe składniki majątku trwałego, które nie spełniają normatywnych warunków zaliczenia ich do środków trwałych o wartości zakupu nieprzekraczającej 10.000,00 zł. umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Obowiązuje ewidencja ilościowo – wartościowa (księga inwentarzowa).

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

1. Instytucja kultury posiada zobowiązania krótkoterminowe wobec:
 - ✓ Tauron Dystrybucja,
 - ✓ Tauron Sprzedaż,
 - ✓ Gminy Wądroże Wielkie
 - ✓ Urzędu Skarbowego.
2. Instytucja kultury nie posiada zobowiązań długoterminowych.
3. Instytucja kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora oraz dotację celową na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej.
4. Instytucja kultury nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

5. Zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wądrożu Wielkim w roku 2018 wyniosło 2,25 etatu, tj. 1 etat dyrektora, ¼ etatu głównej księgowej i 1 etat bibliotekarki zatrudnionej w Filii w Budziszowie Wielkim. Osoba sprzątająca zatrudniana jest na podstawie umowy zlecenia. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe
6. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 0,00 zł.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.

Konto	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
	Należności	0,00	0,00
	Zobowiązania	726,72	0,00
220	Rozrachunki z budżetami	474,00	0,00
420	Tauron Sprzedaż	95,88	0,00
411	Tauron Dystrybucja	154,68	0,00
460	Gmina Wądroże Wielkie	2,16	0,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	161 744,00	161 743,32	100,00
1.	Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora	155 339,00	155 339,00	100,00
2.	Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	6 400,00	6 400,00	100,00
3.	Przychody własne (odsetki bankowe)	5,00	4,32	86,40
II.	KOSZTY WG RODZAJÓW OGÓŁEM, w tym	163 982,90	163 982,52	100,00
1.	Amortyzacja	2 357,30	2 357,30	100,00
2.	Zużycie materiałów	20 528,70	20 528,65	100,00
3.	Zużycie energii	2 000,50	2 000,46	100,00
4.	Usługi obce	21 580,00	21 579,99	100,00
5.	Wynagrodzenia	95 576,00	95 575,95	100,00
6.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 717,80	2 717,74	100,00
7.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	18 227,50	18 227,41	100,00
	Podatki i opłaty	483,80	483,79	100,00
8.	Pozostałe koszty	511,30	511,23	99,99
	WYNIK FINANSOWY (I-II)	x	-2 239,20	

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego w 2018 r.

L.p.	PRZYCHODY - Konta Zespołu 7	KWOTA
I.	DOTACJE , w tym:	161 739,00
1.	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	155 339,00
2.	Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	6 400,00
II.	PRZYCHODY FINANSOWE, w tym:	4,32
1.	Kapitalizacja odsetek	4,32
	KOSZTY - Konta Zespołu 4	KWOTA
I.	AMORTYZACJA	2 357,30
II.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, w tym	20 528,65
1	Pozostałe wyposażenie	735,99
2	Zakup księgozbioru dla bibliotek	12 891,28
3	Zakup książek i czasopism do użytku pracowników (prenumerata czasopism)	669,94
4	Wyposażenie niezaliczane do środków trwałych i objęte ewidencją ilościową	631,41
5	Zakup opału	5 600,03
III.	ZUŻYCIE ENERGII, w tym:	2 000,46
1.	Zużycie energii elektrycznej	1 843,22
2.	Zużycie wody	157,24
IV.	USŁUGI OBCE, w tym:	21 579,99
1	Usługi telekomunikacyjne, w tym:	1 074,12
1.1	<i>Internet i abonament wraz z rozmowami telefonicznymi telefonu stacjonarnego w Bibliotece w Wądrożu Wielkim</i>	490,78
1.2	<i>Abonament wraz z rozmowami telefonicznymi telefonu komórkowego w bibliotece w Wądrożu Wielkim i w filii w Budziszowie Wielkim</i>	583,34
2	<i>Usługi pocztowe</i>	202,00
3	<i>Usługi informatyczne</i>	184,50
4	<i>Usługi kominiarskie</i>	351,78
	<i>Usługi kulturalne</i>	154,23
5	Wywóz nieczystości	468,00
6	Zakup licencji na oprogramowania	2 112,16
7	Pozostałe usługi	17 033,20
V.	WYNAGRODZENIA, w tym	95 575,95
1	Wynagrodzenia osobowe (2,25 etatu), w tym:	90 224,25
2	Wynagrodzenia bezosobowe	5 351,70
VI.	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	2 717,74
1	Świadczenia urlopowe	2 667,74
2	Szkolenia pracowników	50,00

VII.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY, w tym:	18 227,41
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 817,81
2	Składki na Fundusz Pracy	1 409,60
VIII.	PODATKI I OPŁATY	483,79
IX.	POZOSTAŁE KOSZTY, w tym:	511,23
1	Usługi bankowe	44,50
2	Podróże służbowe	442,97
2	Pozostałe koszty	23,76

Wądroże Wielkie, dnia 28.02.2019 r.


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Sataj


DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 mgr Joanna Brożyna

**Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy
Wądroże Wielkie
z dnia 29 marca 2019 r.**



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WĄDROŻE WIELKIE

Po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), przeprowadzona została komunalizacja mienia Skarbu Państwa.

Inwentaryzacja mienia została przeprowadzona we wszystkich miejscowościach gminy Wądroże Wielkie, objęła ona nieruchomości takie jak: drogi , rowy, tereny zielone , boiska sportowe , cmentarze komunalne, wysypiska śmieci, grunty zabudowane i niezabudowane oraz nieruchomości będące w użytkowaniu i środki trwałe.

W okresie między ustawowym terminem składania informacji, zaistniały istotne zmiany , które odzwierciedlają załączone tabele, stanowiące integralną część niniejszej informacji .

Majątek skomunalizowany podlega normalnym regułom rynkowym i tak też jest sprzedawany.

Zbycie mienia komunalnego jest prowadzone na podstawie:

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121),
- Uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie Nr XIX/100/16 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Wądroże Wielkie (Dz. Urzęd. woj. dolnośląskiego poz. 3326),

Załącznik Nr 1	- przedstawia powierzchni gruntów oddanych na podstawie umów i decyzji administracyjnych
Załącznik Nr 2	- zawiera informację o stanie majątku Gminy,
Załącznik Nr 3	- zawiera informację o stanie majątku jednostek organizacyjnych Gminy,
Załącznik Nr 4	- zawiera informację o realizowanych inwestycjach ,
Załącznik Nr 5	- zawiera informację o sprzedaży nieruchomości,
Załącznik Nr 6	- zestawienie zbiorcze mienia komunalnego,
Załącznik Nr 7	- zawiera powierzchnie, sposób ich wykorzystania oraz przeznaczenie ich w planie zagospodarowania przestrzennego, w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Wądroże Wielkie.
Załącznik Nr 8	- nieruchomości odebrane gminę na podstawie decyzji i administracyjnej,

Zamierzenia Gminy w zakresie obrotu mieniem komunalnym 2019 r.

Jak wcześniej nadmienialiśmy, komunalny majątek gminy podlega normalnym prawom rynkowym. W roku budżetowym 2019 planujemy zbyć na rzecz osób fizycznych lub prawnych nieruchomości niezabudowane i zabudowane w miejscowościach: Mierczyce, Kępy, Wądroże Wielkie i Pawłowice Wielkie.

**POWIERZCHNIA GRUNTÓW ODDANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW I DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH**

L.p.	Wyszczególnienie	STAN NA DZIEŃ 01.01.2018 r. w ha	STAN NA DZIEŃ 31.12.2018 r. w ha	ZWIĘKSZENIE w ha	ZMNIJSZENIE w ha
1	2	3	4	6	7
1	Wieczyste użytkowanie	1,0381	0,9881	0	0
2	Dzierżawa i najem	5,9547	6,5822	0,6275	0
3	Użyczenie	1,5763	1,5763	0	0
4	Trwały zarząd: odpłatnie	0	0	0	0
5	Trwały zarząd: nieodpłatnie	0,2016	0,2016	0	0
6	Ogółem	8,7707	9,3482	0,6275	0

INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU GMINY WADROŻE WIELKIE

wartość brutto w złotych

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 01.01.2018 3	STAN NA DZIEŃ 31.12.2018r 4	ZWIĘKSZENIE 5	ZMNIJSZENIE 6
1	2				
1	Grunty	2 492 890,81	2 572 089,69	79 198,88	0,00
2	Budynki, lokale	11 227 362,42	11 311 598,29	84 235,87	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej	30 104 650,04	38 302 611,89	8 197 961,85	0,00
4	Zespoły komputerowe	529 306,99	875 436,90	346 129,91	0,00
5	Środki transportowe	664 274,52	403 310,64	0,00	260963,88
6	Maszyny i urządzenia techniczne	1 014 393,69	1 396 591,88	382 198,19	0,00
7	WYPOSAŻENIE	2 115 437,01	2 381 344,89	265 907,88	0,00
8	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	3 169 521,09	2 381 118,78	0,00	788402,31
9	Długoterminowe aktywa finansowe	196 073,00	196 073,00	0,00	0,00
10	Zbiory biblioteczne	199 247,72	211 608,54	12 360,82	0,00
	OGÓŁEM	51 713 157,29	60 031 784,50	9 367 993,40	1 049 366,19

**INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY WĄDRÓŻE WIELKIE**

lp.	NAZWA JEDNOSTKI	RODZAJ WARTOŚCI	STAN NA DZIEŃ 01.01.2018r. W ZŁ	STAN NA DZIEŃ 31.12.2018 r. W ZŁ	ZWIĘKSZENIE (+) ZMNIJSZENIE(-) W ZŁ (5-4)
1	2	3	4	5	6
1	Jednostki budżetowe	brutto	51 015 955,23	59 259 307,62	8 243 352,39
2	Instytucje kultury	brutto	355 916,06	368 276,88	12 360,82
3	Ośrodek Zdrowia	brutto	341 286,00	404 200,00	62 914,00
	R A Z E M	brutto	51 713 157,29	60 031 784,50	8 318 627,21

INWESTYCJE

w okresie od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biernatki. W ramach przebudowy wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 760 mb oraz poprawiono stan techniczny drogi do gruntów rolnych na odcinku 200 m. Wartość zadania 696 947,77 zł.
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w Budziszowie Małym w ramach której została wykonana nakładka asfaltowa na istniejącą nawierzchnię brukową. Długość drogi poddana przebudowie wyniosła łącznie 0,6 km. Koszt inwestycji 355 649, 36 zł.
3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wądrożu Wielkim na odcinku 170 mb w ramach której wykonano nową nawierzchnię asfaltową, odwodnienie drogi. Wartość zadania 151 491,72 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowice na długości 1050 mb w ramach której została wykonana podbudowa drogi, nawierzchnia asfaltowa, wjazdy, odwodnienie. Wartość robót 957 106,40 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej na dwóch odcinkach w miejscowości Skała o łącznej długości 970 mb w ramach której wykonano nakładkę asfaltową, odwodnienie drogi. Wartość robót 588 471,99.
6. Przebudowa dróg wewnętrznych w Wądrożu Wielkim polegającym na budowie nawierzchni z kostki betonowej i granitowej oraz kanalizacji deszczowej przy dawnym osiedlu Państwowego Gospodarstwa rolnego. Wartość robót 560 tys zł.
7. Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej w Skale . Zadanie realizowane w partnerstwie z Powiatem Jaworskim. Wartość inwestycji 252 245,65 zł.
8. Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Jenków. Wartość robót 119 tys zł.
9. Uporządkowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Budziszowie Wielkim poprzez wykonanie szlaków pieszych i miejsc parkingowych. Wartość robót 80.000,00 zł.
10. Przebudowa drogi wewnętrznej w Granowicach na odcinku około 120 mb biegnącym w kierunku cmentarza komunalnego. Powstanie nawierzchnia asfaltowa. Wartość prac 20.000,00 zł.
11. Poprawa dostępności transportowej Powiatu Jaworskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 2184D- etap I,II,III”. Dzięki podjętym staraniom o rozszerzenie zakresu rzeczowego ww. projektu o dodatkowy odcinek drogi o długości 1,7 km między Mierzycami a Wądrożem Wielkim oraz chodnik o łącznej długości ok. 760 m. Rozszerzyliśmy projekt o IV etap. Wartość zadania realizowanego wspólnie z Powiatem Jaworskim 3 854 218,25 zł.

12. Przebudowa drogi wojewódzkiej 345 w zakresie budowy chodnika w Budziszowie Wielkim. Zakres inwestycji dotyczy budowy na 3 odcinkach chodnika w kostce betonowej wraz z odwodnieniem o łącznej długości 500 mb - wartość inwestycji 370 tys.
13. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Wądroże Wielkie wartość zadania - 4,6 mln, w ramach tego zadania wykonano:
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Budziszowie Wielkim wraz z modernizacją przepompowni ścieków.
 - Montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby własne w oczyszczalni ścieków w Budziszowie Wielkim.
 - Rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
 - Zakup 14 pomp i 7 szaf sterowniczych do modernizacji przepompowni ścieków (159 000 zł)
 - Zakup agregatu prądotwórczego
14. Rozwój e-usług gmin z terenu powiatu Jaworskiego
- W ramach zadania zakupiono komputery i laptopy wraz z oprogramowaniem, serwer oraz urządzenia do kopii bezpieczeństwa i zabezpieczenia sieci komputerowej. Wykonano w urzędzie nowe instalacje elektryczne i teleinformatyczne. Zakupiono urządzenia i oprogramowanie do obsługi e-rady, uruchomiono e-usługi dla mieszkańców. Projekt realizowany w partnerstwie z gminą Mściwojów i gminą Jawor. Wartość projektu dla gminy Wądroże Wielkie 1 021 000 zł
15. Lepszy start dla uczniów szkół Gminy Wądroże Wielkie – wartość projektu 500 tys.
- W projekcie wzięły udział Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim oraz Szkoła Podstawowa w Budziszowie Wielkim.
- W ramach projektu doposażono szkoły w sprzęt TIK za wartość blisko 100 tys zł w tym : dwie Platformy edukacyjne, 22 laptopy z oprogramowaniem, 2 zestawy (projektor + tablica), 2 aparaty cyfrowe, 1 kamerę cyfrową oraz 5 urządzeń wielofunkcyjnych
- Utworzone i wyposażone zostały pracownie informatyczne, przyrodniczo biologiczne oraz matematyczne. Zakupiono materiały dydaktyczne z zakresu pomocy terapeutycznych do socjoterapii, biologii, matematyki, korekcyjna kompensacyjnych, j angielskiego i niemieckiego, fizyki, chemii, przyrody

Sprzedaż nieruchomości

od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Pow. gruntu w m ²	Pow. użytkowa lokalu w m ²	Przeznaczenie w planie(funkcja) mieszkaniowe, usługowe handlowa, inne.	Kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w zł	Data zawarcia umowy notarialnej
1	Budziszów Wielki	83	14,07	lokal mieszkalny	873,35	21.09.2018
2	Wądroże Wielkie	1 287		działka budowlana	64 111,91	07.12.2018
3	Skąpa	300		zabudowa mieszkaniowa	15 000,00	07.12.2018
	Razem				79 985,26	

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO - ZBIORCZE

pow. w ha

Lp.	Miejscowość	drogi	rowy	działka budowlana zabudowana	boiska sportowe, place zabaw	działka budowlana niezabudowana	grunt rolny	inne *	omentarz	razem
1	Bielany	4,2778	0,0551	0,0317						4,3646
2	Biernatki	10,0900	0,0600	0,2776	0,6100	0,2617	0,87	0,6535		12,8228
3	Budziszów Mały	4,0443		0,0021	0,7053					4,7517
4	Budyszów Wielki	14,9011	0,0758	2,1308	2,5921	0,2468	1,034	0,7674		21,7480
5	Gądków	8,2500	0,0500	0,0201	0,9200					9,2401
6	Granowice	13,0781	0,2100	0,7812	0,9332	0,5300		1,2919	0,5512	17,3756
7	Jenków	9,9408	0,1041		0,8304	0,3300	0,7700			11,9753
8	Mierczyce	18,5885	0,0100	0,5916	1,0900		2,9900	4,9686		28,2387
9	Kępy	6,7991	0,0400	0,1882	0,8988	0,8932		1,5500		42,0000
10	Kosiska	8,1801	0,3291	0,4364	1,9881		1,0000	0,0600	1,5048	13,4985
11	Pawłowice Wielkie	7,6952	0,3364	0,3216	0,7100		1,5200	1,2675		11,8507
12	Postolice	7,1583	0,1000	0,0600	0,8200		0,5900	0,6300		9,3183
13	Rąbienie	5,1379		0,1135		0,0300				5,2814
14	Skąła	11,8123	0,5300	0,1432				1,7600		14,2455
15	Sobolew	2,5800		0,6158				0,2300		3,4258
16	Wądroże Małe	10,1200		0,5323				0,4800		11,1323
17	Wądroże Wielkie	24,4490	0,2592	2,1457	1,2100	0,2667	1,7108	3,6288	1,1400	34,8102
18	Wierzchowice	5,6149		0,1869	0,3436			0,2200		6,3654
	Razem	172,7174	2,15970	8,57870	13,65150	2,55840	10,48480	17,50770	3,19600	262,4449

* GRUNTY INNE TO : WYSYPISKA ŚMIECI, GRUNTY ZADRZEWIONE-LASY, NIEUŻYTKI,
ZBIORNIKI WODNE, ZBIORNIKI PPOŻ, UŻYTKI KOPALNIANE,

Powierzchnia ogólna mienia komunalnego wynosi 230,8142ha.

Zestawienie mienia komunalnego w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco :

Bielany - powierzchnia ogółem 4,3646 ha w tym :

- drogi pow. 4,2778 ha,
- rowy pow. 0,0551 ha (130 mb),
- działka budowlana zabudowana pow. 0,0311 ha,
wydzierżawiona, czynsz dzierżawny wynosi 350 USD miesięcznie,
- działka budowlana zabudowana pow. 0,0006 ha (tabela nr 1),

Biernatki - powierzchnia ogółem 12,8228 ha w tym;

- drogi pow. 10,09 ha,
- rowy pow. 0,06 ha (130 mb),
- nieużytek ,zbiornik p.poż pow. 0,6535 ha,
- boisko sportowe pow. 0,61 ha,
- świetlica pow. 0,0476 ha,
- grunt pod stację redukcyjną gazu pow. 0,1717 ha,
- działka budowlane niezabudowane pow. 0,09 ha,
- działka budowlana zabudowana pow. 0,23 ha,
- działka PKP pow. 0,87 ha (tabela. Nr 1),

Budziszów Mały - powierzchnia ogółem 5,8774 ha;

w tym;

- drogi pow. 5,1700 ha,
- boisko sportowe pow. 0,7053 ha,
- działka budowlana zabudowana pow. 0,0021 ha (tabela nr 1),

Budziszów Wielki - powierzchnia ogółem 21,7480 ha, w tym;

- drogi pow. 14,9011 ha -
wydzierżawiono pow. 0,9420 ha , czynsz wynosi 1230 zł w stosunku rocznym,
- rowy pow. 0,0758 ha (170 mb),
- wysypisko śmieci, nieużytek pow. 0,7644 ha,
- boisko sportowe pow. 1,7810ha,
wydzierżawiono na cele rolne pow. 0,60 ha ,czynsz dzierżawny wnosi rocznie 205,89 zł
- szkoła + hala sportowa pow. 1,0889 ha,
wydzierżawiono 300 m² dla TP S.A. ,czynsz dzierżawny wynosi miesięcznie 931,05zł
- 143/1000 część remiza OSP pow. 0,0056 ha,
- Ośrodek Zdrowia pow. 0,2286ha,
 - *przekazano część dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Wądrożu Wielkim,*
 - *wydzierżawiono dwa lokale mieszkalne oraz dwa garaże, czynsz wynosi miesięcznie 72,855 zł*
- działki nauczycielskie pow.1,0340 ha,
- plac zabaw dla dzieci pow. 0,8111 ha,
- nowa remiza OSP + świetlica pow.0,1954 ha,
przekazano w użyczenie dla OSP Budziszów Wielki,
- działki budowlane niezabudowane pow. 0,2468 ha,
wydzierżawiono na cele rolne pow. 0,1968 ha ,czynsz dzierżawny wnosi rocznie 115 zł
- działka budowlana zabudowana pow.0,0009 ha (tabela nr 1),
- oczyszczalnia ścieków pow. 0,6144 ha,

Gądków - powierzchnia ogółem 7,0401 ha, w tym;

- pod zabudowę(światlica) pow. 0,0201ha,
- drogi pow. 6,05 ha,
- rowy pow. 0,05 ha, (110 mb),
- boisko sportowe i inne pow. 0,92 ha,

Granowice - powierzchnia ogółem 17,3756 ha, w tym;

- światlica pow. 0,0067 ha,
- drogi pow. 13,0781 ha,
- rowy pow. 0,21 ha (460 mb),
- boisko sportowe pow. 0,9332 ha,
przekazano w bezpłatne użytkowanie LKS "Rodło "
- plac zabaw i inne grunty pow. 0,53 ha,
- remiza OSP pow. 0,1646 ha,
przekazano w bezpłatne użyczenie dla OSP Granowice
- cmentarz pow. 0,5512 ha,
- użytek kopalny i grunt rolny pow. 1,2919 ha,
- działka budowlana zabudowana pow. 0,2933 ha,
udział 1/2 części działek nr 283/1; 283/2; 283/4
- działka budowlana zabudowana pow. 0,3166 ha,
udział 1/4 część działki nr 292/1

Jenków - powierzchnia ogółem 11,9753 ha, w tym;

- drogi pow. 9,9408 ha,
wydzierżawiono na cele rolne pow. 0,1191 ha ,czynsz dzierżawny wnosi rocznie 69,48 zł
- rowy pow. 0,1041 ha,
- boisko sportowe pow. 0,8304 ha,
wydzierżawiono na cele rolne pow. 0,01 ha ,czynsz dzierżawny wnosi rocznie 6,43 zł
- działka nauczycielska pow. 0,77 ha,
- działki budowlana niezabudowana pow. 0,33 ha,

Mierczyce - powierzchnia ogółem 28,2387 ha, w tym;

- była zlewnia mleka pow. 0,0128 ha – (dwa lokale mieszkalne)
udział gminy 29/100, czynsz najmu wynosi miesięcznie 255,06 zł ,
- działka przy zlewni mleka pow. 0,0191 ha,
- drogi pow. 18,5885 ha, *wydzierżawiono pow. 0,05 ha czynsz wynosi 22,73 w stosunku rocznym*
- rów pow. 0,01 ha (40 mb),
- działki budowlana niezabudowana pow. 0,3777 ha,
- działka rolna (stare boisko) pow. 0,4500 ha,
- plac boisko sportowe pow. 1,09 ha,
- nieużytek, lasy pow. 4,41 ha,
- wysypiska pow. 0,56 ha,
- oczyszczalnia ścieków i studnia wodomierzowa pow.0,4966 ha
- działka za sklepem spożywczym pow. 0,34 ha,
wydzierżawiona czynsz wynosi 590,21w stosunku rocznym,
- remiza OSP pow.0,01 ha,
przekazano w bezpłatne użytkowanie dla OSP Mierczyce
- budynek Nr 65(światlica) pow.0,0440 ha,
- działka nauczycielska pow.1,83 ha,

Kępy - powierzchnia ogółem 10,3693 ha, w tym;

- świetlica	pow. 0,0132 ha,
- drogi	pow. 6,7991 ha,
- rowy	pow. 0,04 ha,
- boisko sportowe, plac zabaw	pow. 0,8988 ha,
- działki budowlane niezabudowane	pow. 0,8932
- nieużytek	pow. 1,55 ha,
- działka budowlana zabudowana	pow. 0,1750ha,

Kosiska – powierzchnia ogółem 13,4985 ha, w tym,

- świetlica	pow. 0,0612 ha,
<i>część działki przy świetlicy wydierzawiono , czynsz roczny wynosi 30,60 zł</i>	
- drogi	pow. 8,1801 ha.
- rowy	pow. 0,3291 ha (1550 mb),
- boisko sportowe	pow. 1,62 ha,
- cmentarz	pow. 1,5048 ha,
- zbiornik p.poż	pow. 0,0981 ha,
- działka nauczycielska	pow. 1,00 ha,
- boisko poszkolne	pow. 0,3681 ha,
- działka zabudowana	pow.0,0711 ha (tabela nr 1),
- działka budowlana zabudowana	pow. 0,2060 ha,
- grunt pod oczyszczalnię ścieków	pow. 0,06 ha

Pawłowice Wielkie - powierzchnia ogółem 11,8507ha, w tym;

- drogi	pow. 7,6952 ha,
- działka zabudowana- budynek mieszkalny	pow. 0,0250 ha,
<i>czynsz najmu wynosi miesięcznie 158,04 zł</i>	
- rowy	pow. 0,3364 ha (330 mb),
- plac sportowy	pow. 0,67 ha,
- stawy	pow. 0,7975 ha,
- użytek kopalny	pow. 0,10 ha,
- działka niezabudowana	pow. 0,0283 ha,
- plac zabawa	pow. 0,04 ha,
- działka zabudowana	pow. 0,2683 ha,
- działki rolne	pow. 1,52 ha,
<i>czynsz dzierżawny wynosi rocznie 816 zł</i>	
- las	pow. 0,37 ha,

Postolice - powierzchnia ogółem 9,3183 ha, w tym;

- drogi	pow. 7,1583 ha ,
- rowy	pow. 0,10 ha (220 mb),
- żłobek, plac zabaw, boisko sportowe	pow. 0,78 ha,
- zbiornik ppoż.	pow. 0,06 ha,
- nieużytek	pow. 0.63 ha,
- grunt rolny	pow.0,59 ha,

Rąbienice – powierzchnia ogółem 5,2814 ha, w tym;

- drogi	pow. 5,1379 ha,
- działka budowlana niezabudowana	pow. 0,03 ha,
- działka budowlana zabudowana	pow. 0,1135 ha,

Skala – powierzchnia ogółem 14,2455 ha, w tym;

- drogi pow. 11,8123 ha,
- wysypisko śmieci pow. 0,96 ha,
- zbiornik wyrównawczy wody pow. 0,1432 ha,
- rów pow. 0,53 ha(1300 mb),
- las pow. 0,32 ha,
- nieużytek pow. 0,48 ha,

Sobolew – powierzchnia ogółem 3,4258 ha, w tym;

- budynek mieszkalny Nr 10 i komórki pow. 0,15 ha,
(*pięć lokali mieszkalnych*), czynsz najmu wynosi miesięcznie 295,75 zł
- drogi pow. 2,58 ha,
- nieużytki pow. 0,23 ha,
- działka budowlana niezabudowana pow. 0,4658 ha,
wyzierzawiono na cele rolne o pow. 0,2258 ha, czynsz dzierzawny wnosi rocznie 94,57 zł

Wądroże Małe - powierzchnia ogółem 11,1323 ha, w tym;

- 16/100 części budynku mieszkalnego Nr 20 pow. 0,0318 ha (*światlica*),
- drogi pow. 10,12 ha,
- wysypisko śmieci pow. 0,21 ha
- nieużytek pow. 0,27 ha,
- działka obok pałacu, studnia wodomierzowa, wydzierzawiono na cele rolne działek obok pałacu czynsz dzierzawny wnosi rocznie 91,61 zł
- ruiny stodoły pow. 0,5005 ha,

Wądroże Wielkie - powierzchnia ogółem 34,8102 ha, w tym;

- przystanek PKS - część wydzierzawiona, czynsz wynosi 584,35 zł miesięcznie
- Ośrodek Zdrowia pow. 0,18 ha,
przekazano dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowia w Wądrożu Wielkim wydzierzawiono lokal mieszkalny, czynsz wynosi miesięcznie 294,82 zł
- Urząd Gminy pow. 0,06 ha, wydzierzawiono lokal na parterze budynku (poczta) oraz części dachu, czynsz dzierzawny wynosi miesięcznie 1 084,17 zł.
- remiza OSP pow. 0,0106 ha,
przekazano w bezpłatne użytkowanie OSP Wądroże Wielkie.
- światlica pow. 0,1930 ha,
- drogi pow. 24,4490 ha,
- rowy pow. 0,2592 ha (570 mb),
- grunty na osiedlu (dz. budowlane) pow. 0,2667 ha,
- cmentarz pow. 1,14 ha,
- boisko sportowe pow. 1,21 ha,
- użytek kopalny pow. 2,1997 ha,
wyzierzawiono, czynsz wynosi miesięcznie 1010 zł,
- nieużytek pow. 0,83 ha,
wyzierzawiono część o pow. 0,03 ha, czynsz dzierzawny wynosi 350 USD w stosunku miesięcznym,
- przepompownia ścieków pow. 0,0645 ha,
- Przedszkole pow. 0,27 ha,
- 178/1000 części dz. nr 522. pow. 0,0427 ha,
- budynek szkoły pow. 1,0993 ha,
- działka nauczycielska pow. 1,7108 ha,

- wydzierżawiono pow. 1,48 ha , czynsz dzierżawny wynosi rocznie 398,77 zł,
- działka zabudowana pow. 0,0192 ha,
wydzierżawiono dla Telekomunikacji Polskiej SA, czynsz miesięczny wynosi 2738,30 zł
 - inne grunty – pow. 0,1600 ha,
(po rozebranych budynku GS , place dojazdowe),
 - działki zabudowane pow. 0,0434 ha, (tabela nr 1),
 - biblioteka pow. 0,0530 ha,
 - teren zieleni pow. 0,4391 ha,
 - budynek GOPS pow. 0,11 ha, wydzierżawiono lokal (bank)
,czynsz dzierżawny wynosi miesięcznie 769,92 zł.

Wierzchowice - powierzchnia ogółem 6,3654 ha, w tym;

- Działka budowlana zabudowana - pow. 0,1869 ha,
- drogi pow. 5,6149 ha,
- tory kolejowe pow. 0,22 ha,
- plac sportowy i zabaw pow. 0,3436 ha,

**Grunty oddane w wieczyste użytkowanie
stan na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Lp.	Miejscowość	numer działki	Pow. w m ²	rok ustanowienia wieczystego użytkowania	UWAGI
1.	Kosiska	45/6	700	1992	Zofia Szwedo
2.	Wądroże Wielkie	51/5 ,48/6	133	1999	Tauron Dystrybucja S.A,
3.	Kosiska	184/1	11	1999	- „ -
4.	Bielany	78/2	6	1999	- „ -
5.	Budziszów Wielki	144/2	9	1999	- „ -
6.	Budziszów Mały	72	21	1999	- „ -
7.	Wądroże Wielkie	544/1 i 543/3	301	2005	Makuła Barbara
8.	Biernatki	118	8700	2009	PKP S.A.
Razem			9881		

Sporządził:

Dariusz Styczeń

*Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej,
mienia komunalnego i rolnictwa*

zał. Nr 8

**Nieruchomości przekazane
z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnej
od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	miejsowość	Numer działki	Pow. ogólna dz. w ha	uwagi
1.	Budziszów Wielki	55/5	0,3126	droga

Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim
Wądroże Wielkie 64
59-430 WĄDROŻE WIELKIE

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-12-31

Realizacja dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2018 r.

DOCHODY

dział/rozdział/paragraf	Plan wg pozycji na 2017-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 140,60	64 658,66	92,24%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 140,60	64 658,66	92,24%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 140,60	64 658,66	100,80 %

WYDATKI

dział/rozdział/paragraf	Plan wg pozycji na 2017-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
851 Ochrona zdrowia	75 256,44	75 243,15	99,98
85153 Zwalczanie narkomanii	4 505,98	4 505,98	20,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,98	2 505,98	100
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 750,46	70 737,17	67,12 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 232,09	12 218,80	99,89
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 609,56	22 609,56	100
4300 Zakup usług pozostałych	35 509,81	35 509,81	100
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100