

ZARZĄDZENIE Nr 14.2015
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1.

Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsewo oraz informację o stanie mienia Gminy Wąsewo wg załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie i informacja, o których mowa w § 1 zostają przedstawione właściwym organom tj. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii oraz Radzie Gminy Wąsewo.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2014r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2014 rok.

Budżet Gminy Wąsewo został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/229/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w wysokości:

Dochody ogółem – **17 966 378,46 zł**, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 13 814 762,86 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 4 151 615,60 zł.

Wydatki ogółem – 20 695 308,87 zł, w tym

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 12 811 465,28 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 7 883 843,59 zł

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 788 384,00 zł,

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2 728 930,41 zł

W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany w budżecie i po ostatecznych zmianach plan budżetu gminy stanowiły kwoty:

Dochody ogółem – 15 813 219,15 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 13 773 169,77 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 2 040 049,38 zł.

Wydatki ogółem – 16 272 559,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 12 856 723,34 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 3 415 835,66 zł.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 540 682,92 zł,

Planowany deficyt gminy w wysokości 459 339,85 zł

Planowane przychody – 1 460 911,85 zł w tym: kredyt – 700 000,00 zł oraz wolne środki – 760 911,85 zł.

Planowane rozchody – 1 001 572,00 zł , w tym spłaty kredytów – 514 000,00 zł, spłaty pożyczek – 120 397,00 zł, spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 167175,00 zł oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) 200 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawia układ tabelaryczny.

W 2014 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 15 634 102,61 zł tj. 98,87% w tym:

- Dochody bieżące 13 619 663,21 zł, tj. 98,89%
- Dochody majątkowe 2 014 439,40 zł, tj. 98,74 %

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1 113 289,01 zł wpłynęło 1 112 810,23 zł tj. 99,96% z tego:

- 3 100,47 zł – czynsz dzierżawny za przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- 407 035,44 zł – wpłaty za wodę i ścieki,
- 2 010,12 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki,
- 5 000,00 zł - udziały mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej,
- 3 338,19 zł – wpływy z dzierżawy kół łowieckich
- 425 401,01 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- 60 000,00 zł kara dla wykonawcy, który wygrał przetarg i nie podpisał umowy,
- 206 925,00 zł dotacja z PROW 2007-2013 na zakup wozu asenizacyjnego.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Kwota 2 257,95 zł stanowi zwrot dotacji z poprzedniego roku niewykorzystanej przez Samorządu Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)”.

Dział 600 – Transport i łączność :

Na plan 1 202 951,04 zł wpłynęło 1 158 910,69 zł z tj. 96,34 %

- 57 658,14 zł – dotacja z powiatu ostrowskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- 10 300,04 zł – dotacja z RPO WM,
- 601 258,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych,
- 11 000,00 zł środki pozyskane od przedsiębiorców na modernizację drogi powiatowej,
- 350 000,00 zł – dotacja z powiatu w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na przebudowę drogi powiatowej,
- 50 000,00 zł – dotacja z powiatu na dofinansowanie inwestycji drogowej,
- 78 694,51 – dotacja z Województwa Mazowieckiego na przebudowę dróg gminnych ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

Na plan 64 550,00 zł wpłynęło 64 065,73 zł tj. 99,25%

- 63 914,66 zł dochody z najmu mieszkań komunalnych, użytkowych oraz dzierżawy składników majątkowych
- 46,07 – odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy,
- 105,00 odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę powiatową.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 693 992,15 zł wpłynęło 661 859,13 zł tj. 95,37%

- 44 965,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
- 3,10 zł – dochód związany z realizacją zadań zleconych,
- 1 195,99 zł – zwrot wydatku z poprzedniego roku,
- 3 900,00 zł – wpływ ze sprzedaży samochodu,
- 9 350,00 zł – wpłaty na dożynki gminne,
- 1 000,00 zł – wpływ za wynajem autobusu,
- 34 373,00 zł – refundacja wydatków na organizację dożynek gminno-parafialnych w 2013 i 2014 roku ze środków PROW 2007-2013,
- 560 843,05 zł – dotacja z POIG na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo”,
- 6 228,99 zł - zwrot dotacji z poprzedniego roku niewykorzystanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 47 660,00 zł wpłynęło 35 278,53 zł tj.74,02%, z tego:

- 768,00 zł – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców,
- 24 693,00 zł – dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gmin, powiatu i sejmiku województwa oraz wójta gminy,
- 9 817,53 zł – dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan został zrealizowany w całości. Uzyskano 3 800,00 zł dofinansowania z PZU na montaż monitoringu w remizie OSP Wąsewo.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Na plan 2 816 745,63 zł wpłynęło 2 749 059,85 zł tj. 97,60%, z tego:

- 2 453,02 zł – kwota przekazana przez Urząd Skarbowy a dotycząca podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- 541 228,04 zł – wpływy z podatków i opłat od osób prawnych
- 879 836,98 zł – wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
- 136 963,89 zł – wpływy z opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw w tym wpływy z opłaty eksploatacyjnej 77 596,90 zł,
- 1 167 673,00 zł - wpłaty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane z Ministerstwa Finansów,
- 20 904,92 - udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych przekazane z Urzędów Skarbowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych w 2014 r. stanowiły kwotę 672 925,00 zł.

Na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy została umorzona kwota 707,00 zł zaległości podatkowych w tym:
293,00 zł z tyt. podatku rolnego,
4,00 zł z tyt. podatku leśnego,
410,00 zł z tyt. podatku od środków transportowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 6 102 220,46 zł wpłynęło 6 096 468,86 zł tj. 99,91% z tego:

- 3 263 963,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,
- 2 596 571,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 76 957,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej,
- 41 134,21 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,
- 71 047,00 zł otrzymano zwrot podatku VAT związany z zakupem wozu asenizacyjnego i innych rozliczeń,
- 46 729,46 zł – dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków zrealizowanych w 2013 roku w ramach Funduszu Sołeckiego,
- 67,19 zł zwrot wydatku z poprzedniego roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 444 635,00 zł wpłynęło 435 358,24 zł tj. 97,91 % z tego:

- 44 215,05 – dotacja w ramach projektów POKL: „Przedszkole pod Muchomorkiem”,
- 63 345,00 zł – dotacja z rządowego programu „Radosna Szkoła” na budowę placu zabaw przy PSP w Brudkach Starych,
- 39 862,00 zł – dotacja z budżetu na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 95 165,33 zł – dotacja z budżetu na przedszkole,
- 177 887,30 zł - wpływy za dożywianie od rodziców uczniów oraz środki z GOPS,
- 10 354,00 zł – opłaty za przedszkole,
- 4 399,56 zł – dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych,
- 130,00 zł – opłaty za duplikaty świadectw szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 2 865 759,91 zł wpłynęło 2 863 023,83 zł tj. 99,90% z tego:

- 239 112,00 zł dotacja na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych,
- 7 650,89 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 650,48 zł - wpływy za usługi opiekuńcze,
- 8,80 zł zwrócone koszty upomnienia,

Dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- 27 039,00 zł – dotacja na „Asystenta rodzinnego”,
- 1 958 282,00 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 31 387,84 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 39 695,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 530,82 zł – dotacja na dodatki energetyczne,
- 283 347,00 zł – zasiłki stałe,
- 86 900,00 zł – ośrodki pomocy społecznej,
- 188 420,00 zł – pozostała działalność w tym:

- 136 000,00 zł dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 51 706,00 zł dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 714,00 dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 85 025,00 zł otrzymano 85 025,00 zł -dotacja w ramach programu operacyjnego POKL „Aktywne Wąsewo”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 71 876,00 zł wpłynęło 64 569,40 zł, tj. 89,83% tj. dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na dofinansowanie zakupu podręczników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 268 745,00 zł wpłynęło 272 312,17 zł, tj. 101,33 % z tego:

20 757,00 zł – dotacja z WFOŚi GW w Warszawie na usuwanie azbestu z terenu gminy,
 43 834,33 zł – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych,
 205 916,64 zł opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
 1 189,20 zł – koszty upomnienia,
 615,00 zł dochody z tytułu prowadzenia selektywnej zbiórki elektrośmieci.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 29 712,00 wpłynęło 29 303,00 zł tj. 98,62%, w tym:

22 712,00 zł – refundacja wydatków w ramach PROW na lata 2007-2013 na budowę siłowni plenerowej w Wąsewie,
 6 591,00 zł – opłaty za zajęcia sportowe na hali sportowej.

Dotacje na zadania zlecone

Na plan 2 540 682,92 zł otrzymano kwotę 2 528 284,44 zł tj.99,51%.

W 2014 roku wydatki ogółem wykonano w kwocie 15 384 363,91 zł tj. 94,54% planu.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 947 844,80 zł wykonano 900 875,51 tj. 95,04 %

Wydatki poniesiono między innymi na:

30 000,00 zł – przekazano dotację dla spółki wodnej,
 437 923,64 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy,
 615,00 zł – aktualizacja dokumentacji na przebudowę i modernizację oczyszczalni,
 6 935,86 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej,
 425 401,01 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników i wydatki związane z jego obsługą.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Na plan 5 496,86 zł wykonano 4 035,14 zł – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)”.

Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 2 907 961,78 zł wydatkowano kwotę 2 740 084,94 zł tj. 94,23% z tego, między innymi:

Na drogi publiczne krajowe:

- 1 488,00 zł - uiszczono opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej;

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 853 130,29 zł, w tym:

- 62 555,96 zł – wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tj. odśnieżanie, posypywanie nawierzchni piaskiem z solą,
- 1 214 165,43 zł wydatkowano na przebudowę drogi powiatowej relacji Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – Wólka Brzezińska,
- 542 000,00 zł przekazano powiatowi ostrowskiemu dotacje z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych relacji Brzeźno Kolonia - Rososz – Mokrylas i relacji Jelonki-Wąsewo-Brzezienko-Wólka Brzezińska w m. Przyborowie Kolonia, oraz na przygotowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2646W Stok – Rynek – Rząśnik Szlachecki – Przedświt w ramach funduszu sołectkiego wsi Przedświt 7 000,00 zł,
- 3 382,50 zł na Zakup i montaż wiaty przystankowej w ramach funduszu sołectkiego wsi Mokrylas
- 31 026,40 zł - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej;

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 885 466,65 zł, w tym:

- 211 531,79 zł; bieżące wydatki poniesiono między innymi na : odśnieżanie, posypywanie, żwirowanie, równanie, koszenie poboczy dróg, ubezpieczenie OC zarządcy dróg, w tym wydatki z funduszy sołectkich 75 275,00 zł, w tym poszczególne sołectwa:
 - Bagatele 3 271,80 zł,
 - Choiny 7 011,00 zł,
 - Czesin 7478,40 zł
 - Grębki 6 697,35 zł,
 - Króle 7 478,40 zł,
 - Majdan Suski 6 473,49 zł,
 - Ruda 7 011,00 zł,
 - Rynek 7 712,10 zł,
 - Trynosy Osiedle 2 042,14 zł,
 - Wysocze 10 402,00 zł,
 - Zgorzałowo 9 697,32 zł.
- 673 934,86 zł na wydatki majątkowe w tym:
 - - 222 582,19 zł - przebudowa drogi gminnej w m. Wąsewo, część ul. Zastawskiej,
 - 129 999,74 zł przebudowa drogi w miejscowości Mokrylas, w tym niewygasające wydatki 123 059,00 zł,
 - 49 999,32 zł - wyrównanie nawierzchni żwirowej oraz utwardzenie emulsją asfaltową drogi w m. Wąsewo Kolonia, w tym z funduszu sołectkiego 9 076,64 zł i 33 914,00 zł niewygasające wydatki,

- 101 692,51 zł utwardzenie drogi gminnej Grądy – Choiny, w tym fundusz sołectwa Grądy 12 815,76 zł,

Z udziałem funduszu sołectwa Wąsewo były realizowane inwestycje:

- budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie za kwotę 6 546,89zł,
- budowa parkingu przy cmentarzu wraz z drogą dojazdową za kwotę 113 294,08 zł,
- budowa ul. Kwiatowej i Krótkiej w Wąsewie za kwotę 19 203,93 zł,

Za wykonanie dokumentacji ww. inwestycji w ramach funduszu sołectwa miejscowości Wąsewo wydatkowano kwotę 19 974,00 zł;

- w ramach funduszy sołectkich wykonano dokumentację na modernizację i przebudowę dróg gminnych:

- w Brudkach Nowych 7 740,00 zł
- w Rząśniku Włociańskim 1 800,00 zł,
- w Trynosach 2 460,00 zł,
- w Wąsewie Lachowcu 6 817,50 zł,
- w Zastawiu 11 798,70 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 138 578,40 zł wykonano 102 964,72 zł tj. 74,30 %

Cała kwota została przeznaczona na wydatki bieżące w tym między innymi za: energię w lokalach komunalnych, wywóz nieczystości, odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę, opłatę za użytkowanie gruntów, ubezpieczenie mienia, oczyszczenie stawu we wsi Bartosy za kwotę 7 872,00 zł w ramach funduszu sołectwa tej wsi.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 39 000,00 zł wydatkowano 36 444,79 zł tj. 93,45%

Wydatki poniesiono na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz za projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 2 300 316,72 zł wydatkowano 2 141 032,12 zł tj. 93,08% w tym:

- 44 965,00 zł na realizację zadań zleconych,
- 38 004,65 zł na obsługę rady gminy,
- 1 360 749,44 zł na urząd gminy, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 067 832,84 zł (w tym 15 038,00 zł prowizji dla sołtysów za inkaso podatków),
 - na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług telefonicznych, internetowych oraz pozostałych usług wydatkowano kwotę 292 916,60 zł,
- 48 176,98 zł na promocję gminy, w tym 14 183,51 zł organizacja dożynek gminno-parafialnych w ramach PROW na lata 2007-2013;
- pozostałą działalność – 649 136,05 zł w tym:
 - składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich i Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska 7 951,05 zł,
 - wydatki w ramach projektu POIG pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo” – 560 843,05 zł (w tym wydatki majątkowe 359 359,54 zł),
 - 12 600,00 zł diety sołtysów,
 - 1 010,00 zł ubezpieczenie „wioski internetowej”,
 - 211,89 zł zwrot dotacji z poprzedniego roku,

- 66 520,06 zł pozostałe wydatki związane m.in. z wykonywanymi pracami społecznie użytecznymi i robotami publicznymi.

dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 47 660,00 zł wydatkowano kwotę 35 278,53 zł, tj. 74,02%, wydatki zostały poniesione na:

- prowadzenie rejestru wyborców - 768,00 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gmin, powiatu i sejmiku województwa oraz wójta gminy – 24 693,00 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 9 817,53 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 245 800,00 zł wykonano 226 204,51 zł tj. 92,03%, w tym:

- 10 000,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji
- 185 149,05 zł - wydatki bieżące poniesione na ochotnicze straże pożarne, między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP, zakup paliwa, wyposażenie jednostek w sprzęt przeciwpożarowy, akumulatory do samochodów pożarniczych, energię, gaz w remizach OSP, materiały do remontu i wyposażenie remiz strażackich, ubezpieczenie samochodów i członków jednostek, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych, w tym wydatki z funduszu sołectkiego wyniosły 27 920,05 zł i w poszczególnych sołectwach wynosiły:
 - Brudki Stare 9 799,99 zł,
 - Mokrylas 6 103,50 zł,
 - Przyborowie 12 016,56 zł;
- Wydatki majątkowe w kwocie 30 056,62 zł na:
 - modernizację remizy OSP w Przyborowiu – 16 000,00 zł,
 - modernizację remizy OSP w Brudkach Starych wraz zagospodarowaniem terenu przed budynkiem - 9 099,71 zł,
 - montaż monitoringu w remizie OSP Wąsewo - 4 956,91 zł,
- Pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym, m.in. zakup elementów odblaskowych dla mieszkańców– 998,84 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan 151 000,00 zł wykonano 150 653,90 zł tj.99,77%.

Są to wydatki związane z zapłatą odsetek: od pożyczek w WFOŚiGW, kredytu w BGK, kredytów w Banku Pekao S.A., pożyczek na wyprzedzające finansowanie w BGK oraz odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Na plan 81 500,00 zł wykonano 9 375,95 zł tj.11,50%, na którą składają się:

5 211,95 zł jest to prowizja pobrana przez Bank Spółdzielczy i BGK w Warszawie od obsługi rachunków budżetu gminy oraz prowizja od kredytu w PEKAO SA w Ostrowi Mazowieckiej, 4 164,00 zł podatek VAT wpłacony do Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Z rezerwy ogólnej pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 31 800,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36 200,00 zł nie została uruchomiona.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 4 901 531,34 zł wykonano 4 809 691,75 zł tj. 98,13%

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe - na plan 2 607 111,14 zł wydatkowano kwotę 2 599 965,74 zł tj.96,73% w tym:

- 109 406,89 zł – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Trynosach Osiedlu,
- 2 357 673,70 zł - wydatki bieżące w szkołach podstawowych między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 917 057,19 zł; zakupy materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych usług – 440 616,51 zł;
- 127 990,00 zł – Utworzenie szkolnego placu zabaw przy PSP w Brudkach Starych w ramach rządowego programu Radosna Szkoła,
- 4 895,15 zł – zakup zmywarki do ZPO w Wąsewie.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 138 330,00 zł wykonano 134 060,84 zł, tj. 96,91% wydatki w większości zostały dokonane na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (109 063,39 zł) oraz na energię zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz pozostałych usług.

Przedszkola - na plan 479 189,96 zł wydatkowano kwotę 444 633,69 zł tj. 92,79% w tym:

- 56 501,01 zł – dotacja dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie w Trynosach Osiedlu,
- 82 826,47 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w Rzańniku Włociańskim, w tym w ramach projektu POKL „Przedszkole pod Muchomorkiem” 57 076,39 zł
- 305 306,21 zł – wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola w Wąsewie.

Gimnazja - na plan 1 186 265,24 zł wydatkowano kwotę 1 181 226,51 zł tj. 99,58%, w tym wydatki bieżące stanowiły 1 172 739,51 zł, między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 954 188,29 zł; zakupy materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych usług – 218 551,22 zł; wydatki majątkowe wyniosły 8 487,00 zł – zakup tablicy interaktywnej.

Dowożenie uczniów do szkół – na plan 263 940,00 zł wydatkowano kwotę 236 324,83 zł, tj. 89,54%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 11 705,00 zł wydatkowano kwotę 9 301,00 zł, tj. 79,46%.

Stołówki szkolne – na plan 169 190,00 zł wydatkowano kwotę 167 123,29 zł, tj. 98,78% wydatków dokonano na zakup artykułów spożywczych i usług cateringowych.

Pozostała działalność – na plan 45 800,00 zł wydatkowano kwotę 37 055,85 zł, tj. 80,91% powyższa kwota została wydatkowana m.in. na zakup medali, pucharów, nagród dla młodzieży szkolnej wyróżniającej się w nauce oraz w dyscyplinach sportowych, przewóz dzieci i młodzieży na baseny i zawody sportowe, opieka pielęgniarska.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 51 293,63 zł wydatkowano 51 209,48 zł tj.99,84%

Całą kwotę wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Wydatki poniesiono między innymi na zorganizowanie mitingu dla osób uzależnionych

i współzależniowych, zakup pomocy naukowych, udział uczniów w występach o charakterze profilaktycznym, artykuły dla uczestników terapii uzależnień, diety członków Komisji, zakup materiałów do promocji zdrowego stylu życia, udział w wycieczkach profilaktycznych, zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób samotnych, wynagrodzenie psychologa prowadzącego terapię uzależnień.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 3 435 685,71 zł wykonano 3 308 805,16 zł tj. 96,31%.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej – na plan 52 410,00 zł wydatkowano kwotę 52 407,70 zł, tj. 100,00% za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan 1 125,00 zł wydatkowano kwotę 250,00 zł, tj. 22,22% na organizację szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Wspieranie rodziny – na plan 40 795,50 zł wydatkowano kwotę 39 142,80 zł, tj. 95,95% - wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia BHP pracownika pełniącego funkcję asystenta rodzinnego;

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1 958 282,00 zł wydatkowano całą kwotę, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek społecznych 1 748 587,12 zł świadczeń z funduszu alimentacyjnego 152 786,77 zł oraz sfinansowano koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 56 908,11 zł;

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 - na plan 33 598,00 zł wydatkowano kwotę 31 387,84 zł, tj. 93,42% na składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz osoby pobierające zasiłki stałe;

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 104 695,00 zł wydatkowano kwotę 101 859,47 zł, tj. 97,29% na zasiłki celowe i okresowe;

Dodatki mieszkaniowe – na plan 8 846,91 zł wydatkowano kwotę 8 808,75 zł, tj. 99,57% w tym dodatki mieszkaniowe – 8 277,93 i dodatki energetyczne – 530,82 zł;

Zasiłki stałe – na plan 346 122,36 zł wydatkowano kwotę 291 855,13 zł tj. 84,32% na zasiłki stałe,

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 216 693,67 zł wydatkowano kwotę 209 525,49 zł tj. 96,69% wydatki te zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników GOPS oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 68 726,27 zł wydatkowano kwotę 64 297,02 zł tj. 93,56% z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej i opieki domowej dla osób starszych i niepełnosprawnych;

Pozostała działalność – na plan 604 391,00 zł wydatkowano kwotę 550 988,96 zł, tj. 91,16% w tym na:

- zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych wydano 299 070,50 zł,
- dożywianie, zasiłki celowe na zakup żywności, dowóz posiłków wydatkowano kwotę 172 786,99 zł,
- wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne 19 820,41 zł,
- na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 51 706,00 zł,
- pozostałe wydatki m.in. zw. z obsługą projektu „Likwidacja barier transportowych osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Wąsewo” – 6 891,06 zł,
- na obsługę karty Dużej Rodziny wydano 714,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 95 000,00 zł wydatkowano całą kwotę.

Realizowano projekt systemowy POKL pn. „Aktywne Wąsewo”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 98 376,00 zł wykonano 76 430,50 zł, tj. 77,69%

Wydatki poniesiono na wypłacenie stypendiów socjalnych w kwocie 59 305,50 zł i dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 17 125,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 463 056,99 zł wydatkowano kwotę 418 701,85 zł tj. 90,42%

Wydatki poniesiono na :

- usuwanie azbestu z terenu gminy – 24 420,00 zł,
- odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z organizacją punktu selektywnej zbiórki odpadów – 192 454,65 zł,
- wykonanie nasadzenia zieleni przy placu zabaw – 9 815,07 zł,
- na oświetlenie uliczne – 162 082,04 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 118 598,17 zł, w tym na materiały do remontów i napraw oświetlenia ulicznego 5 199,75 zł, konserwację i remont oświetlenia ulicznego 31 770,65 zł, za energię 81 627,77 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 6 160,69 zł, w tym poszczególne sołectwa:
 - Brudki Stare 3 097,22 zł
 - Majdan Suski 800,00 zł,
 - Trynosy 963,47 zł,
 - Wysocze 1 300,00 zł.
 - wydatki majątkowe – 43 483,87 zł – modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsewo, w tym w ramach funduszu sołectkiego 41 724,97 zł, w poszczególnych sołectwach wydatki przedstawiały się następująco:
 - Brzezienko 11 731,00 zł,
 - Dalekie 7 986,00 zł,
 - Modlinek 7 241,78 zł,
 - Przedświt 6 545,99 zł,
 - Rząśnik Majdan 8 220,20 zł,
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 29 930,09 zł, w tym za prowadzenie zbiornicy padłych zwierząt oraz ich dowóz 3 781,80 zł, opłaty za korzystanie ze

środowiska 20 742,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska 5 406,29 zł (w tym m.in. odławianie i utrzymanie bezpańskich psów).

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 111 921,94 zł wydatkowano kwotę 50 932,36 zł tj. 45,51%.w tym były przekazane 4 dotacje po 5 000,00 zł na zadania: „Nasze regionalne dania okazją do wspólnego konsumowania”, „Dzień Rodziny”, „Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów”, „Z ekologią na ty”.

W ramach funduszu sołectkiego wsi Trynosy Osiedle doposażono świetlicę wiejską za kwotę 7 994,39 zł oraz zakupiono materiały do organizacji „Dnia Dziecka” za kwotę 1 080,89 zł. w ramach funduszu sołectkiego wsi Ulasek wyremontowano świetlicę wiejską za kwotę 7 695,22 zł oraz zorganizowano lokalne święto Ziemniaka za kwotę 316,86 zł.

Dofinansowano remont dachu w zabytkowym kościele pw. Narodzenia NMP w Wąsewie kwotą 12 000,00 zł.

Wykonano aktualizację kosztorysu budowlanego WDK w Przedświciu za kwotę 1 845,00 zł.

Zaplanowana w budżecie dotacja dla biblioteki nie została przekazana ponieważ nie ma jej wyodrębnionej. Mieszkańcy jednak mają dostęp do biblioteki przy szkole Gimnazjum w Wąsewie.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na plan 250 534,83 zł wydatkowano kwotę 226 642,70 zł tj. 90,46 %

w tym wydatki związane z:

- wynagrodzeniem i pochodnych od wynagrodzeń, za energię ,oraz bieżące utrzymanie hali sportowej i boiska sportowego– 190 643,71 zł,
- przekazano dotację klubowi sportowemu w kwocie 35 000,00 zł w celu organizowania rozgrywek piłkarskich dla dzieci, młodzieży i osób starszych,
- w ramach funduszu sołectkiego wsi Trynosy Osiedle doposażono boisko sportowe w tej miejscowości za kwotę 998,99 zł.

Z wydatków ogółem 15 384 363,91 zł (w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – 259 904,16 zł) wydatki bieżące stanowią kwotę 12 061 043,30 zł, tj.78,40% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe 3 323 320,61 zł, tj. 21,60 % wszystkich wydatków.

Zadania inwestycyjne pod nazwą: „Dalszy rozwój podstawowych usług dla ludności wiejskiej gminy Wąsewo. Usługi w zakresie gospodarki ściekowej - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo”, „Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu” w ramach PROW na lata 2007-2013 są realizowane, zakończenie inwestycji planowane jest na maj 2015r.

Inwestycje o nazwie: „Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie”; „Budowa ul. Kwiatowej i Krótkiej w Wąsewie” rozłożono na lata 2014-2015 (w 2014 roku wykonano dokumentację niezbędną do realizacji ww. inwestycji).

Zakończenie realizacja przedsięwzięcia pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” zostało przesunięte do 2015 roku.

Zadania inwestycyjne o nazwie „Modernizacja pomieszczeń kasy i biura obsługi klienta” i „Odwodnienie rowami dróg sołectwa Rososz” nie zostały zrealizowane.

Wydatki zadań zleconych na plan 2 540 682,92 zrealizowano 2 528 284,44 zł, tj. w 99,51 %

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Program Nazwa zadania		Plan początkowy na 01.01.2014r.	Zmiany	Plan końcowy na 31.12.2014r.
Dalszy rozwój podstawowych usług dla ludności wiejskiej gminy Wąsewo. Usługi w zakresie gospodarki ściekowej - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo	śr. UE.	1 219 512,00	-1 218 762,00	750,00
	śr. kr.	780 488,00	-778 238,00	2 250,00
POKL Aktywne Wąsewo	śr. UE	80 750,00		80 750,00
	śr. kr.	14 250,00		14 250,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)	śr. UE	-	-	-
	śr. kr.	5 234,16	262,70	5 496,86
POKL Przedszkole pod Muchomorkiem	śr. UE	53 422,50	12 111,34	65 533,84
	śr. kr.	9 427,50	-	9 427,50
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	śr. UE.	-	-	-
	śr. kr.	14 840,05	-14 840,05	-
PROW 2007-2013 Dożynki gminno-parafialne	śr. UE	9 659,00	-	9 659,00
	śr. kr.	4 524,51	-	4 524,51
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo (projekt POIG)	śr. UE.	3 219 458,89	-2 717 958,89	501 500,00
	śr. kr.	568 139,81	-479 639,81	88 500,00
PROW 2007-2013 Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu	śr. UE	-	1 130,00	1 130,00
	śr. kr.	-	1 870,00	1 870,00
Gmina w obiektywie – wydanie folderu promocyjnego wraz z mapą turystyczną Gminy Wąsewo	śr. UE.	-	+/- 11 628,16	-
	śr. kr.	-	+/- 1 371,84	-
Rozwój informacji turystycznej	śr. UE		+/- 24 480,00	-
	śr. kr.		+/- 13 158,00	-

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	615,00	20,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	615,00	20,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	615,00	30,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 496,86	4 035,14	73,41
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 496,86	4 035,14	73,41
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 496,86	4 035,14	73,41
750			Administracja publiczna	604 183,51	575 026,56	95,17
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>14 183,51</u>	<u>14 183,51</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,51	251,51	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193,50	193,50	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 288,50	2 288,50	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 259,00	8 259,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 691,00	1 691,00	100,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>590 000,00</u>	<u>560 843,05</u>	<u>95,06</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 248,50	110 426,71	96,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 161,50	19 486,93	96,65
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 259,00	7 045,56	97,06
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281,00	1 243,33	97,06
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 887,05	20 089,14	96,18
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 685,95	3 545,18	96,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 976,71	2 704,30	90,85

		4129	Składki na Fundusz Pracy	525,30	477,24	90,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 505,81	18 387,67	94,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,20	3 244,88	94,27
		4267	Zakup energii	2 000,00	1 730,23	86,51
		4269	Zakup energii	352,95	305,34	86,51
		4307	Zakup usług pozostałych	11 900,00	10 877,37	91,41
		4309	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 919,63	91,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 622,93	281 172,01	99,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 051,10	49 618,59	99,14
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	24 283,60	63,49
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	4 285,34	63,49
801			Oświata i wychowanie	74 961,34	57 076,39	76,14
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>74 961,34</u>	<u>57 076,39</u>	<u>76,14</u>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 208,50	2 112,88	95,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 134,55	33 417,80	77,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727,50	1 044,76	28,03
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 426,04	6 250,42	74,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 207,25	895,52	74,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00
		4227	Zakup środków żywności	9 874,00	7 521,51	76,17
		4307	Zakup usług pozostałych	683,50	133,50	19,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	95 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	6 880,00	6 880,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 724,32	40 724,32	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 826,27	2 826,27	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 529,32	7 529,32	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	206,64	206,64	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 438,00	4 438,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,32	1 592,32	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 309,20	22 309,20	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 370,00	7 370,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00
		4447	Odpis na ZFSS	1093,93	1093,93	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	1 845,00	61,50
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1845,00</u>	<u>61,50</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495,00	345,00	23,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130,00	1 125,00	99,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375,00	375,00	100,00
			Ogółem	785 641,71	733 598,09	93,38

Informacja
opisowa z wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zostały poniesione wydatki w ramach PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „Dalszy rozwój podstawowych usług dla ludności wiejskiej gminy Wąsewo. Usługi w zakresie gospodarki ściekowej - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo”. Za kwotę 615,00 zł został zaktualizowany kosztorys inwestorski. Wyłoniono wykonawcę zadania, który rozpoczął prace przy inwestycji.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Na plan 5 496,86 zł wykonano kwotę 4 035,14 zł, tj. 73,41%. Wydatki w tym dziale były zaplanowane na zadanie pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)”

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 604 183,51 zł i zostały one zrealizowane w kwocie 575 026,56 zł, tj. 95,17%. Wydatki te są związane z realizacją programów:

- PROW na lata 2007-2013, działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” operacja pt. VI Dożynki Gminno-Parafialne, na realizację tego działania została wydatkowana cała zaplanowana kwota, tj. 14 183,51zł. Wydatki w głównej mierze zostały poniesione na wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem oraz obsługą techniczną oraz zabezpieczenie medyczne imprezy. Kwota 9 659,00 zł pochodziła ze środków UE a pozostała kwota 4 524,51 zł stanowiła wkład własny gminy;
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo” w ramach projektu POIG. Z planowanej kwoty 590 000,00zł została wydatkowana suma 560 843,05 zł, tj. 95,06%. Za tę kwotę między innymi działa zespół utworzony do realizacji projektu, została wykonana adaptacja dwóch pomieszczeń celem utworzenia świetlic, w których będą pracownie komputerowe oraz zakupiono wyposażenie tych świetlic. Cała

wydatkowana kwota pochodzi z dotacji celowej z tym, że 305 455,61 zł pochodzi ze środków UE a kwota 53 903,93 zł stanowi wkład krajowy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 74 961,34 zł, wydatkowano kwotę 57 076,39 zł, tj. 76,14%. Wydatki te są związane z realizacją projektu POKL pn. „Przedszkole pod Muchomorkiem”. 50331,63 zł wydatkowanej kwoty pochodziło ze środków unijnych a 6 744,76 zł stanowi wkład krajowy do projektu. Wydatków dokonano na wynagrodzenia nauczycieli i zakup artykułów żywnościowych. Zadanie zostało zrealizowane.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowano projekt systemowy pn. "Aktywne Wąsewo" w ramach POKL.

Plan w wysokości 95 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu, sfinansowano kursy zawodowe uczestników projektu, wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika opieki społecznej i księgowej projektu, zakupiono materiały niezbędne do realizacji projektu.

Wydatki w kwocie 80 750,00 zł zostały pokryte ze środków unijnych, kwota 14 250,00 zł stanowiła wkład krajowy w tym wkład własny gminy 9 975,00 zł. Realizacja projektu została zakończona

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym przewidziana jest realizacja projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu” w ramach PROW na lata 2007-2013. W 2014 roku została zaktualizowana dokumentacja projektowa przedsięwzięcia za kwotę 1 845,00 zł. Został wyłoniony wykonawca inwestycji. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na maj 2015 roku.

Realizacja projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA” została przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przesunięta do 2015 roku.

Wykonanie zadania pn. „Gmina w obiektywie – wydanie folderu promocyjnego wraz z mapą turystyczną Gminy Wąsewo” zostało przesunięte na 2015 rok.

Zrezygnowano z wykonania programu o nazwie: „Rozwój informacji turystycznej”.

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane nakłady	Poniesione wydatki	% zaangażowania
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2015	25 410,00	4 340,96	17,08
Projekt POKL Aktywne Wąsewo	2012-2014	266 950,00	266 950,00	100,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo (projekt POIG)	2013-2015	4 666 906,38	788 842,89	16,90
Projekt POKL Przedszkole pod Muchomorkiem	2012-2014	202 869,20	184 984,25	100,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)	2012-2015	15 539,11	9 983,03	64,24
Dalszy rozwój podstawowych usług dla ludności wiejskiej gminy Wąsewo. Usługi w zakresie gospodarki ściekowej - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo	2014-2015	2 794 712,00	615,00	0,02
Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu	2014-2015	544 517,62	1 845,00	0,34
Przebudowa drogi gminnej w m.Wąsewo, część ul. Zastawskiej	2012-2014	240 000,00	225 972,11	100,00
Przebudowa drogi gminnej w m.Mokrylas	2013-2014	140 000,00	139 999,74	100,00
Budowa ul. Kwiatowej i Krótkiej w Wąsewie	2014-2015	200 000,00	19 203,93	9,60
Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie	2014-2015	100 000,00	6 546,89	6,55

Budżet gminy w 2014 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 249 738,70 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 459 339,85 zł.

W roku 2014 r. gmina zaciągnęła kredyt w Banku PEKAO SA Oddział w Ostrowi Mazowieckiej w kwocie 700 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W ciągu roku spłacono kwotę 1 001 572,00 zł rat kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji) w tym pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 167 175,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku wynosi 4 202 057,06 zł i jest ono niższe niż na koniec 2013 roku o 301 572,00 zł.

Jednostki budżetowe w 2014 r. nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów.

Na terenie Gminy Wąsewo nie funkcjonują jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 10,13 i 14, dla których Gmina Wąsewo byłaby organem założycielskim.

WÓJT
Rafał Kwaleczyk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 14.2015
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 23 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WĄSEWO
ZA 2014 ROK**

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r - po stronie dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Dochody razem			Treść
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%				Plan	Wykonanie	%	
010	01010	0750	3 200,00	3 100,47	99,89				3 200,00	3 100,47	99,89	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
010	01010	0830	407 000,00	407 035,44	100,01				407 000,00	407 035,44	100,01	Wpływy z usług
010	01010	0920	3 003,00	2 010,12	66,94				3 003,00	2 010,12	66,94	Pozostałe odsetki
010	01010	0960	4 500,00	5 000,00	111,11				4 500,00	5 000,00	111,11	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
010	01010	0970	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
010	01010	6207				206 925,00	206 925,00	100,00	206 925,00	206 925,00	100,00	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
010	01010		477 703,00	477 146,03	99,88	206 925,00	206 925,00	100,00	684 628,00	684 071,03	99,92	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01095	0750	3 260,00	3 338,19	102,40				3 260,00	3 338,19	102,40	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
010	01095	2010	425 401,01	425 401,01	100,00				425 401,01	425 401,01	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami
010	01095		428 661,01	428 739,20	100,02				428 661,01	428 739,20	100,02	Pozostała działalność
010			906 364,01	905 885,23	99,95	206 925,00	206 925,00	100,00	1 113 289,01	1 112 810,23	99,96	Rolnictwo i łowiectwo
150	15011	0970	2 257,95	2 257,95	100,00				2 257,95	2 257,95	100,00	Wpływy z różnych dochodów
150	15011		2 257,95	2 257,95	100,00				2 257,95	2 257,95	100,00	Rozwój przedsiębiorczości
150			2 257,95	2 257,95	100,00				2 257,95	2 257,95	100,00	Przetwórstwo przemysłowe
600	60014	2320	96 393,00	57 658,14	59,82				96 393,00	57 658,14	59,82	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego

600	60014	6290				11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
600	60014	6330				601 258,00	601 258,00	100,00	601 258,00	601 258,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
600	60014	6620				350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	350 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014		96 393,00	57 658,14	59,82	962 258,00	962 258,00	100,00	1 058 651,00	1 019 916,14	96,34	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	6207				10 300,04	10 300,04	100,00	10 300,04	10 300,04	100,00	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
600	60016	6300				50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
600	60016	6630				84 000,00	78 694,51	93,68	84 000,00	78 694,51	93,68	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60016					144 300,04	138 994,55	96,32	144 300,04	138 994,55	96,32	Drogi publiczne gminne
600			96 393,00	57 658,14	59,82	1 106 558,04	1 101 252,55	99,52	1 202 951,04	1 158 910,69	96,34	Transport i łączność
700	70005	0750	63 500,00	63 914,66	100,65				63 500,00	63 914,66	100,65	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
700	70005	0770				1 000,00	105,00	10,50	1 000,00	105,00	10,50	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
700	70005	0920	50,00	46,07	92,14				50,00	46,07	92,14	Pozostałe odsetki
700	70005		63 550,00	63 960,73	100,65	1 000,00	105,00	10,50	64 550,00	64 065,73	99,25	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			63 550,00	63 960,73	100,65	1 000,00	105,00	10,50	64 550,00	64 065,73	99,25	Gospodarka mieszkaniowa
750	75011	2010	44 965,00	44 965,00	100,00				44 965,00	44 965,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami

750	75011	2360	10,00	3,10	31,00			10,00	3,10	31,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
750	75011		44 975,00	44 968,10	99,98			44 975,00	44 968,10	99,98	Urzędy wojewódzkie	
750	75022	0970	12,00	12,00	100,00			12,00	12,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów	
750	75022		12,00	12,00	100,00			12,00	12,00	100,00	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
750	75023	0870				3 900,00	3 900,00	100,00	3 900,00	3 900,00	100,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
750	75023	0970	1 184,00	1 183,99	100,00			1 184,00	1 183,99	100,00	Wpływy z różnych dochodów	
750	75023		1 184,00	1 183,99	100,00	3 900,00	3 900,00	100,00	5 084,00	5 083,99	100,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75075	0960	9 350,00	9 350,00	100,00			9 350,00	9 350,00	100,00	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
750	75075	2007	36 342,16	34 373,00	94,58			36 342,16	34 373,00	94,58	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
750	75075		45 692,16	43 723,00	95,69			45 692,16	43 723,00	95,69	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
750	75095	0830	2 000,00	1 000,00	50,00			2 000,00	1 000,00	50,00	Wpływy z usług	
750	75095	0970	6 228,99	6 228,99	100,00			6 228,99	6 228,99	100,00	Wpływy z różnych dochodów	
750	75095	2007	179 627,07	171 260,98	95,34			179 627,07	171 260,98	95,34	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
750	75095	2009	31 698,90	30 222,53	95,34			31 698,90	30 222,53	95,34	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
750	75095	6207				321 872,93	305 455,61	94,90	321 872,93	305 455,61	94,90	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oaz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
750	75095	6209				56 801,10	53 903,93	94,90	56 801,10	53 903,93	94,90	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oaz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
750	75095		219 554,96	208 712,50	95,06	378 674,03	359 359,54	94,90	598 228,99	568 072,04	94,96	Pozostała działalność
750			311 418,12	298 599,59	95,93	382 574,03	363 259,54	94,95	693 992,15	661 859,13	95,37	Administracja publiczna

751	75101	2010	768,00	768,00	100,00				768,00	768,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75101		768,00	768,00	100,00				768,00	768,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75109	2010	37 074,00	24 693,00	66,60				37 074,00	24 693,00	66,60	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75109		37 074,00	24 693,00	66,60				37 074,00	24 693,00	66,60	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
751	75113	2010	9 818,00	9 817,53	100,00				9 818,00	9 817,53	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75113		9 818,00	9 817,53	100,00				9 818,00	9 817,53	100,00	Wybory do Parlamentu Europejskiego
751			47 660,00	35 278,53	74,02				47 660,00	35 278,53	74,02	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754	75412	6290				3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	3 800,00	100,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
754	75412					3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	3 800,00	100,00	Ochotnicze straże pożarne
754						3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	3 800,00	100,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	75601	0350	4 000,00	2 453,02	61,33				4 000,00	2 453,02	61,33	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
756	75601		4 000,00	2 453,02	61,33				4 000,00	2 453,02	61,33	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
756	75615	0310	491 200,00	491 824,04	100,13				491 200,00	491 824,04	100,13	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	2 140,00	1 969,00	92,01				2 140,00	1 969,00	92,01	Podatek rolny
756	75615	0330	48 000,00	46 495,00	96,86				48 000,00	46 495,00	96,86	Podatek leśny
756	75615	0340	940,00	940,00	100,00				940,00	940,00	100,00	Podatek od środków transportowych
756	75615	0500	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75615	0910	50,00	0,00	0,00				50,00	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75615		542 430,00	541 228,04	99,78				542 430,00	541 228,04	99,78	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

756	75616	0310	214 000,00	211 761,24	98,95		214 000,00	211 761,24	98,95	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	428 000,00	402 556,93	94,06		428 000,00	402 556,93	94,06	Podatek rolny
756	75616	0330	44 000,00	44 277,40	100,63		44 000,00	44 277,40	100,63	Podatek leśny
756	75616	0340	210 000,00	175 073,80	83,37		210 000,00	175 073,80	83,37	Podatek od środków transportowych
756	75616	0360	6 242,00	7 121,40	114,09		6 242,00	7 121,40	114,09	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0430	4 000,00	3 516,00	87,90		4 000,00	3 516,00	87,90	Wpływy z opłaty targowej
756	75616	0500	40 000,00	30 888,00	77,22		40 000,00	30 888,00	77,22	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0690	1 500,00	1 495,80	99,72		1 500,00	1 495,80	99,72	Wpływy z różnych opłat
756	75616	0910	4 000,00	3 146,41	78,66		4 000,00	3 146,41	78,66	
756	75616		951 742,00	879 836,98	92,44		951 742,00	879 836,98	92,44	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
756	75618	0410	14 000,00	12 322,00	88,01		14 000,00	12 322,00	88,01	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	78 000,00	77 596,90	99,48		78 000,00	77 596,90	99,48	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	42 440,63	42 440,63	100,00		42 440,63	42 440,63	100,00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	5 228,00	4 604,36	88,07		5 228,00	4 604,36	88,07	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
756	75618	0910	50,00	0,00	0,00		50,00	0,00	0,00	
756	75618		139 718,63	136 963,89	98,03		139 718,63	136 963,89	98,03	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
756	75621	0010	1 154 855,00	1 167 673,00	101,11		1 154 855,00	1 167 673,00	101,11	Podatek dochodowy od osób fizycznych
756	75621	0020	24 000,00	20 904,92	87,10		24 000,00	20 904,92	87,10	Podatek dochodowy od osób prawnych
756	75621		1 178 855,00	1 188 577,92	100,82		1 178 855,00	1 188 577,92	100,82	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
756			2 816 745,63	2 749 059,85	97,60		2 816 745,63	2 749 059,85	97,60	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758	75801	2920	3 263 963,00	3 263 963,00	100,00		3 263 963,00	3 263 963,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75801		3 263 963,00	3 263 963,00	100,00		3 263 963,00	3 263 963,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
758	75807	2920	2 596 571,00	2 596 571,00	100,00		2 596 571,00	2 596 571,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75807		2 596 571,00	2 596 571,00	100,00		2 596 571,00	2 596 571,00	100,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
758	75814	0920	24 000,00	23 243,35	96,85		24 000,00	23 243,35	96,85	Pozostałe odsetki
758	75814	0929	19 500,00	17 890,86	91,75		19 500,00	17 890,86	91,75	Pozostałe odsetki
758	75814	0970	74 500,00	71 114,19	95,46		74 500,00	71 114,19	95,46	Wpływy z różnych dochodów

758	75814	2030	32 801,15	32 801,15	100,00				32 801,15	32 801,15	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
758	75814	6330				13 928,31	13 928,31	100,00	13 928,31	13 928,31	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
758	75814		150 801,15	145 049,55	96,19	13 928,31	13 928,31	100,00	164 729,46	158 977,86	96,51	Różne rozliczenia finansowe
758	75831	2920	76 957,00	76 957,00	100,00				76 957,00	76 957,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75831		76 957,00	76 957,00	100,00				76 957,00	76 957,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
758			6 088 292,15	6 082 540,55	99,91	13 928,31	13 928,31	100,00	6 102 220,46	6 096 468,86	99,91	Różne rozliczenia
801	80101	0690	52,00	0,00	0,00				52,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
801	80101	2010	4 400,00	4 399,56	99,99				4 400,00	4 399,56	99,99	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
801	80101	6330				63 440,00	63 345,00	99,85	63 440,00	63 345,00	99,85	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
801	80101		4 452,00	4 399,56	98,82	63 440,00	63 345,00	99,85	67 892,00	67 744,56	99,78	Szkoły podstawowe
801	80103	2030	39 862,00	39 862,00	100,00				39 862,00	39 862,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80103		39 862,00	39 862,00	100,00				39 862,00	39 862,00	100,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	0690	10 000,00	10 354,00	103,54				10 000,00	10 354,00	103,54	Wpływy z różnych opłat
801	80104	2007	53 422,50	38 220,29	71,54				53 422,50	38 220,29	71,54	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
801	80104	2009	8 677,50	5 994,76	69,08				8 677,50	5 994,76	69,08	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
801	80104	2030	99 055,00	95 165,33	96,07				99 055,00	95 165,33	96,07	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80104		171 155,00	149 734,38	87,48				171 155,00	149 734,38	87,48	Przedszkola
801	80110	0690	176,00	130,00	73,86				176,00	130,00	73,86	Wpływy z różnych opłat
801	80110		176,00	130,00	73,86				176,00	130,00	73,86	Gimnazja
801	80148	0690	165 550,00	177 887,30	107,45				165 550,00	177 887,30	107,45	Wpływy z różnych opłat
801	80148		165 550,00	177 887,30	107,45				165 550,00	177 887,30	107,45	Stołówki szkolne

801			381 195,00	372 013,24	97,59	63 440,00	63 345,00	99,85	444 635,00	435 358,24	97,91	Oświata i wychowanie
852	85206	2030	27 039,00	27 039,00	100,00				27 039,00	27 039,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85206		27 039,00	27 039,00	100,00				27 039,00	27 039,00	100,00	Wspieranie rodziny
852	85212	0690	20,00	8,80	44,00				20,00	8,80	44,00	Wpływy z różnych opłat
852	85212	2010	1 958 282,00	1 958 282,00	100,00				1 958 282,00	1 958 282,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85212	2360	10 100,00	7 650,89	75,75				10 100,00	7 650,89	75,75	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
852	85212		1 968 402,00	1 965 941,69	99,88				1 968 402,00	1 965 941,69	99,88	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	2010	7 008,00	7 007,52	99,99				7 008,00	7 007,52	99,99	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85213	2030	24 390,00	24 380,32	99,96				24 390,00	24 380,32	99,96	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85213		31 398,00	31 387,84	99,97				31 398,00	31 387,84	99,97	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
852	85214	2030	39 695,00	39 695,00	100,00				39 695,00	39 695,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85214		39 695,00	39 695,00	100,00				39 695,00	39 695,00	100,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85215	2010	546,91	530,82	97,06				546,91	530,82	97,06	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85215		546,91	530,82	97,06				546,91	530,82	97,06	Dodatki mieszkaniowe
852	85216	2030	283 347,00	283 347,00	100,00				283 347,00	283 347,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85216		283 347,00	283 347,00	100,00				283 347,00	283 347,00	100,00	Zasiłki stałe
852	85219	2030	86 900,00	86 900,00	100,00				86 900,00	86 900,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85219		86 900,00	86 900,00	100,00				86 900,00	86 900,00	100,00	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	0830	900,00	650,48	72,28				900,00	650,48	72,28	Wpływy z usług

852	85228		900,00	650,48	72,28				900,00	650,48	72,28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	2010	52 420,00	52 420,00	100,00				52 420,00	52 420,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85295	2030	136 000,00	136 000,00	100,00				136 000,00	136 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85295	6260				239 112,00	239 112,00	100,00	239 112,00	239 112,00	100,00	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
852	85295		188 420,00	188 420,00	100,00	239 112,00	239 112,00	100,00	427 532,00	427 532,00	100,00	Pozostała działalność
852			2 626 647,91	2 623 911,83	99,89	239 112,00	239 112,00	100,00	2 865 759,91	2 863 023,83	99,90	Pomoc społeczna
853	85395	2007	80 750,00	80 750,00	100,00				80 750,00	80 750,00	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
853	85395	2009	4 275,00	4 275,00	100,00				4 275,00	4 275,00	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
853	85395		85 025,00	85 025,00	100,00				85 025,00	85 025,00	100,00	Pozostała działalność
853			85 025,00	85 025,00	100,00				85 025,00	85 025,00	100,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854	85415	2030	54 751,00	47 444,40	86,65				54 751,00	47 444,40	86,65	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
854	85415	2040	17 125,00	17 125,00	100,00				17 125,00	17 125,00	100,00	
854	85415		71 876,00	64 569,40	89,83				71 876,00	64 569,40	89,83	Pomoc materialna dla uczniów
854			71 876,00	64 569,40	89,83				71 876,00	64 569,40	89,83	Edukacyjna opieka wychowawcza
900	90002	0490	202 000,00	205 916,64	101,94				202 000,00	205 916,64	101,94	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
900	90002	0690	1 200,00	1 189,20	99,10				1 200,00	1 189,20	99,10	Wpływy z różnych opłat
900	90002	0830	1 000,00	615,00	61,50				1 000,00	615,00	61,50	Wpływy z usług
900	90002	2460	20 757,00	20 757,00	100,00				20 757,00	20 757,00	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
900	90002		224 957,00	228 477,84	101,57				224 957,00	228 477,84	101,57	Gospodarka odpadami
900	90095	0690	43 788,00	43 834,33	100,11				43 788,00	43 834,33	100,11	Wpływy z różnych opłat
900	90095		43 788,00	43 834,33	100,11				43 788,00	43 834,33	100,11	Pozostała działalność
900			268 745,00	272 312,17	101,33				268 745,00	272 312,17	101,33	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

926	92601	0690	7 000,00	6 591,00	94,16				7 000,00	6 591,00	94,16	Wpływy z różnych opłat
926	92601	6207				22 712,00	22 712,00	100,00	22 712,00	22 712,00	100,00	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
926	92601		7 000,00	6 591,00	98,62	22 712,00	22 712,00	100,00	29 712,00	29 303,00	98,62	Obiekty sportowe
926			7 000,00	6 591,00	98,62	22 712,00	22 712,00	100,00	29 712,00	29 303,00	98,62	Kultura fizyczna
Razem			13 773 169,77	13 619 663,21	98,86	2 040 049,38	2 014 439,40	98,74	15 813 219,15	15 634 102,61	98,87	

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r - po stronie wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			Wydatki razem			Treść
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	01009	2830	30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00	30 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
010	01009		30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00	30 000,00	100,00	Spółki wodne
010	01010	3020	930,00	922,00	99,14				930,00	922,00	99,14	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
010	01010	4010	120 951,00	119 987,00	99,20				120 951,00	119 987,00	99,20	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01010	4110	21 000,00	19 490,91	92,81				21 000,00	19 490,91	92,81	Składki na ubezpieczenie społeczne
010	01010	4120	2 754,00	2 275,04	82,61				2 754,00	2 275,04	82,61	Składki na Fundusz Pracy
010	01010	4170	10 500,00	6 951,00	66,2				10 500,00	6 951,00	66,2	Wynagrodzenia bezosobowe
010	01010	4210	83 000,00	73 043,68	88				83 000,00	73 043,68	88	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01010	4260	147 000,00	145 660,40	99,09				147 000,00	145 660,40	99,09	Zakup energii
010	01010	4270	38 210,00	28 891,77	75,61				38 210,00	28 891,77	75,61	Zakup usług remontowych
010	01010	4300	44 100,00	31 161,77	70,66				44 100,00	31 161,77	70,66	Zakup usług pozostałych
010	01010	4360	1 590,00	1 549,28	97,44				1 590,00	1 549,28	97,44	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
010	01010	4430	4 842,00	4 709,00	97,25				4 842,00	4 709,00	97,25	Różne opłaty i składki
010	01010	4440	3 281,79	3 281,79	100,00				3 281,79	3 281,79	100,00	Odpis na ZFSS
010	01010	6050				2 000,00	615,00	30,75	2 000,00	615,00	30,75	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010	6057				750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010	6059				250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010		478 158,79	437 923,64	91,59	3 000,00	615,00	20,50	481 158,79	438 538,64	91,14	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01030	2850	8 285,00	6 935,86	83,72				8 285,00	6 935,86	83,72	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		8 285,00	6 935,86	83,72				8 285,00	6 935,86	83,72	Izby rolnicze

010	01095	4010	2 000,00	2 000,00	100,00				2 000,00	2 000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	343,80	343,80	100,00				343,80	343,80	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
010	01095	4120	49,00	49,00	100,00				49,00	49,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
010	01095	4210	4 208,40	4 208,40	100,00				4 208,40	4 208,40	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	4 740,00	1 740,00	36,71				4 740,00	1 740,00	36,71	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	417 059,81	417 059,81	100,00				417 059,81	417 059,81	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		428 401,01	425 401,01	99,30				428 401,01	425 401,01	99,30	Pozostała działalność
010			944 844,80	900 260,51	95,28	3 000,00	615,00	20,50	947 844,80	900 875,51	95,04	Rolnictwo i łowiectwo
150	15011	6639				5 496,86	4 035,14	73,41	5 496,86	4 035,14	73,41	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
150	15011					5 496,86	4 035,14	73,41	5 496,86	4 035,14	73,41	Rozwój przedsiębiorczości
150						5 496,86	4 035,14	73,41	5 496,86	4 035,14	73,41	Przetwórstwo przemysłowe
600	60011	4430	1 500,00	1 488,00	99,20				1 500,00	1 488,00	99,20	Różne opłaty i składki
600	60011		1 500,00	1 488,00	99,20				1 500,00	1 488,00	99,20	Drogi publiczne krajowe
600	60014	4210	5 379,00	5 226,79	97,17				5 379,00	5 226,79	97,17	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60014	4300	91 014,00	57 329,17	62,99				91 014,00	57 329,17	62,99	Zakup usług pozostałych
600	60014	4430	35 205,00	31 026,40	88,13				35 205,00	31 026,40	88,13	Różne opłaty i składki
600	60014	6050				1 214 258,00	1 214 165,43	99,99	1 214 258,00	1 214 165,43	99,99	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60014	6060				4 000,00	3 382,50	84,56	4 000,00	3 382,50	84,56	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60014	6300				542 000,00	542 000,00	100,00	542 000,00	542 000,00	100,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
600	60014		131 598,00	93 582,36	71,11	1 760 258,00	1 759 547,93	99,96	1 891 856,00	1 853 130,29	97,95	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	4110	171,90	171,90	100,00				171,90	171,90	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
600	60016	4170	6 000,00	1 277,00	21,28				6 000,00	1 277,00	21,28	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	40 000,00	31 736,17	79,34				40 000,00	31 736,17	79,34	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	144 828,10	101 260,05	69,92				144 828,10	101 260,05	69,92	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	113 100,00	75 759,67	66,98				113 100,00	75 759,67	66,98	Zakup usług pozostałych
600	60016	4430	2 000,00	1 327,00	66,35				2 000,00	1 327,00	66,35	Różne opłaty i składki
600	60016	6050				708 505,78	673 934,86	95,12	708 505,78	673 934,86	95,12	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		306 100,00	211 531,79	69,11	708 505,78	673 934,86	95,12	1 014 605,78	885 466,65	87,27	Drogi publiczne gminne

600			439 198,00	306 602,15	69,81	2 468 763,78	2 433 482,79	98,57	2 907 961,78	2 740 084,94	94,23	Transport i łączność
700	70005	4170	1 000,00	600,00	60,00				1 000,00	600,00	60,00	Wynagrodzenia bezosobowe
700	70005	4210	8 200,00	218,50	2,66				8 200,00	218,50	2,66	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	69 146,11	54 199,76	78,38				69 146,11	54 199,76	78,38	Zakup energii
700	70005	4270	5 000,00	2 343,00	46,86				5 000,00	2 343,00	46,86	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	43 232,29	41 184,76	95,26				43 232,29	41 184,76	95,26	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	8 000,00	1 690,70	21,13				8 000,00	1 690,70	21,13	Różne opłaty i składki
700	70005	4590	4 000,00	2 728,00	68,20				4 000,00	2 728,00	68,20	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
700	70005		138 578,40	102 964,72	74,30				138 578,40	102 964,72	74,30	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			138 578,40	102 964,72	74,30				138 578,40	102 964,72	74,30	Gospodarka mieszkaniowa
710	71004	4300	39 000,00	36 444,79	93,45				39 000,00	36 444,79	93,45	Zakup usług pozostałych
710	71004		39 000,00	36 444,79	93,45				39 000,00	36 444,79	93,45	Plany zagospodarowania przestrzennego
710			39 000,00	36 444,79	93,45				39 000,00	36 444,79	93,45	Działalność usługowa
750	75011	4010	34 682,00	34 682,00	100,00				34 682,00	34 682,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	2 930,00	2 930,00	100,00				2 930,00	2 930,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	6 432,00	6 432,00	100,00				6 432,00	6 432,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	921,00	921,00	100,00				921,00	921,00	100,00	Składki na fundusz pracy
750	75011		44 965,00	44 965,00	100,00				44 965,00	44 965,00	100,00	Urzędy wojewódzkie
750	75022	3030	30 860,00	30 855,00	99,98				30 860,00	30 855,00	99,98	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	3 880,00	3 849,65	99,22				3 880,00	3 849,65	99,22	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4300	3 300,00	3 300,00	100,00				3 300,00	3 300,00	100,00	Zakup usług pozostałych
750	75022		38 040,00	38 004,65	99,91				38 040,00	38 004,65	99,91	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75023	3020	6 500,00	6 165,47	94,85				6 500,00	6 165,47	94,85	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	892 980,00	866 278,23	97,01				892 980,00	866 278,23	97,01	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	7 787,04	3 924,72	50,40				7 787,04	3 924,72	50,40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4100	20 000,00	15 038,00	75,19				20 000,00	15 038,00	75,19	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	175 000,00	159 089,04	90,91				175 000,00	159 089,04	90,91	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	22 319,00	16 570,85	74,25				22 319,00	16 570,85	74,25	Składki na Fundusz Pracy
750	75023	4140	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

750	75023	4170	8 000,00	6 932,00	86,65				8 000,00	6 932,00	86,65	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	84 507,00	84 149,72	99,58				84 507,00	84 149,72	99,58	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4260	50 000,00	35 532,50	71,06				50 000,00	35 532,50	71,06	Zakup energii
750	75023	4270	5 000,00	3 113,54	62,27				5 000,00	3 113,54	62,27	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	2 700,00	2 200,00	81,48				2 700,00	2 200,00	81,48	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	108 000,00	107 731,31	99,75				108 000,00	107 731,31	99,75	Zakup usług pozostałych
750	75023	4350	2 500,00	2 277,12	91,08				2 500,00	2 277,12	91,08	Zakup usług dostępu do sieci Internet
750	75023	4360	2 500,00	1 482,63	59,31				2 500,00	1 482,63	59,31	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
750	75023	4370	7 000,00	5 766,09	82,37				7 000,00	5 766,09	82,37	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
750	75023	4410	12 000,00	10 421,21	86,84				12 000,00	10 421,21	86,84	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	8 000,00	3 966,72	49,58				8 000,00	3 966,72	49,58	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	25 918,83	25 918,83	100,00				25 918,83	25 918,83	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75023	4610	300,00	0,00	0,00				300,00	0,00	0,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
750	75023	4700	6 000,00	4 191,46	69,86				6 000,00	4 191,46	69,86	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75023	6050				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75023		1 450 011,87	1 360 749,44	93,84	20 000,00	0,00	0,00	1 470 011,87	1 360 749,44	92,57	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75075	4170	5 000,00	4 018,00	80,36				5 000,00	4 018,00	80,36	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4210	13 900,00	10 764,49	77,44				13 900,00	10 764,49	77,44	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4217	900,00	900,00	100,00				900,00	900,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4219	193,50	193,50	100,00				193,50	193,50	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4260	500,00	496,23	99,25				500,00	496,23	99,25	Zakup energii
750	75075	4287	500,00	500,00	100,00				500,00	500,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75075	4289	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75075	4300	23 656,00	21 254,76	89,85				23 656,00	21 254,76	89,85	Zakup usług pozostałych
750	75075	4307	8 259,00	8 259,00	100,00				8 259,00	8 259,00	100,00	Zakup usług pozostałych
750	75075	4309	1 691,00	1 691,00	100,00				1 691,00	1 691,00	100,00	Zakup usług pozostałych
750	75075		54 699,50	48 176,98	88,08				54 699,50	48 176,98	88,08	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
750	75095	2900	3 100,00	2 951,05	95,20				3 100,00	2 951,05	95,20	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

750	75095	2910	211,89	211,89	100,00				211,89	211,89	100,00	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
750	75095	3020	3 000,00	532,71	17,76				3 000,00	532,71	17,76	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75095	3030	14 000,00	12 600,00	90,00				14 000,00	12 600,00	90,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75095	4010	41 411,00	34 880,02	84,23				41 411,00	34 880,02	84,23	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4017	114 248,50	110 426,71	96,65				114 248,50	110 426,71	96,65	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4019	20 161,50	19 486,93	96,65				20 161,50	19 486,93	96,65	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4047	7 259,00	7 045,56	97,06				7 259,00	7 045,56	97,06	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75095	4049	1 281,00	1 243,33	97,06				1 281,00	1 243,33	97,06	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75095	4110	7 392,19	6 759,23	91,44				7 392,19	6 759,23	91,44	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4117	20 887,05	20 089,14	96,18				20 887,05	20 089,14	96,18	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4119	3 685,95	3 545,18	96,18				3 685,95	3 545,18	96,18	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	1 990,00	1 707,31	75,79				1 990,00	1 707,31	75,79	Składki na Fundusz Pracy
750	75095	4127	2 976,71	2 704,30	90,85				2 976,71	2 704,30	90,85	Składki na Fundusz Pracy
750	75095	4129	525,30	477,24	90,85				525,30	477,24	90,85	Składki na Fundusz Pracy
750	75095	4170	6 100,00	6 020,00	98,69				6 100,00	6 020,00	98,69	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4177	850,00	0,00	0,00				850,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4179	150,00	0,00	0,00				150,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4210	11 000,00	8 471,24	77,01				11 000,00	8 471,24	77,01	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4217	19 505,81	18 387,67	94,27				19 505,81	18 387,67	94,27	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4219	3 442,20	3 244,88	94,27				3 442,20	3 244,88	94,27	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4267	2 000,00	1 730,23	86,51				2 000,00	1 730,23	86,51	Zakup energii
750	75095	4269	352,95	305,34	86,51				352,95	305,34	86,51	Zakup energii
750	75095	4300	4 830,00	4 594,28	95,12				4 830,00	4 594,28	95,12	Zakup usług pozostałych
750	75095	4307	11 900,00	10 877,37	91,41				11 900,00	10 877,37	91,41	Zakup usług pozostałych
750	75095	4309	2 100,00	1 919,63	91,41				2 100,00	1 919,63	91,41	Zakup usług pozostałych
750	75095	4430	6 010,00	6 010,00	100,00				6 010,00	6 010,00	100,00	Różne opłaty i składki
750	75095	4440	3 555,27	3 555,27	100,00				3 555,27	3 555,27	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75095	6057				283 622,93	281 172,01	99,14	283 622,93	281 172,01	99,14	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75095	6059				50 051,10	49 618,59	99,14	50 051,10	49 618,59	99,14	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75095	6067				38 250,00	24 283,60	63,49	38 250,00	24 283,60	63,49	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

750	75095	6069				6 750,00	4 285,34	63,49	6 750,00	4 285,34	63,49	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75095		313 926,32	289 776,51	92,31	378 674,03	359 359,54	94,90	692 600,35	649 136,05	93,72	Pozostała działalność
750			1 901 642,69	1 781 672,58	93,69	398 674,03	359 359,54	90,14	2 300 316,72	2 141 032,12	93,08	Administracja publiczna
751	75101	4010	642,41	642,41	100,00				642,41	642,41	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	109,85	109,85	100,00				109,85	109,85	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	15,74	15,74	100,00				15,74	15,74	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		768,00	768,00	100,00				768,00	768,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75109	3030	22860,00	15240,00	66,67				22860,00	15240,00	66,67	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75109	4110	484,00	356,33	73,62				484,00	356,33	73,62	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75109	4120	69,00	50,79	73,61				69,00	50,79	73,61	Składki na Fundusz Pracy
751	75109	4170	3800,00	2732,89	71,92				3800,00	2732,89	71,92	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75109	4210	6640,00	3233,64	48,70				6640,00	3233,64	48,70	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75109	4300	2871,00	2870,40	99,98				2871,00	2870,40	99,98	Zakup usług pozostałych
751	75109	4410	350,00	208,95	59,70				350,00	208,95	59,70	Podróże służbowe krajowe
751	75109		37074,00	24693,00	66,60				37074,00	24693,00	66,60	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
751	75113	3030	4720,00	4720,00	100,00				4720,00	4720,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75113	4110	210,34	210,34	100,00				210,34	210,34	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75113	4120	26,01	26,01	100,00				26,01	26,01	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75113	4170	1603,65	1603,65	100,00				1603,65	1603,65	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75113	4210	3068,79	3068,52	99,99				3068,79	3068,52	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75113	4300	72,19	71,99	99,72				72,19	71,99	99,72	Zakup usług pozostałych
751	75113	4410	117,02	117,02	100,00				117,02	117,02	100,00	Podróże służbowe krajowe
751	75113		9818,00	9817,53	100,00				9818,00	9817,53	100,00	Wybory do Parlamentu Europejskiego
751			47660,00	35278,53	74,02				47660,00	35278,53	74,02	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754	75404	6170				10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

754	75404					10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Komendy wojewódzkie Policji
754	75412	3030	21 600,00	13 836,52	64,06				21 600,00	13 836,52	64,06	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	7 475,00	7 406,27	99,08				7 475,00	7 406,27	99,08	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	205,00	164,64	80,31				205,00	164,64	80,31	Składki na Fundusz Pracy
754	75412	4170	46 400,00	46 360,00	99,91				46 400,00	46 360,00	99,91	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	72 406,00	69 973,36	96,64				72 406,00	69 973,36	96,64	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	12 400,00	12 387,36	99,90				12 400,00	12 387,36	99,90	Zakup energii
754	75412	4270	7 450,00	1 127,72	15,14				7 450,00	1 127,72	15,14	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	2 700,00	2 688,00	99,56				2 700,00	2 688,00	99,56	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	23 164,00	21 583,18	93,18				23 164,00	21 583,18	93,18	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	10 000,00	9 622,00	96,22				10 000,00	9 622,00	96,22	Różne opłaty i składki
754	75412	6050				31 000,00	30 056,62	96,96	31 000,00	30 056,62	96,96	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412		203 800,00	185 149,05	90,85	31 000,00	30 056,62	96,96	234 800,00	215 205,67	91,65	Ochotnicze straż pożarne
754	75495	4210	1 000,00	998,84	99,88				1 000,00	998,84	99,88	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75495		1 000,00	998,84	99,88				1 000,00	998,84	99,88	Pozostała działalność
754			204 800,00	186 147,89	90,89	41 000,00	40 056,62	97,70	245 800,00	226 204,51	92,03	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757	75702	8110	151 000,00	150 653,90	99,77				151 000,00	150 653,90	99,77	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
757	75702		151 000,00	150 653,90	99,77				151 000,00	150 653,90	99,77	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
757			151 000,00	150 653,90	99,77				151 000,00	150 653,90	99,77	Obsługa długu publicznego
758	75814	4300	7 000,00	5 211,95	74,46				7 000,00	5 211,95	74,46	Zakup usług pozostałych
758	75814	4430	6 500,00	4 164,00	64,06				6 500,00	4 164,00	64,06	Różne opłaty i składki
758	75814		13 500,00	9 375,95	69,45				13 500,00	9 375,95	69,45	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	68 000,00	0,00	0,00				68 000,00	0,00	0,00	Rezerwy
758	75818		68 000,00	0,00	0,00				68 000,00	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
758			81 500,00	9 375,95	11,50				81 500,00	9 375,95	11,50	Różne rozliczenia

801	80101	2540	109 090,00	109 085,14	100,00				109 090,00	109 085,14	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80101	2820	321,75	321,75	100,00				321,75	321,75	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80101	3020	90 993,00	90 954,18	99,96				90 993,00	90 954,18	99,96	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80101	3240	2 800,00	2 800,00	100,00				2 800,00	2 800,00	100,00	Stypendia dla uczniów
801	80101	4010	1 481 831,00	1 481 311,44	99,96				1 481 831,00	1 481 311,44	99,96	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	119 131,00	119 120,60	99,99				119 131,00	119 120,60	99,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	281 462,00	281 065,28	99,86				281 462,00	281 065,28	99,86	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	35 643,00	34 645,58	97,20				35 643,00	34 645,58	97,20	Składki na Fundusz Pracy
801	80101	4170	1 415,00	914,29	64,61				1 415,00	914,29	64,61	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	71 770,62	71 740,89	99,96				71 770,62	71 740,89	99,96	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	7 755,25	7 646,96	98,60				7 755,25	7 646,96	98,60	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	93 795,81	92 796,82	98,93				93 795,81	92 796,82	98,93	Zakup energii
801	80101	4270	14 737,38	14 717,90	99,87				14 737,38	14 717,90	99,87	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	2 930,00	1 940,00	66,21				2 930,00	1 940,00	66,21	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	39 370,00	39 357,60	99,97				39 370,00	39 357,60	99,97	Zakup usług pozostałych
801	80101	4350	2 022,00	1 489,48	73,66				2 022,00	1 489,48	73,66	Zakup usług dostępu do sieci Internet
801	80101	4370	3 286,00	2 658,97	80,92				3 286,00	2 658,97	80,92	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80101	4410	2 118,00	1 074,38	50,73				2 118,00	1 074,38	50,73	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	5 080,00	4 910,00	96,65				5 080,00	4 910,00	96,65	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	108 529,33	108 529,33	100,00				108 529,33	108 529,33	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80101	6050				128 000,00	127 990,00	99,99	128 000,00	127 990,00	99,99	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80101	6060				5 030,00	4 895,15	97,32	5 030,00	4 895,15	97,32	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80101		2 474 081,14	2 467 080,59	99,72	133 030,00	132 885,15	99,89	2 607 111,14	2 599 965,74	99,73	Szkoły podstawowe
801	80103	3020	7 067,00	6 815,16	96,44				7 067,00	6 815,16	96,44	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80103	4010	88 746,00	87 162,05	98,22				88 746,00	87 162,05	98,22	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	3 226,00	3 212,93	99,59				3 226,00	3 212,93	99,59	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80103	4110	16 535,00	16 271,40	98,41				16 535,00	16 271,40	98,41	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	2 371,00	2 331,30	98,33				2 371,00	2 331,30	98,33	Składki na Fundusz Pracy
801	80103	4170	100,00	85,71	85,71				100,00	85,71	85,71	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80103	4210	2 060,00	1 996,74	96,93				2 060,00	1 996,74	96,93	Zakup materiałów i wyposażenia

801	80103	4240	1 500,00	999,45	66,63				1 500,00	999,45	66,63	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4260	9 735,00	8 698,68	89,35				9 735,00	8 698,68	89,35	Zakup energii
801	80103	4280	250,00	150,00	60,00				250,00	150,00	60,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80103	4300	740,00	537,42	72,62				740,00	537,42	72,62	Zakup usług pozostałych
801	80103	4430	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
801	80103	4440	5 800,00	5 800,00	100,00				5 800,00	5 800,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80103		138 330,00	134 060,84	96,91				138 330,00	134 060,84	96,91	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	2540	56 510,00	56 501,01	99,98				56 510,00	56 501,01	99,98	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80104	3020	14 045,00	12 517,82	89,13				14 045,00	12 517,82	89,13	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80104	3027	2 208,50	2 112,88	95,67				2 208,50	2 112,88	95,67	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80104	4010	216 908,00	206 869,46	95,37				216 908,00	206 869,46	95,37	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4017	43 134,55	33 417,80	77,47				43 134,55	33 417,80	77,47	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4019	3 727,50	1 044,76	28,03				3 727,50	1 044,76	28,03	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	19 146,00	19 108,16	99,80				19 146,00	19 108,16	99,80	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	40 303,00	38 402,12	95,28				40 303,00	38 402,12	95,28	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4117	8 426,04	6 250,42	74,18				8 426,04	6 250,42	74,18	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	4 376,00	3 855,70	88,11				4 376,00	3 855,70	88,11	Składki na Fundusz Pracy
801	80104	4127	1 207,25	895,52	74,18				1 207,25	895,52	74,18	Składki na Fundusz Pracy
801	80104	4179	5 700,00	5 700,00	100,00				5 700,00	5 700,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80104	4210	11 179,00	10 738,32	96,06				11 179,00	10 738,32	96,06	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4227	9 874,00	7 521,51	76,17				9 874,00	7 521,51	76,17	Zakup środków żywności
801	80104	4260	27 338,00	25 798,89	94,37				27 338,00	25 798,89	94,37	Zakup energii
801	80104	4270	1 750,00	1 750,00	100,00				1 750,00	1 750,00	100,00	Zakup usług remontowych
801	80104	4280	500,00	150,00	30,00				500,00	150,00	30,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	1 000,00	692,20	69,22				1 000,00	692,20	69,22	Zakup usług pozostałych
801	80104	4307	683,50	133,50	19,53				683,50	133,50	19,53	Zakup usług pozostałych
801	80104	4440	11 173,62	11 173,62	100,00				11 173,62	11 173,62	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104		479 189,96	444 633,69	92,79				479 189,96	444 633,69	92,79	Przedszkola
801	80110	3020	47 470,00	47 469,68	100,00				47 470,00	47 469,68	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80110	3240	1 600,00	1 600,00	100,00				1 600,00	1 600,00	100,00	Stypendia dla uczniów
801	80110	4010	735 820,00	734 879,39	99,87				735 820,00	734 879,39	99,87	Wynagrodzenia osobowe pracowników

801	80110	4040	59 962,00	59 961,97	100,00				59 962,00	59 961,97	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
801	80110	4110	140 835,00	140 594,81	99,83				140 835,00	140 594,81	99,83	Składki na ubezpieczenia społeczne	
801	80110	4120	19 000,00	18 352,12	96,59				19 000,00	18 352,12	96,59	Składki na Fundusz Pracy	
801	80110	4170	400,00	400,00	100,00				400,00	400,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe	
801	80110	4210	21 381,00	21 368,96	99,94				21 381,00	21 368,96	99,94	Zakup materiałów i wyposażenia	
801	80110	4240	750,00	749,70	99,96				750,00	749,70	99,96	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
801	80110	4260	68 708,83	68 708,62	100,00				68 708,83	68 708,62	100,00	Zakup energii	
801	80110	4270	11 129,00	10 000,00	89,86				11 129,00	10 000,00	89,86	Zakup usług remontowych	
801	80110	4280	1 210,00	1 205,00	99,59				1 210,00	1 205,00	99,59	Zakup usług zdrowotnych	
801	80110	4300	16 156,00	15 362,46	95,09				16 156,00	15 362,46	95,09	Zakup usług pozostałych	
801	80110	4360	700,00	530,88	75,84				700,00	530,88	75,84	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
801	80110	4370	880,00	843,80	95,89				880,00	843,80	95,89	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
801	80110	4410	2 000,00	1 355,71	67,79				2 000,00	1 355,71	67,79	Podróże służbowe krajowe	
801	80110	4430	3 000,00	2 593,00	86,43				3 000,00	2 593,00	86,43	Różne opłaty i składki	
801	80110	4440	46 763,41	46 763,41	100,00				46 763,41	46 763,41	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
801	80110	6060					8 500,00	8 487,00	99,85	8 500,00	8 487,00	99,85	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80110		1 177 765,24	1 172 739,51	99,57		8 500,00	8 487,00	99,85	1 186 265,24	1 181 226,51	99,58	Gimnazja
801	80113	4010	10 000,00	8 133,00	81,33				10 000,00	8 133,00	81,33	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
801	80113	4110	1 700,00	1 398,06	82,24				1 700,00	1 398,06	82,24	Składki na ubezpieczenia społeczne	
801	80113	4120	260,00	257,25	98,94				260,00	257,25	98,94	Składki na Fundusz Pracy	
801	80113	4170	1 000,00	360,00	36,00				1 000,00	360,00	36,00	Wynagrodzenia bezosobowe	
801	80113	4210	46 619,00	34 024,20	72,98				46 619,00	34 024,20	72,98	Zakup materiałów i wyposażenia	
801	80113	4270	3 000,00	1 776,00	59,20				3 000,00	1 776,00	59,20	Zakup usług remontowych	
801	80113	4300	195 000,00	185 238,32	94,99				195 000,00	185 238,32	94,99	Zakup usług pozostałych	
801	80113	4430	6 000,00	4 777,00	79,62				6 000,00	4 777,00	79,62	Różne opłaty i składki	
801	80113	4440	361,00	361,00	100,00				361,00	361,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
801	80113		263 940,00	236 324,83	89,54				263 940,00	236 324,83	89,54	Dowożenie uczniów do szkół	
801	80146	4300	4 800,00	4 800,00	100,00				4 800,00	4 800,00	100,00	Zakup usług pozostałych	
801	80146	4700	6 905,00	4 501,00	65,18				6 905,00	4 501,00	65,18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
801	80146		11 705,00	9 301,00	79,46				11 705,00	9 301,00	79,46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
801	80148	4220	140 280,00	138 219,29	98,53				140 280,00	138 219,29	98,53	Zakup środków żywności	

801	80148	4300	28 910,00	28 904,00	99,98				28 910,00	28 904,00	99,98	Zakup usług pozostałych
801	80148		169 190,00	167 123,29	98,78				169 190,00	167 123,29	98,78	Stołówki szkolne
801	80195	4170	1 200,00	0,00	0,00				1 200,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	6 500,00	5 948,16	91,51				6 500,00	5 948,16	91,51	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4280	2 000,00	1 392,00	69,60				2 000,00	1 392,00	69,60	Zakup usług zdrowotnych
801	80195	4300	36 100,00	29 715,69	82,31				36 100,00	29 715,69	82,31	Zakup usług pozostałych
801	80195		45 800,00	37 055,85	80,91				45 800,00	37 055,85	80,91	Pozostała działalność
801			4 760 001,34	4 668 319,60	98,07	141 530,00	141 372,15	99,89	4 901 531,34	4 809 691,75	98,13	Oświata i wychowanie
851	85153	4210	1 000,00	1 000,00	100,00				1 000,00	1 000,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85153	4300	775,00	775,00	100,00				775,00	775,00	100,00	Zakup usług pozostałych
851	85153		1 775,00	1 775,00	100,00				1 775,00	1 775,00	100,00	Zwalczanie narkomanii
851	85154	4110	15,00	0,00	0,00				15,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
851	85154	4170	22 053,63	22 050,00	99,98				22 053,63	22 050,00	99,98	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	10 914,00	10 849,45	99,41				10 914,00	10 849,45	99,41	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4240	2 469,00	2 468,30	99,97				2 469,00	2 468,30	99,97	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
851	85154	4300	14 067,00	14 066,73	100,00				14 067,00	14 066,73	100,00	Zakup usług pozostałych
851	85154		49 518,63	49 434,48	99,83				49 518,63	49 434,48	99,83	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851			51 293,63	51 209,48	99,84				51 293,63	51 209,48	99,84	Ochrona zdrowia
852	85202	4330	52 410,00	52 407,70	100,00				52 410,00	52 407,70	100,00	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85202		52 410,00	52 407,70	100,00				52 410,00	52 407,70	100,00	Domy pomocy społecznej
852	85205	4210	225,00	0,00	0,00				225,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85205	4300	900,00	250,00	27,78				900,00	250,00	27,78	Zakup usług pozostałych
852	85205		1 125,00	250,00	22,22				1 125,00	250,00	22,22	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85206	3020	200,00	194,33	97,17				200,00	194,33	97,17	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85206	4010	27 670,00	27 216,60	98,36				27 670,00	27 216,60	98,36	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85206	4040	2 200,00	2 198,92	99,95				2 200,00	2 198,92	99,95	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85206	4110	5 193,75	5 086,70	97,94				5 193,75	5 086,70	97,94	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85206	4120	787,82	720,64	91,47				787,82	720,64	91,47	Składki na Fundusz Pracy

852	85206	4210	100,00	73,80	73,80				100,00	73,80	73,80	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85206	4330	2 500,00	2 399,08	95,96				2 500,00	2 399,08	95,96	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85206	4410	150,00	58,80	39,20				150,00	58,80	39,20	Podróże służbowe krajowe
852	85206	4440	1 093,93	1 093,93	100,00				1 093,93	1 093,93	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85206	4700	900,00	100,00	11,11				900,00	100,00	11,11	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85206		40 795,50	39 142,80	95,95				40 795,50	39 142,80	95,95	Wspieranie rodziny
852	85212	3110	1 843 664,67	1 843 664,67	100,00				1 843 664,67	1 843 664,67	100,00	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	35 212,00	35 212,00	100,00				35 212,00	35 212,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	2 958,26	2 958,26	100,00				2 958,26	2 958,26	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85212	4110	59 519,22	59 519,22	100,00				59 519,22	59 519,22	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	966,00	966,00	100,00				966,00	966,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
852	85212	4170	544,24	544,24	100,00				544,24	544,24	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85212	4210	2 509,97	2 509,97	100,00				2 509,97	2 509,97	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	5 695,71	5 695,71	100,00				5 695,71	5 695,71	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85212	4410	150,00	150,00	100,00				150,00	150,00	100,00	Podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	1 093,93	1 093,93	100,00				1 093,93	1 093,93	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85212	4580	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00	Pozostałe odsetki
852	85212	4700	968,00	968,00	100,00				968,00	968,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85212		1 958 282,00	1 958 282,00	100,00				1 958 282,00	1 958 282,00	100,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	4130	33 598,00	31 387,84	93,42				33 598,00	31 387,84	93,42	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85213		33 598,00	31 387,84	93,42				33 598,00	31 387,84	93,42	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
852	85214	3110	104 695,00	101 859,47	97,29				104 695,00	101 859,47	97,29	Świadczenia społeczne
852	85214		104 695,00	101 859,47	97,29				104 695,00	101 859,47	97,29	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

852	85215	3110	8 836,18	8 798,34	99,57			8 836,18	8 798,34	99,57	Świadczenia społeczne
852	85215	4010	5,05	5,05	100,00			5,05	5,05	100,00	
852	85215	4300	5,68	5,36	94,37			5,68	5,36	94,37	
852	85215		8 846,91	8 808,75	99,57			8 846,91	8 808,75	99,57	Dodatki mieszkaniowe
852	85216	3110	346 122,36	291 855,13	84,32			346 122,36	291 855,13	84,32	Świadczenia społeczne
852	85216		346 122,36	291 855,13	84,32			346 122,36	291 855,13	84,32	Zasiłki stałe
852	85219	3020	1 350,00	1 228,66	91,01			1 350,00	1 228,66	91,01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85219	4010	110 868,00	110 804,96	99,94			110 868,00	110 804,96	99,94	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	8 175,00	8 027,40	98,19			8 175,00	8 027,40	98,19	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	24 484,00	24 471,85	99,95			24 484,00	24 471,85	99,95	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	3 223,81	3 101,35	96,20			3 223,81	3 101,35	96,20	Składki na Fundusz Pracy
852	85219	4170	3 100,00	3 082,35	99,43			3 100,00	3 082,35	99,43	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	35 250,00	30 967,22	87,85			35 250,00	30 967,22	87,85	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4270	2 900,00	2 150,00	74,14			2 900,00	2 150,00	74,14	Zakup usług remontowych
852	85219	4280	200,00	200,00	100,00			200,00	200,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	18 335,00	18 037,07	98,38			18 335,00	18 037,07	98,38	Zakup usług pozostałych
852	85219	4370	1 500,00	943,65	62,91			1 500,00	943,65	62,91	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
852	85219	4410	1 000,00	513,12	51,31			1 000,00	513,12	51,31	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	1 120,00	1 112,00	99,29			1 120,00	1 112,00	99,29	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	2 187,86	2 187,86	100,00			2 187,86	2 187,86	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85219	4700	3 000,00	2 698,00	89,93			3 000,00	2 698,00	89,93	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85219		216 693,67	209 525,49	96,69			216 693,67	209 525,49	96,69	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	3020	1 799,00	1 763,35	98,02			1 799,00	1 763,35	98,02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85228	4010	35 240,00	34 969,20	99,23			35 240,00	34 969,20	99,23	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85228	4040	1 277,00	0,00	0,00			1 277,00	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85228	4110	8 551,70	8 508,15	99,49			8 551,70	8 508,15	99,49	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85228	4120	200,00	183,09	91,55			200,00	183,09	91,55	Składki na Fundusz Pracy
852	85228	4170	20 000,00	17 347,36	86,74			20 000,00	17 347,36	86,74	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85228	4210	100,00	67,30	67,30			100,00	67,30	67,30	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85228	4280	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85228	4440	1 458,57	1 458,57	100,00			1 458,57	1 458,57	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

852	85228		68 726,27	64 297,02	93,56			68 726,27	64 297,02	93,56	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
852	85295	3110	294 600,00	242 807,40	82,42			294 600,00	242 807,40	82,42	Świadczenia społeczne	
852	85295	4010	1 725,40	1 725,40	100,00			1 725,40	1 725,40	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
852	85295	4110	97,70	97,70	100,00			97,70	97,70	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	
852	85295	4120	13,90	13,90	100,00			13,90	13,90	100,00	Składki na Fundusz Pracy	
852	85295	4210	535,00	450,06	84,12			535,00	450,06	84,12	Zakup materiałów i wyposażenia	
852	85295	4300	7 348,00	6 824,00	92,87			7 348,00	6 824,00	92,87	Zakup usług pozostałych	
852	85295	4430	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki	
852	85295	6060				299 071,00	299 070,50	100,00	299 071,00	299 070,50	100,00	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
852	85295		305 320,00	251 918,46	82,51	299 071,00	299 070,50	100,00	604 391,00	550 988,96	91,16	Pozostała działalność
852			3 136 614,71	3 009 734,66		299 071,00	299 070,50	100,00	3 435 685,71	3 308 805,16	96,31	Pomoc społeczna
853	85395	3119	6 880,00	6 880,00	100,00			6 880,00	6 880,00	100,00	Świadczenia społeczne	
853	85395	4017	40 724,32	40 724,32	100,00			40 724,32	40 724,32	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
853	85395	4047	2 826,27	2 826,27	100,00			2 826,27	2 826,27	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
853	85395	4117	7 529,32	7 529,32	100,00			7 529,32	7 529,32	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	
853	85395	4127	206,64	206,64	100,00			206,64	206,64	100,00	Składki na Fundusz Pracy	
853	85395	4177	4 438,00	4 438,00	100,00			4 438,00	4 438,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe	
853	85395	4217	1 592,32	1 592,32	100,00			1 592,32	1 592,32	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
853	85395	4307	22 309,20	22 309,20	100,00			22 309,20	22 309,20	100,00	Zakup usług pozostałych	
853	85395	4309	7 370,00	7 370,00	100,00			7 370,00	7 370,00	100,00	Zakup usług pozostałych	
853	85395	4437	30,00	30,00	100,00			30,00	30,00	100,00	Różne opłaty i składki	
853	85395	4447	1 093,93	1 093,93	100,00			1 093,93	1 093,93	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
853	85395		95 000,00	95 000,00	100,00			95 000,00	95 000,00	100,00	Pozostała działalność	
853			95 000,00	95 000,00	100,00			95 000,00	95 000,00	100,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
854	85415	3240	81 251,00	59 305,50	72,99			81 251,00	59 305,50	72,99	Stypendia dla uczniów	
854	85415	3260	17 125,00	17 125,00	100,00			17 125,00	17 125,00	100,00	Inne formy pomocy dla uczniów	
854	85415		98 376,00	76 430,50	77,69			98 376,00	76 430,50	77,69	Pomoc materialna dla uczniów	
854			98 376,00	76 430,50	77,69			98 376,00	76 430,50	77,69	Edukacyjna opieka wychowawcza	
900	90002	4210	5 000,00	0,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
900	90002	4300	220 757,00	216 874,65	98,24			220 757,00	216 874,65	98,24	Zakup usług pozostałych	
900	90002		225 757,00	216 874,65	96,07			225 757,00	216 874,65	96,07	Gospodarka odpadami	

900	90003	4300	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
900	90003		3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00	Oczyszczanie miast i wsi
900	90004	4210	10 000,00	9 815,07	98,15				10 000,00	9 815,07	98,15	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90004		10 000,00	9 815,07	98,15				10 000,00	9 815,07	98,15	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900	90015	4210	7 000,00	5 199,75	74,28				7 000,00	5 199,75	74,28	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	88 000,00	81 627,77	92,76				88 000,00	81 627,77	92,76	Zakup energii
900	90015	4270	3 000,00	309,96	10,33				3 000,00	309,96	10,33	Zakup usług remontowych
900	90015	4300	33 000,00	31 460,69	95,34				33 000,00	31 460,69	95,34	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050				55 299,99	43 483,87	78,63	55 299,99	43 483,87	78,63	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015		131 000,00	118 598,17	90,53	55 299,99	43 483,87	78,63	186 299,99	162 082,04	87,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90095	4210	2 000,00	1 052,89	52,64				2 000,00	1 052,89	52,64	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4300	15 000,00	8 135,20	54,23				15 000,00	8 135,20	54,23	Zakup usług pozostałych
900	90095	4430	21 000,00	20 742,00	98,77				21 000,00	20 742,00	98,77	Różne opłaty i składki
900	90095		38 000,00	29 930,09	78,76				38 000,00	29 930,09	78,76	Pozostała działalność
900			407 757,00	375 217,98	92,02	55 299,99	43 483,87	78,63	463 056,99	418 701,85	90,42	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	92105	2820	25 000,00	20 000,00	80,00				25 000,00	20 000,00	80,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921	92105	4210	1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92105	4300	1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
921	92105		28 000,00	20 000,00	71,43				28 000,00	20 000,00	71,43	Pozostałe zadania w zakresie kultury
921	92109	4170	2 000,00	2 000,00	100,00				2 000,00	2 000,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92109	4210	13 524,00	13 513,61	99,92				13 524,00	13 513,61	99,92	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4300	176,00	176,00	100,00				176,00	176,00	100,00	Zakup usług pozostałych
921	92109	6050				1 495,00	345,00	23,08	1 495,00	345,00	23,08	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92109	6057				1 130,00	1 125,00	99,56	1 130,00	1 125,00	99,56	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92109	6059				375,00	375,00	100,00	375,00	375,00	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92109		15 700,00	15 689,61	99,93	3 000,00	1 845,00	61,50	18 700,00	17 534,61	93,77	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921	92116	2480	50 000,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

921	92116		50 000,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00	Biblioteki
921	92120	2720	12 000,00	12 000,00	100,00				12 000,00	12 000,00	100,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
921	92120	4210	800,00	0,00	0,00				800,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92120	4300	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
921	92120		13 800,00	12 000,00	86,96				13 800,00	12 000,00	86,96	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
921	92195	4210	1 421,94	1 397,75	98,30				1 421,94	1 397,75	98,30	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92195		1 421,94	1 397,75	98,30				1 421,94	1 397,75	98,30	Pozostała działalność
921			108 921,94	49 087,36	45,07	3 000,00	1 845,00	61,50	111 921,94	50 932,36	45,51	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92601	3020	600,00	542,00	90,33				600,00	542,00	90,33	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
926	92601	4010	70 000,00	67855,75	96,94				70 000,00	67855,75	96,94	Wynagrodzenia osobowe pracowników
926	92601	4110	13 000,00	11170,95	85,93				13 000,00	11170,95	85,93	Składki na ubezpieczenia społeczne
926	92601	4120	2 000,00	1 594,18	79,71				2 000,00	1 594,18	79,71	Składki na Fundusz Pracy
926	92601	4170	2 000,00	600,00	30,00				2 000,00	600,00	30,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92601	4210	25 000,00	12 457,53	49,83				25 000,00	12 457,53	49,83	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92601	4260	88 000,00	83 556,68	94,95				88 000,00	83 556,68	94,95	Zakup energii
926	92601	4300	7 750,00	7 034,03	90,76				7 750,00	7 034,03	90,76	Zakup usług pozostałych
926	92601	4370	900,00	585,75	65,08				900,00	585,75	65,08	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
926	92601	4430	3 550,00	3 511,00	98,90				3 550,00	3 511,00	98,90	Różne opłaty i składki
926	92601	4440	2 734,83	2 734,83	100,00				2 734,83	2 734,83	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
926	92601		215 534,83	191 642,70	88,91				215 534,83	191 642,70	88,91	Obiekty sportowe
926	92605	2820	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926	92605		35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
926			250 534,83	226 642,70	90,46				250 534,83	226 642,70	90,46	Kultura fizyczna
Razem			12856723,34	12061043,30	93,81	3415835,66	3323320,61	97,29	16272559,00	15384363,91	94,54	

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2014r - po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	2010	425 401,01	425 401,01	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
010	01095		425 401,01	425 401,01	100,00	Pozostała działalność
010			425 401,01	425 401,01	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	2010	44 965,00	44 965,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
750	75011		44 965,00	44 965,00	100,00	Urzędy wojewódzkie
750			44 965,00	44 965,00	100,00	Administracja publiczna
751	75101	2010	768,00	768,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75101		768,00	768,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75109	2010	37074,00	24693,00	66,60	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75109		37074,00	24693,00	66,60	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
751	75113	2010	9818,00	9817,53	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751			9818,00	9817,53	100,00	
751			47660,00	35278,53	74,02	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
801	80101	2010	4400,00	4399,56	99,99	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
801	80101		4400,00	4399,56	99,99	Szkoły podstawowe
801						Oświata i wychowanie
852	85212	2010	1 958 282,00	1 958 282,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85212		1 958 282,00	1 958 282,00	100,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

852	85213	2010	7 008,00	7 007,52	99,99	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85213		7 008,00	7 007,52	99,99	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
852	85215	2010	546,91	530,82	97,06	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85215		546,91	530,82	97,06	Dotatki mieszkaniowe
852	85295	2010	52 420,00	52 420,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85295		52 420,00	52 420,00	100,00	Pozostała działalność
852			2 018 256,91	2 018 240,34	100,00	Pomoc społeczna
			RAZEM 2 540 682,92	2 528 284,44	99,51	

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2014 r- po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	4010	2 000,00	2 000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	343,80	343,80	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
010	01095	4120	49,00	49,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
010	01095	4210	4 208,40	4 208,40	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	1 740,00	1 740,00	100,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	417 059,81	417 059,81	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		425 401,01	425 401,01	100,00	Pozostała działalność
010			425 401,01	425 401,01	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	4010	34 682,00	34 682,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	2 930,00	2 930,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	6 432,00	6 432,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	921,00	921,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
750	75011		44 965,00	44 965,00	100,00	Urzędy wojewódzkie
750			44 965,00	44 965,00	100,00	Administracja publiczna
751	75101	4010	642,41	642,41	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	109,85	109,85	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	15,74	15,74	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		768,00	768,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75109	3030	22860,00	15 240,00	66,67	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75109	4110	484,00	356,33	73,62	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75109	4120	69,00	50,79	73,61	Składki na Fundusz Pracy
751	75109	4170	3800,00	2 732,89	71,92	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75109	4210	6640,00	3 233,64	48,70	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75109	4300	2871,00	2 870,40	99,98	Zakup usług pozostałych
751	75109	4410	350,00	208,95	59,70	Podróże służbowe krajowe
751	75109		37074,00	24 693,00	66,60	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
751	75113	3030	4720,00	4 720,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75113	4110	210,34	210,34	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75113	4120	26,01	26,01	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75113	4170	1603,65	1 603,65	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75113	4210	3068,79	3 068,52	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75113	4300	72,19	71,99	99,72	Zakup usług pozostałych
751	75113	4410	117,02	117,02	100,00	Podróże służbowe krajowe
751	75113		9818,00	9 817,53	100,00	Wybory do Parlamentu Europejskiego
751			47 660,00	35 278,53	74,02	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
801	80101	2820	321,75	321,75	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80101	4210	737,00	736,56	99,94	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	3 341,25	3 341,25	100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101		4 400,00	4 399,56	99,99	Szkoły podstawowe
801			4 400,00	4 399,56	99,99	Oświata i wychowanie

852	85212	3110	1843664,67	1 843 664,67	100,00	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	35 212,00	35 212,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	2 958,26	2 958,26	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85212	4110	59 519,22	59 519,22	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	966,00	966,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
852	85212	4170	544,24	544,24	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85212	4210	2 509,97	2 509,97	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	5 695,71	5 695,71	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85212	4410	150,00	150,00	100,00	Podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	1 093,93	1 093,93	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
852	85212	4580	5 000,00	5 000,00	100,00	Pozostałe odsetki
852	85212	4700	968,00	968,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85212		1 958 282,00	1 958 282,00	100,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	4130	7 008,00	7 007,52	99,99	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		7 008,00	7 007,52	99,99	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
852	85215	3110	536,18	520,41	97,06	Świadczenia społeczne
852	85215	4010	5,05	5,05	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85215	4300	5,68	5,36	94,37	Zakup usług pozostałych
852	85215		546,91	530,82	97,06	Dodatki mieszkaniowe
852	85295	3110	50 200,00	50 200,00	100,00	Świadczenia społeczne
852	85295	4010	1 725,40	1 725,40	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85295	4110	97,70	97,70	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4120	13,90	13,90	100,00	Składki na Fundusz Pracy
852	85295	4210	35,00	35,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295	4300	348,00	348,00	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85295		52 420,00	52 420,00	100,00	Pozostała działalność
852			2 018 256,91	2 018 240,34	100,00	Pomoc społeczna
		Razem	2 540 682,92	2 528 284,44	99,51	

WÓJT
Rafał Kowalczyk

INFORMACJA
OSTANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Gminy Wąsewo na dzień 31 grudnia 2014r.

I. Nieruchomości stanowiące własność:

1. Budynek Urzędu Gminy	wraz z działką	o pow. 0,38 ha
2. Budynek Ośrodka Zdrowia	wraz z działką	o pow. 0,15 ha
3. Nieruchomość po zbiornicy zwłok zwierzęcych		o pow. 0,27 ha
4. Skwer – zielen osiedlowa w Wąsewie		o pow. 0,43 ha
5. Parking w Wąsewie		o pow. 0,07 ha
6. Remiza OSP w Zgorzałowie	wraz z działką	o pow. 0,10 ha
7. Świetlica w Ulasku	wraz z działką	o pow. 0,12 ha
8. Świetlica we wsi Przedświt	wraz z działką	o pow. 0,20 ha
9. Stacja uzdatniania wody w Wąsewie	wraz z działką	o pow. 0,43 ha
10. Stacja uzdatniania wody w Bartosach	wraz z działką	o pow. 0,10 ha
11. Stacja uzdatniania wody w Brzezienku	wraz z działką	o pow. 0,15 ha
12. Stacja uzdatniania wody w Przyborowiu	wraz z działką	o pow. 0,12 ha
13. Stacja uzdatniania wody w Majdanie Suskim	wraz z działką	o pow. 0,39 ha
14. Stacja uzdatniania wody w Rzańniku Wł.	wraz z działką	o pow. 0,23 ha
15. Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna z przepompowniami	wraz z działką	o pow. 1,48 ha
16. Działka na której znajduje się transformator do oczyszczalni ścieków		o pow. 0,04 ha
17. Budynek Przedszkola w Wąsewie	wraz z działką	o pow. 0,29 ha
18. Szkoła w Wąsewie	wraz z działką	o pow. 2,16 ha
19. Budynek nauczyciela w Wąsewie		
20. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji/hala sportowa/ w Wąsewie		
21. Szkoła w Trynosach Osiedle	wraz z działką	o pow. 0,90 ha
22. Szkoła w Brudkach Starych	wraz z działką	o pow. 1,44 ha
23. Szkoła w Rzańnik Włościański	wraz z działką	o pow. 0,68 ha
24. Szkoła w Grądach	wraz z działką	o pow. 0,14 ha
25. Nieruchomość w Grądach		działka o pow. 1,02 ha
26. Budynek wielorodzinny w Trynosach Osiedle / 5 lokali/		działka o pow. 0,15 ha
27. Studnia głębinowa w Brzezienku		działka o pow. 0,03 ha
28. Działki /byłe dożywocie emerytów/w miejscowościach:		
- Grądy 6 działek		o łącznej pow. 1,15 ha
- Zgorzałowo 2 działki		o łącznej pow. 0,39 ha
- Mokrylas 1 działka		o pow. 0,22 ha
- Ruda 1 działka		o pow. 0,20 ha
- Trynosy 1 działka		o pow. 0,70 ha
29. Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 1/3		o pow. 0,58 ha
30. Nieruchomość obręb Wąsewo działka nr 326/6		o pow. 0,4356 ha
31. Nieruchomość obręb Rzańnik Szlachecki działka nr 205/13		o pow. 0,3014 ha
32. Nieruchomość obręb Ruda działka nr 95		o pow. 0,9500 ha

II. Nieruchomości będące w posiadaniu:

Nieruchomość zabudowana w Wąsewie po byłym SKR o pow. 0,71 ha

III. Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym:

Grunt pod stacją redukcyjno-pomiarową w Przyborowiu o pow. 0,07 ha.

IV. Sieć wodociągowa w miejscowościach:

Wąsewo, Zastawie, Wysocze, Wąsewo Kolonia, Mokrylas, Zgorzałowo, Bartosy, Brzezienko, Przyborowie, Trynosy, Czesin, Modlinek, Majdan Suski, Ulasek, Trynosy – Osiedle, Rynek, Brudki Stare, Przedświt, Rososz, Króle, Bagatele, Brudki Nowe, Dalekie, Grądy, Rzaśnik Majdan, Rzaśnik Włościański, Rzaśnik Szlachecki, Wąsewo Lachowiec, Jarzabka, Choiny, Grębki, Ruda,

o łącznej długości -135,8 km

ilości przyłączy -1221 szt.

V. Sieć kanalizacyjna w miejscowościach:

Bartosy, Brudki Stare, Mokrylas, Wąsewo, Wysocze, Zastawie

- łączna długość - 23,33 km

- liczba przykanalików - 377 szt.

VI. Na terenie gminy znajduje się 23 odcinki dróg gminnych o łącznej długości 54 km

w tym:

- gruntowe naturalne - 16 km

- gruntowe ulepszone - 23 km

- o nawierzchni asfaltowej 15 km.

VIII. W okresie sprawozdawczym zakupiono nieruchomości:

- Zakupiono gruntu na potrzeby poszerzenia pasa drogi gminnej położonej w obrębie Zastawie-Wąsewo(ul. Zastawska) za kwotę 13 684,00 zł.
- Zakupiono gruntu na potrzeby poszerzenia pasa drogi gminnej położonej w obrębie Przedświt za kwotę 2 728,00 zł.

IX. Dochody uzyskiwane z tytułu:

-najmu lokali mieszkalnych	-	33 515,82 zł.
-najmu lokali użytkowych i hali sportowej	-	28 067,14 zł.
-dzierżawy gruntu	-	2 331,70 zł
-dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	3 100,47 zł

X. Członkostwo w spółkach:

Członkostwo w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Mazowiecka Agencja Energetyczna Spółka z o.o., Gmina Wąsewo posiada udział w kapitale zakładowym spółki pokryty wkładem pieniężnym w wysokości 10 000,00 zł

W O J T
Rafał Kowalczyk