

ZARZĄDZENIE Nr 15.2016
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2015 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.

W O J T
Rafał Kowalczyk

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 15.2016
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 29 marca 2016 r.*

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WĄSEWO
ZA 2015 ROK**

W O J T
Rafał Kowalczyk

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2015r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2015 rok.

Budżet Gminy Wąsewo został przyjęty Uchwałą Nr II.10.2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014 roku w wysokości:

Dochody ogółem – **18 994 838,70** zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 14 365 345,93 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 4 629 492,77 zł.

Wydatki ogółem – 19 818 758,87 zł, w tym

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 13 303 646,81 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 6 515 112,06 zł

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 758 610,00 zł,

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 823 920,17 zł

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

Dochody ogółem – 20 667 557,98 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 15 697 783,63 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 4 969 774,35 zł.

Wydatki ogółem – 21 804 623,11 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 14 352 792,34 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 7 451 830,77 zł.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 641 724,09 zł,

Planowany deficyt gminy w wysokości 1 137 065,13 zł

Planowane przychody – 3 802 359,83 zł w tym: kredyt – 1 396 997,28 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1 696 284,00 oraz wolne środki – 709 078,55 zł.

Planowane rozchody – 2 665 294,70 zł , w tym spłaty kredytów – 687 500,00 zł, spłaty pożyczek – 81 510,70 zł, spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 1 696 284,00 zł oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) 200 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawia układ tabelaryczny.

WÓJT
Rafał Kowalczyk

W 2015 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 20 000 477,41 zł tj. 96,77% w tym:

- Dochody bieżące 15 032 575,46 zł, tj. 95,76%
- Dochody majątkowe 4 967 901,95 zł, tj. 99,96 %

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 2 608 393,78 zł wpłynęło 2 618 976,09 zł tj. 100 ,41% z tego:

- 3 104,27 zł – czynsz dzierżawny za przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- 464 332,83 zł – wpłaty za wodę i ścieki,
- 2 085,49 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki,
- 1 500,00 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę w mieniu,
- 1 000,00 zł - udziały mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej,
- 3 020,72 zł – wpływy z dzierżawy kół łowieckich
- 447 649,78 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,
- 1 696 283,00 zł - dotacja z PROW 2007-2013 na modernizację oczyszczalni ścieków.

Dział 600 – Transport i łączność :

Na plan 277 608,00 zł wpłynęło 198 185,70 zł z tj. 71,39 %

- 14 379,70 zł – dotacja z powiatu ostrowskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- 83 806,00 zł - dotacja z PROW 2007-2013 na Odnowę wsi Trynosy-Osiedle,
- 100 000,00 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego na przebudowę dróg gminnych ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

Na plan 65 845,00 zł wpłynęło 67 960,72 zł tj. 103,21%

- 67 614,07 zł dochody z najmu mieszkań komunalnych, użytkowych oraz dzierżawy składników majątkowych
- 52,36 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy,
- 294,29 zł - odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę w mieniu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 3 693 529,24 zł wpłynęło 3 079 200,53 zł tj. 83 37%

- 38 569,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
- 3,10 zł – dochód związany z realizacją zadań zleconych,
- 1 513,50 zł – premia z PUP za staż,
- 15 576,00 zł – wpływ ze sprzedaży samochodów,
- 9 050,00 zł – wpłaty na dożynki gminne,
- 11 209,20 zł – dotacja ze środków PROW 2007-2013 na wydanie folderu promującego gminę Wąsewo,
- 3 003 279,73 zł – dotacja z POIG na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo”.

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

Na plan 40 034,00 zł wpłynęło 39 894,00 zł tj. 99,65%, z tego:

780,00 zł – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców,

19 205,00 zł – dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

10 571,00 zł – dotacja na wybory do Sejmu i Senatu,

9 478,00 zł – dotacja na przeprowadzenie referendum.

Dział 752 – Obrona narodowa

500,00 zł dotacja została wykorzystana w całości na zadanie zleczone z zakresu obrony narodowej

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w kwocie 622,60 zł został zrealizowany w całości. Uzyskano 400,00 zł dotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej i zwrot wydatku z poprzedniego roku w kwocie 222,60 zł.

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 2 856 944,50 zł wpłynęło 2 876 938,19 zł tj. 100,70%, z tego:

3 564,80 zł – kwota przekazana przez Urząd Skarbowy a dotycząca podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

564 795,96 zł – wpływy z podatków i opłat od osób prawnych

952 800,20 zł – wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

91 644,49 zł – wpływy z opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw w tym wpływy z opłaty eksploatacyjnej 31 104,76 zł,

1 251 901,00 zł - wpłaty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane z Ministerstwa Finansów,

12 231,74 - udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych przekazane z Urzędów Skarbowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych w 2015 r. stanowiły kwotę 660 563,00 zł.

Na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy została umorzona kwota 12 142,00 zł zaległości podatkowych w tym:

11,00 zł z tyt. podatku rolnego,

11 016,00 zł z tyt. podatku od nieruchomości,

1 115,00 zł z tyt. podatku od środków transportowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 6 923 197,43 zł wpłynęło 6 917 753,87 zł tj. 99,92% z tego:

3 305 985,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,

2 832 984,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,

71 651,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej,

23 056,47 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

603 499,97 zł otrzymano zwrot podatku VAT związany z rozbudową i modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków oraz rozbudową WDK w Przedświciu i innych rozliczeń,

73 747,81 zł – dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków zrealizowanych w 2014 roku w ramach Funduszu Sołeckiego,
6 829,62 zł – środki niewykorzystane na niewygasające wydatki z roku 2014.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 550 472,75 zł wpłynęło 573 284,02 zł tj. 104,14 % z tego:

220 953,75 – dotacja w ramach projektów POKL: „Sukces zaczyna się w przedszkolu”,
39 463,00 zł – dotacja z budżetu na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
95 475,00 zł – dotacja z budżetu na przedszkole,
169 114,70 zł - wpływy za dożywianie od rodziców uczniów oraz środki z GOPS,
8 798,00 zł – opłaty za przedszkole,
31 527,05 zł – dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych,
4 602,52 zł – zwrot wydatku z poprzedniego roku, premia za staż oraz środki w ramach prewencji z PZU,
3 248,00 zł – dotacja w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”,
102,00 zł – opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i wynajem sali.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 2 948 630,31 zł wpłynęło 2 947 208,97 zł tj. 99,95% z tego:

7 571,25 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
1 434,38 zł - wpływy za usługi opiekuńcze,
3 558,00 zł – zwrot świadczeń wypłaconych w poprzednim roku,
8,83 zł zwrócone koszty upomnienia,

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

25 500,00 zł – dotacja na „Asystenta rodzinnego”,
2 072 227,72 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
34 260,99 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
42 708,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
415,19 zł – dotacja na dodatki energetyczne,
297 965,73 zł – zasiłki stałe,
82 809,00 zł – ośrodki pomocy społecznej,
378 749,88 zł – pozostała działalność w tym:

- 128 640,00 zł dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 250 000,00 zł dotacja na realizację rządowego programu „Senior WIGOR”,
- 109,88 dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana dotacja w kwocie 54 267,00 zł została zrealizowana w całości. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego była przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i na dofinansowanie wyprawki szkolnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 344 199,38 zł wpłynęło 324 071,73 zł, tj. 94,15 % z tego:

23 889,00 zł – dotacja z WFOŚi GW w Warszawie na usuwanie azbestu z terenu gminy,

98 522,57 zł – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych,

198 603,96 zł opłaty za odbiór odpadów komunalnych,

1 826,20 zł – koszty upomnienia,

1 230,00 zł dochody z tytułu prowadzenia selektywnej zbiórki elektrośmieci.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana dotacja ze środków PROW na lata 2007-2013 na przebudowę i rozbudowę WDK w Przedświciu w kwocie 244 355,48 zł została w całości wykonana.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 58 958,51 wpłynęło 57 258,51 zł tj. 97,12%, w tym:

21 853,65 zł – dotacja w ramach PROW na lata 2007-2013 na zakup urządzeń do rekreacji czynnej,

27 104,86 zł – środki w związku z zatrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

8 300,00 zł – opłaty za zajęcia sportowe na hali sportowej.

Dotacje na zadania zlecone

Na plan 2 641 724,09 zł otrzymano kwotę 2 640 829,02 zł tj. 99,97%.

W 2015 roku wydatki ogółem wykonano w kwocie 20 148 368,44 zł tj. 92,40% planu.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 3 865 935,57 zł wykonano 3 725 769,43 tj. 96,37 %

Wydatki poniesiono między innymi na:

30 000,00 zł – przekazano dotację dla spółki wodnej,

395 884,41 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy,

2 781 904,78 zł – rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków,

24 951,20 zł - dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Przedświt i Brudki Stare,

24 700,00 zł - wykonanie projektu budowy kanalizacji we wsi Bagatele i Trynosy Osiedle,

14 000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji SUW w Wąsewie i połączenia sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąsewo w tzw. pierścień

6 679,26 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej,

447 649,78 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników i wydatki związane z jego obsługą.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Na plan 4 094,36 zł wykonano 2 666,19 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 1 004 385,14 zł wydatkowano kwotę 783 025,75 zł tj. 77,96 % 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 84 812,38 zł, w tym:

- 6 728,40 zł – wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tj. odśnieżanie, posypywanie nawierzchni piaskiem z solą,
- 47 000,00 zł przekazano powiatowi ostrowskiemu dotacje z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej w m. Rząśnik Włościański,
- 31 083,98 zł - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej;

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 696 725,37 zł, w tym:

- 143 650,81 zł; bieżące wydatki poniesiono między innymi na : odśnieżanie, posypywanie, żwirowanie, równanie, koszenie poboczy dróg, ubezpieczenie OC zarządcy dróg, w tym wydatki z funduszy sołeckich 27 474,06 zł, w tym poszczególne sołectwa:
 - Czesin 8 722,35 zł
 - Grębki 7 945,80 zł,
 - Majdan Suski 7 935,60 zł,
 - Rynek 2 353,32 zł,
 - Trynosy Osiedle 516,99 zł,
- 553 074,56 zł na wydatki majątkowe w tym:
 - 329 528,89 zł – na Modernizacja dróg dojazdowych do pól w obrębie geodezyjnym Zastawie, Brudki Kolonia, Wąsewo na terenie gminy Wąsewo,
 - 129 868,06 zł na realizację projektu z udziałem środków z PROW na lata 2007-2013 pn. „Odnowa wsi Trynosy-Osiedle”,
 - 23 971,44 zł – wykonano podbudowę ul. Kwiatowej i Krótkiej w m. Wąsewo, w tym fundusz sołectwa Wąsewo 23 950,30 zł,
 - 2 868,98 zł – wykonano przebudowę drogi w m. Trynosy w ramach funduszu sołeckiego,
 - 12 198,73 zł – wydatkowano na budowę drogi utwardzonej asfaltem w m. Rososz, w tym fundusz sołectwa Rososz 9 185,57 zł,
 - 25 819,74 zł na utwardzenie drogi w m. Wąsewo Kolonia, w tym fundusz sołectwa 9802,05 zł,
 - 10 417,61 zł na remont i modernizację dróg w m. Zgorzałowo w ramach funduszu sołeckiego tej miejscowości,
 - 4 500,00 zł na realizację zadania pn. „Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową w m. Wąsewo Lachowiec”, w ramach funduszu sołeckiego tej miejscowości,
 - 3 033,61 zł na budowę wiaty przystankowej w m. Rynek w ramach funduszu sołeckiego tej miejscowości
 - w ramach funduszy sołeckich wykonano dokumentację na modernizację i przebudowę dróg gminnych:
 - w Brudkach Nowych 8 100,00 zł
 - w Zastawiu 2 767,50 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 554 000,00 zł wykonano 504 509,50 zł tj. 91,07 %

Wydatki bieżące stanowiły wartość 141 580,97 zł, w tym między innymi za: energię w lokalach komunalnych, wywóz nieczystości, odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę, opłatę za użytkowanie gruntów, ubezpieczenie mienia.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 362 928,53 zł, w tym:

- 29 936,56 zł utwardzenie i zagospodarowanie działki nr 429 w Wąsewie,
- 332 991,56 zł zakup gruntu na cele mieszkaniowe.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 7 000,00 zł wydatkowano 2 558,40 zł tj. 36,55%

Wydatki poniesiono na projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 5 609 806,52 zł wydatkowano 4 886 967,01 zł tj. 87,11% w tym:

- 38 569,00 zł na realizację zadań zleconych,
- 38 211,24 zł na obsługę rady gminy,
- 1 412 407,97 zł na urząd gminy, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 067 832,84 zł (w tym 15 261,00 zł prowizji dla sołtysów za inkaso podatków),
 - na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług telefonicznych, internetowych oraz pozostałych usług wydatkowano kwotę 344 575,13 zł,
- 69 979,53 zł na promocję gminy, w tym 13 000,00 zł na wydanie folderu promującego gminę Wąsewo z udziałem środków PROW na lata 2007-2013 w kwocie 11 209,20 zł;
- pozostałą działalność – 3 327 799,27 zł w tym:
 - składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich i Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska, LGD Zielone Sióło 8 156,53 zł,
 - wydatki w ramach projektu POIG pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo” – 3 226 669,37 zł (w tym wydatki majątkowe 2 576 773,32 zł),
 - 18 480,00 zł diety sołtysów,
 - 59 597,59 zł pozostałe wydatki związane m.in. z wykonywanymi pracami społecznie użytecznymi i robotami publicznymi,
 - 14 895,78 zł dotacja dla Samorządu 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 40 034,00 zł wydatkowano kwotę 39894 zł, tj. 99,65%, wydatki zostały poniesione na:

- prowadzenie rejestru wyborców - 780,00 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 19 205,00zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 10 571,00 zł,
- przeprowadzenie referendum – 9 338,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 257 808,75 zł wykonano 223 910,38 zł tj. 86,85%, w tym:

- 192 844,97 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, umundurowanie, w tym wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 32 616,32 zł i w poszczególnych sołectwach wyniosły:

- Grądy 5 836,83 zł,
- Dalekie 7 789,93 zł,
- Mokrylas 10 989,56 zł,
- Zastawie 8 000,00 zł;
- Wydatki majątkowe w kwocie 30 665,41 zł na:
 - wykonanie ogrodzenia wokół remizy OSP w Rząśniku Włóściańskim – 9 938,61 zł (fundusz sołecki tej miejscowości),
 - sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji budynku remizy OSP Wysocze - 12 483,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego tej miejscowości)
 - zakup toru na zawody MDP – 8 243,80 zł,
- Realizację zadania z zakresu obrony cywilnej 400,00 zł zadanie zlecone.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan 131 000,00 zł wykonano 127 209,33 zł tj. 97,11%.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Na plan 71 500,00 zł wykonano 11 669,63 zł tj. 16,32%, na którą składają się:

7 862,63 zł jest to prowizja pobrana przez Bank Spółdzielczy i BGK w Warszawie od obsługi rachunków budżetu gminy,

3 807,00 zł podatek VAT wpłacony do Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Z rezerwy ogólnej pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 17 500,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 37 500,00 zł nie została uruchomiona.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 5 139 314,61 zł wykonano 5 031 991,21 zł tj. 97,91%

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe - na plan 2 543 586,54 zł wydatkowano kwotę 2 501 469,23 zł tj. 98,34% w tym:

- 95 402,85 zł – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Trynosach Osiedlu,
- 2 406 066,38 zł - wydatki bieżące w szkołach podstawowych między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 942 153,55 zł; zakupy materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych usług – 446 823,39 zł, zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach dotacji rządowej – 17 089,44 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 375 625,75 zł wykonano 371 522,44 zł, tj. 98,91%, w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 136 206,65 zł, w większości zostały dokonane na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (113 299,51 zł) oraz na energię zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz pozostałych usług;

- wydatki na doposażenie oddziałów przedszkolnych w kwocie 220 953,75 zł dokonane w ramach projektu POKL „Sukces zaczyna się w przedszkolu”;
- dotacja dla oddziału przedszkolnego utworzonego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trynosach Osiedlu – 14 362,04 zł.

Przedszkola - na plan 352 974,00 zł wydatkowano kwotę 339 924,40 zł tj. 96,30% w tym:

- 48 687,70 zł – dotacja dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie w Trynosach Osiedlu,
- 28 596,14 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w Rząśniku Włociańskim,
- 255 526,99 zł – wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola w Wąsewie,
- 7 113,57 zł – refundacja do innej gminy za pobyt dziecka z naszej gminy w przedszkolu w Jelonkach.

Gimnazja - na plan 1 209 044,46 zł wydatkowano kwotę 1 194 489,18 zł tj. 98,80%, całą kwotę stanowiły wydatki bieżące, między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 965 654,60 zł; odpis na ZFŚS, zakupy materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych usług – 228 834,58 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – na plan 307 837,86 zł wydatkowano kwotę 292 488,81 zł, tj. 95,01% planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 5 832,00 zł wydatkowano kwotę 1 589,00 zł, tj. 27,25%.

Stołówki szkolne – na plan 179 100,00 zł wydatkowano kwotę 178 509,13 zł, tj. 99,67% wydatków dokonano na zakup artykułów spożywczych i usług cateringowych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach ... - na plan 138 029,00 zł wydatkowano 129 011,66 zł, tj. 93,47 %

Pozostała działalność – na plan 27 285,00 zł wydatkowano kwotę 22 987,36 zł, tj. 84,25% powyższa kwota została wydatkowana m.in. na zakup medali, pucharów, nagród dla młodzieży szkolnej wyróżniającej się w nauce oraz w dyscyplinach sportowych, opieka pielęgniarska.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 42 141,65 zł wydatkowano 41 559,15 zł tj. 98,62%

Całą kwotę wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Wydatki poniesiono między innymi na zorganizowanie mitingu dla osób uzależnionych i współuzależnionych, artykuły dla uczestników terapii uzależnień, diety członków Komisji, zakup materiałów do promocji zdrowego stylu życia, udział w wycieczkach profilaktycznych, współorganizowanie Dnia Rodziny, wynagrodzenie psychologa prowadzącego terapie uzależnień.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 3 566 241,17 zł wykonano 3 413 272,03 zł tj. 95,71%.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej – na plan 52 600,00 zł wydatkowano kwotę 51 790,31 zł, tj. 98,46% za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan 2 125,00 zł wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, tj. 57,88% na pakiet materiałów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Wspieranie rodziny – na plan 51 438,93 zł wydatkowano kwotę 48 148,40 zł, tj. 93,60% - 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 2 075 386,00 zł wydatkowano kwotę 2 072 533,49, tj. 99,86%, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek społecznych 1 842 845,87 zł świadczeń z funduszu alimentacyjnego 169 025,71 zł oraz sfinansowano koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 60 356,14 zł; koszty związane z odzyskiwaniem świadczeń od dłużników alimentacyjnych 305,77 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 37 279,00 zł wydatkowano kwotę 34 260,99 zł, tj. 91,90% 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 102 708,00 zł wydatkowano kwotę 98 637,96 zł, tj. 96,04% na zasiłki celowe i okresowe;

Dodatki mieszkaniowe – na plan 8 453,24 zł wydatkowano kwotę 3 478,95 zł, tj. 41,16% w tym dodatki mieszkaniowe – 3 071,90 i dodatki energetyczne – 415,19 zł;

Zasiłki stałe – na plan 330 316,00 zł wydatkowano kwotę 297 965,73 zł tj. 90,21% na zasiłki stałe,

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 234 446,79 zł wydatkowano kwotę 195 196,18 zł tj. 83,26% 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 88 265,86 zł wydatkowano kwotę 63 502,12 zł tj. 71,94% z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej i opieki domowej dla osób starszych i niepełnosprawnych;

Pozostała działalność – na plan 583 213,28 zł wydatkowano kwotę 546 963,56 zł, tj. 93,78% w tym na:

- realizację rządowego programu Senior WIGOR 360 297,92 zł, w tym adaptacja części budynku gminnego na cele projektu – 266 110,97 zł;
- dożywianie, zasiłki celowe na zakup żywności, dowóz posiłków wydatkowano kwotę 161 972,79 zł,
- wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne 18 582,97 zł,
- pozostałe wydatki m.in. zw. z obsługą projektu „Likwidacja barier transportowych osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Wąsewo” – 6 000,00 zł,

- na obsługę karty Dużej Rodziny wydano 109,88 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 80 767,00 zł wykonano 69 825,89 zł, tj. 86,45%

Wydatki poniesiono na wypłacenie stypendiów socjalnych w kwocie 64 550,89 zł i realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 5 275,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 527 029,00 zł wydatkowano kwotę 480 546,23 zł tj. 91,18%

Wydatki poniesiono na :

- usuwanie azbestu z terenu gminy – 28 105,00 zł,
- odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów – 190 289,56 zł,
- pielęgnacja zieleni na terenie gminy – 4 294,48 zł,
- na oświetlenie uliczne – 182 452,79 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 130 475,87 zł, w tym na materiały do remontów i napraw oświetlenia ulicznego 3 631,52 zł, konserwację i remont oświetlenia ulicznego 46 011,23 zł, za energię 80 833,12 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 2 156,16 zł, w tym poszczególne sołectwa:
 - Trynosy 569,09 zł,
 - Trynosy-Osiedle 1 587,07 zł.
 - wydatki majątkowe – 51 976,92 zł – modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsewo, w tym w ramach funduszu sołectkiego 31 140,32 zł, w poszczególnych sołectwach wydatki przedstawiały się następująco:
 - Brzezenko 12 698,52 zł,
 - Choiny 7 582,72 zł,
 - Rząśnik Majdan 8 969,80 zł,
 - Zastawie 1 889,28 zł,
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 75 404,40 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 50 504,39 zł, m.in. za prowadzenie zbiornicy padłych zwierząt oraz ich dowóz 3 888,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 21 425,00 zł, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 22 140,00 zł przy udziale środków POIiŚ oraz pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska 3 051,39 zł (w tym m.in. odławianie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów),
 - wydatki majątkowe 24 900,01 zł – zakup urządzeń do prac komunalnych.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 580 843,22 zł wydatkowano kwotę 521 657,76 zł tj. 89,81%.w tym wydatki bieżące na kwotę 74 941,44 zł, w tym były przekazane dotacje na zadania: „Nasze regionalne dania okazją do wspólnego konsumowania”, „Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów”, „Przyjaźń bez granic”, VIII Festiwal Pieśni Maryjnej”.

W ramach funduszu sołectkiego były zrealizowane wydatki w kwocie 41 328,34 zł, m.in. na doposażenie, remont i modernizację świetlic wiejskich, organizację dnia dziecka i spotkania integracyjnego, w poszczególnych sołectwach przedstawiały się następująco:

- Brudki Stare 7 940,13 zł,
- Przedświt 14 407,30 zł,
- Rząśnik Szlachecki 8 006,19 zł,
- Ulasek 8 630,73 zł;

- Trynosy –Osiedle 2 343,99 zł;

Wydatki majątkowe w kwocie 446 716,32 zł, w tym na:

- przebudowę i rozbudowę WDK w Przedświciu w ramach PROW na lata 2007-2013 438 821,75 zł,
- modernizację świetlicy wiejskiej w Brudkach Starych 7 894,57 zł w ramach funduszu sołectkiego

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 322 222,12 zł wydatkowano kwotę 280 392,75 zł tj. 87,02 %

w tym wydatki związane z:

- wynagrodzeniem i pochodnych od wynagrodzeń, za energię ,oraz bieżące utrzymanie hali sportowej i boiska sportowego– 202 555,38 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 zapewniono bieżące utrzymanie boisko sportowe w tej miejscowości oraz utworzono punkt spotkań za kwotę 8 838,09 zł,
- zakupiono sprzęt do rekreacji czynnej w ramach środków PROW na lata 2007-2013 za kwotę 33 600,00 zł,
- zakupiono artykuły na organizację zajęć sportowych za kwotę 399,28 zł

Z wydatków ogółem 20 148 368,44 zł (w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – 252 995,09 zł) wydatki bieżące stanowią kwotę 12 842 883,87 zł, tj.63,74% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe 7 305 484,57 zł, tj. 36,26 % wszystkich wydatków.

Pomoc finansowa dla powiatu na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Nr 2647W Jarząbka-Wiśniewo nie została przekazana, gdyż powiat nie podjął się realizacji ww. zadania.

Inwestycje o nazwie: „Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie”; „Budowa ul. Kwiatowej i Krótkiej w Wąsewie” rozłożono na lata 2014-2016 (w 2015 roku zgromadzono materiał na podbudowę ul. Kwiatowej i Krótkiej).

Realizacja przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja drogi w m. Grądy na działce nr 200” została przesunięta na 2016 rok.

Zadania inwestycyjne o nazwie „Przebudowa przepustów drogowych (2 szt.) oraz prace przygotowawcze pod asfalt na tzw. Ul. Bocianiej w m. Przyborowie”, „Zakup i montaż blaszanych garaży” nie zostały zrealizowane.

Wydatki zadań zleconych na plan 2 641 724,09 zrealizowano 2 640 829,02 zł, tj. w 99,97 %.

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 01.01.2015r.	Zmiany	Plan końcowy na 31.12.2015r.
Dalszy rozwój podstawowych usług dla ludności wiejskiej gminy Wąsewo. Usługi w zakresie gospodarki ściekowej - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo	śr. UE.	1 696 284,00	-	1 696 284,00
	śr. kr.	1 095 428,00	-	1 095 428,00
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.	4 094,36	-	4 094,36
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	śr. UE.	-	-	-
	śr. kr.	21 069,04	-6 173,26	-14 895,78
PROW 2007-2013 Odnowa wsi Trynosy-Osiedle	śr. UE	102 813,00	-23 280,00	79 533,00
	śr. kr.	65 800,32	-13 288,32	52 512,00
POLiŚ Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wąsewo	śr. UE	19 864,50	-1 045,50	18 819,00
	śr. kr.	3 505,50	-184,50	3 321,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo (projekt POIG)	śr. UE.	3 271 570,55	-	3 271 570,55
	śr. kr.	577 335,99	-	577 335,99
PROW 2007-2013 Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu	śr. UE	330 199,76	-80 957,76	249 242,00
	śr. kr.	211 317,86	-21 735,86	189 582,00
Gmina w obiektywie – wydanie folderu promocyjnego wraz z mapą turystyczną Gminy Wąsewo	śr. UE.	11 628,16	-	11 628,16
	śr. kr.	2 909,32	-	2 909,32
POKL Sukces zaczyna się w przedszkolu	śr. UE		+ 221 069,40	187 810,68
	śr. kr.		+ 39 012,25	33 143,07
PROW 2007-2013 Zakup urządzeń do rekreacji czynnej	śr. UE	21 900,00	- 46,35	21 853,65
	śr. kr.	13 100,00	-1 353,65	11 746,35

**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	2 791 712,00	2 781 904,78	99,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 791 712,00	2 781 904,78	99,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	520 193,78	98,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 284,00	1 696 283,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 428,00	565 428,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 094,36	2 666,19	65,12
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 094,36	2 666,19	65,12
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 094,36	2 666,19	65,12
600			Transport i łączność	132 045,00	129 868,06	98,35
	60016		Drogi publiczne gminne	132 045,00	129 868,06	98,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	23 824,27	91,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 533,00	79 532,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 512,00	26 511,79	100,00
750			Administracja publiczna	3 878 339,80	3 254 565,15	83,92
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>14 537,48</u>	<u>13 000,00</u>	<u>89,42</u>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 628,16	11 209,20	79,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 909,32	1 790,80	61,55
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 863 802,32</u>	<u>3 241 565,15</u>	<u>83,90</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 512,55	154 564,01	90,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 090,45	27 275,94	90,65
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 935,70	10 346,12	86,68
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,30	1 825,80	86,68
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 363,30	28 283,48	90,18
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 534,70	4 991,33	90,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 468,45	3 723,00	83,32

		4129	Składki na Fundusz Pracy	788,55	656,90	83,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 487,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 733,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	26 169,06	76,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 618,11	76,97
		4267	Zakup energii	81 090,00	1 228,16	1,51
		4269	Zakup energii	14 310	216,73	1,51
		4307	Zakup usług pozostałych	571 822,72	322 895,41	56,47
		4309	Zakup usług pozostałych	100 909,90	56 981,52	56,47
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 768,17	423,42	1,18
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 312,03	74,73	1,18
		4437	Różne opłaty i składki	84 874,20	4 778,98	5,63
		4439	Różne opłaty i składki	14 977,80	843,35	5,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 948,79	177 086,79	97,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 108,61	31 250,61	97,33
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 299,67	2 013 170,52	99,94
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 464,65	355 265,40	99,94
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 895,78	14 895,78	100,00
801			Oświata i wychowanie	220 953,75	220 953,75	100,00
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>220 953,75</u>	<u>220 953,75</u>	<u>100,00</u>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 129,51	93 129,51	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 434,62	16 434,62	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 353,68	53 353,68	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 415,36	9 415,36	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 327,49	41 327,49	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 293,09	7 293,09	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 140,00	22 140,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 819,00	18 819,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 321,00	3 321,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 824,00	438 821,75	100,00
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>438 824,00</u>	<u>438 821,75</u>	<u>100,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	106 500,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 242,00	249 241,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 082,00	83 080,75	100,00
926			Kultura fizyczna	33 600,00	33 600,00	100,00
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>33 600,00</u>	<u>33 600,00</u>	<u>100,00</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 282,93	6 282,93	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 853,65	21 853,65	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 463,42	5 463,42	100,00
			Ogółem	7 499 568,91	6 862 379,68	91,50

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”. Zadanie zostało w całości zrealizowane za kwotę 2 781 904,78. Wydatki w kwocie 1 696 283,00 zł były sfinansowane ze środków UE.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Na plan 4 094,36 zł wykonano kwotę 2 666,19 zł, tj. 65,12%. 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)”. W 2015 roku Urząd Marszałkowski zakończył realizację ww. projektu.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 878 339,80 zł i zostały one zrealizowane w kwocie 3 254 565,15 zł, tj. 83,92%. Wydatki te są związane z realizacją programów:

- PROW na lata 2007-2013, działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” operacja pt. Gmina w obiektywie – wydanie folderu promocyjnego wraz z mapą turystyczną Gminy Wąsewo.”, na realizację tego działania została wydatkowana kwota 13 000,00 zł. Kwota 11 209,20 zł pochodziła ze środków UE a pozostała kwota 1 790,80 zł stanowiła wkład własny gminy;
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo” w ramach projektu POIG, z planowanej kwoty 3 848 906,54 zł została wydatkowana suma 3 226 669,37 zł, tj. 83,83%. Za tę kwotę między innymi był finansowany zespół realizujący projekt, wykonano infrastrukturę techniczną, zakupiono zestawy komputerowe dla beneficjentów i do pracowni komputerowych, zapewniono beneficjentom dostęp do internetu. Cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji celowej z tym, że 2 742 668,95 zł pochodzi ze środków UE a kwota 484 000,42 zł stanowi wkład krajowy.
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” została przekazana dotacja w kwocie 14 895,78 zł. W 2015 roku Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zakończył realizację ww. projektu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 220 953,75 zł i w całości zostały zrealizowane. Wydatki te są związane z realizacją projektu POKL pn. „Sukces zaczyna się w przedszkolu”. Cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji celowej z tym, że 187 810,68 zł y pochodzi ze środków unijnych a 33 143,07 zł stanowi wkład krajowy do projektu. Wydatki zostały poniesione na doposażenie 3 oddziałów przedszkolnych i zakup pomocy dydaktycznych do tych oddziałów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym były zaplanowane wydatki na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Wąsewo przy udziale środków z POIiŚ 2007-2013. Ww. plan został wykonany za kwotę 22 140,00 zł, w tym ze środków UE 18 819,00 zł, wkład własny 3 321,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym przewidziana była realizacja projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu” w ramach PROW na lata 2007-2013. W 2015 roku została zrealizowana cała inwestycja za kwotę 438 821,75 zł. 249 241,00 zł pochodziło ze środków UE, pozostała kwota 189 580,75 zł stanowiła wkład własny gminy.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zrealizowano projekt w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Objętego PROW na lata 2007 – 2013 pt. Zakup urządzeń do rekreacji czynnej. Na ten cel wydatkowano kwotę 33 600,00 zł , w tym ze środków UE 21 853,65 zł, pozostała kwota (11 746,35 zł) stanowiła wkład własny gminy.

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	19 236,74	19 236,74	100,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo (projekt POIG)	2013-2015	4 666 906,38	4 015 512,26	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	12 649,22	100,00
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	2 782 519,78	100,00
Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu	2014-2015	440 670,00	440 666,75	100,00
Modernizacja drogi w m. Grądy na działce nr 200	2015 -2016	110 000,00	0,00	0,00
Budowa ul. Kwiatowej i Krótkiej w Wąsewie	2014-2016	200 000,00	43 175,37	21 59
Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie	2014-2016	100 000,00	6 546,89	6,55

Budżet gminy Wąsewo w 2015 r. zamknął się deficytem w kwocie 147 891,03 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 1 137 065,13 zł.

W roku 2015 r. gmina zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu w kwocie 1 396 997,28 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 2 665 293,70 zł rat kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji) w tym pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 696 283,00 zł. Obligacje w całości zostały już wykupione.

Zadłużenie gminy na koniec 2015 roku wynosi 4 630 043,64 zł i jest ono wyższe niż na koniec 2014 roku o 427 986,58 zł.

Jednostki budżetowe w 2015 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.

k

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015r - po stronie dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Dochody razem			Treść
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%				Plan	Wykonanie	%	
010	01010	0750	3 200,00	3 104,27	9,01				3 200,00	3 104,27	9,01	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	452 000,00	464 332,83	102,73				452 000,00	464 332,83	102,73	Wpływy z usług
010	01010	0920	3 000,00	2 085,49	69,52				3 000,00	2 085,49	69,52	Pozostałe odsetki
010	01010	0970	1 500,00	1 500,00	100,00				1 500,00	1 500,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
010	01010	6207				1 696 284,00	1 696 283,00	100,00	1 696 284,00	1 696 283,00	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	6290				1 500,00	1 000,00	66,67	1 500,00	1 000,00	66,67	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
010	01010		459 700,00	471 022,59	102,46	1 697 784,00	1 697 283,00	99,97	2 157 484,00	2 168 305,59	100,50	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01095	0750	3 260,00	3 020,72	92,66				3 260,00	3 020,72	92,66	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	447 649,78	447 649,78	100,00				447 649,78	447 649,78	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		450 909,78	450 670,50	99,95	1 697 784,00	1 697 283,00	99,97	450 909,78	450 670,50	99,95	Pozostała działalność
010			910 609,78	921 693,09	101,22	1 697 784,00	1 697 283,00	99,97	2 608 393,78	2 618 976,09	100,41	Rolnictwo i łowiectwo
600	60014	2320	93 800,00	14 379,70	15,33				93 800,00	14 379,70	15,33	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014		93 800,00	14 379,70	15,33				93 800,00	14 379,70	15,33	Drogi publiczne powiatowe

600	60016	6207				83 808,00	83 806,00	100,00	83 808,00	83 806,00	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
600	60016	6630				100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60016					183 808,00	183 806,00	100,00	183 808,00	183 806,00	100,00	Drogi publiczne gminne
600			93 800,00	14 379,70	15,33	183 808,00	183 806,00	100,00	277 608,00	198 185,70	71,39	Transport i łączność
700	70005	0750	65 500,00	67 614,07	103,23				65 500,00	67 614,07	103,23	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	0920	50,00	52,36	104,72				50,00	52,36	104,72	Pozostałe odsetki
700	70005	0970	295,00	294,29	99,76				295,00	294,29	99,76	
700	70005		65 845,00	67 960,72	103,21				65 845,00	67 960,72	103,21	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			65 845,00	67 960,72	103,21				65 845,00	67 960,72	103,21	Gospodarka mieszkaniowa
750	75011	2010	38 569,00	38 569,00	100,00				38 569,00	38 569,00	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		38 579,00	38 572,10	99,98				38 579,00	38 572,10	99,98	Urzędy wojewódzkie
750	75023	0870				15 617,00	15 576,00	99,74	15 617,00	15 576,00	99,74	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
750	75023	0970	1 513,50	1 513,50	100,00				1 513,50	1 513,50	100,00	Wpływy z różnych dochodów
750	75023		1 513,50	1 513,50	100,00	15 617,00	15 576,00	99,74	17 130,50	17 089,50	99,76	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75075	0960	9 050,00	9 050,00	100,00				9 050,00	9 050,00	100,00	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
750	75075	2007	11 209,20	11 209,20	100,00				11 209,20	11 209,20	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
750	75075		20 259,20	20 259,20	100,00				20 259,20	20 259,20	100,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
750	75095	0830	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Wpływy z usług

750	75095	2007	919 477,99	400 168,43	43,52				919 477,99	400 168,43	43,52	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	162 260,83	70 617,98	43,52				162 260,83	70 617,98	43,52	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				2 153 748,46	2 152 619,31	99,95	2 153 748,46	2 152 619,31	99,95	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
750	75095	6209				380 073,26	379 874,01	99,95	380 073,26	379 874,01	99,95	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
750	75095		1 083 738,82	470 786,41	43,44	2 533 821,72	2 532 493,32	99,95	3 617 560,54	3 003 279,73	83,02	Pozostała działalność
750			1 144 090,52	531 131,21	46,42	2 549 438,72	2 548 069,32	99,95	3 693 529,24	3 079 200,53	83,37	Administracja publiczna
751	75101	2010	780,00	780,00	100,00				780,00	780,00	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		780,00	780,00	100,00				780,00	780,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75107	2010	19 205,00	19 205,00	100,00				19 205,00	19 205,00	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	75107		19 205,00	19 205,00	100,00				19 205,00	19 205,00	100,00	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
751	75108	2010	10 571,00	10 571,00	100,00				10 571,00	10 571,00	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	75108		10 571,00	10 571,00	100,00				10 571,00	10 571,00	100,00	Wybory do Sejmu i Senatu
751	75110	2010	9 478,00	9 338,00	98,52				9 478,00	9 338,00	98,52	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75110		9 478,00	9 338,00	98,52				9 478,00	9 338,00	98,52	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

751			40 034,00	39 894,00	99,65				40 034,00	39 894,00	99,65	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	75212	2010	500,00	500,00	100,00				500,00	500,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
752	75212		500,00	500,00	100,00				500,00	500,00	100,00	Pozostałe wydatki obronne
752			500,00	500,00	100,00				500,00	500,00	100,00	Obrona narodowa
754	75412	0970	222,60	222,60	100,00				222,60	222,60	100,00	Wpływy z różnych dochodów
754	75412		222,60	222,60	100,00				222,60	222,60	100,00	Ochotnicze straże pożarne
754	75414	2010	400,00	400,00	100,00				400,00	400,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
754	75414		400,00	400,00	100,00				400,00	400,00	100,00	Obrona cywilna
754			622,60	622,60	100,00				622,60	622,60	100,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	75601	0350	4 000,00	3 564,80	89,12				4 000,00	3 564,80	89,12	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
756	75601		4 000,00	3 564,80	89,12				4 000,00	3 564,80	89,12	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
756	75615	0310	509 270,00	510 608,96	100,26				509 270,00	510 608,96	100,26	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	1 925,00	1 964,00	102,03				1 925,00	1 964,00	102,03	Podatek rolny
756	75615	0330	51 290,00	51 283,00	99,99				51 290,00	51 283,00	99,99	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		563 575,00	564 795,96	100,22				563 575,00	564 795,96	100,22	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
756	75616	0310	218 000,00	215 418,06	98,82				218 000,00	215 418,06	98,82	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	398 000,00	394 999,81	99,25				398 000,00	394 999,81	99,25	Podatek rolny
756	75616	0330	46 820,00	47 791,50	102,07				46 820,00	47 791,50	102,07	Podatek leśny
756	75616	0340	237 000,00	250 067,00	105,51				237 000,00	250 067,00	105,51	Podatek od środków transportowych
756	75616	0360	1 900,00	1 429,20	75,22				1 900,00	1 429,20	75,22	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0430	4 000,00	3 638,00	90,95				4 000,00	3 638,00	90,95	Wpływy z opłaty targowej
756	75616	0500	31 000,00	36 324,00	117,17				31 000,00	36 324,00	117,17	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0690	1 500,00	933,20	62,21				1 500,00	933,20	62,21	Wpływy z różnych opłat
756	75616	0910	3 000,00	2 199,43	73,31				3 000,00	2 199,43	73,31	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

756	75616		941 220,00	952 800,20	101,23				941 220,00	952 800,20	101,23	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	12 532,00	89,51				14 000,00	12 532,00	89,51	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	31 110,00	31 104,76	99,98				31 110,00	31 104,76	99,98	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	42 057,50	42 407,50	100,83				42 057,50	42 407,50	100,83	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	5 800,00	5 600,23	96,56				5 800,00	5 600,23	96,56	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	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75618		93 017,50	91 644,49	98,52				93 017,50	91 644,49	98,52	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
756	75621	0010	1 241 132,00	1 251 901,00	100,87				1 241 132,00	1 251 901,00	100,87	Podatek dochodowy od osób fizycznych
756	75621	0020	14 000,00	12 231,74	87,37				14 000,00	12 231,74	87,37	Podatek dochodowy od osób prawnych
756	75621		1 255 132,00	1 264 132,74	100,72				1 255 132,00	1 264 132,74	100,72	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
756			2 856 944,50	2 876 938,19	100,70				2 856 944,50	2 876 938,19	100,70	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758	75801	2920	3 305 985,00	3 305 985,00	100,00				3 305 985,00	3 305 985,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75801		3 305 985,00	3 305 985,00	100,00				3 305 985,00	3 305 985,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
758	75807	2920	2 832 984,00	2 832 984,00	100,00				2 832 984,00	2 832 984,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75807		2 832 984,00	2 832 984,00	100,00				2 832 984,00	2 832 984,00	100,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
758	75814	0920	19 000,00	18 757,55	98,72				19 000,00	18 757,55	98,72	Pozostałe odsetki
758	75814	0929	9 500,00	4 298,92	45,25				9 500,00	4 298,92	45,25	Pozostałe odsetki
758	75814	0970	603 500,00	603 499,97	100,00				603 500,00	603 499,97	100,00	Wpływy z różnych dochodów
758	75814	2030	36 663,51	36 663,51	100,00				36 663,51	36 663,51	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
758	75814	6330				37 084,30	37 084,30	100,00	37 084,30	37 084,30	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
758	75814	6680				6 829,62	6 829,62	100,00	6 829,62	6 829,62	100,00	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
758	75814		668 663,51	663 219,95	99,19	43 913,92	43 913,92	100,00	712 577,43	707 133,87	99,24	Różne rozliczenia finansowe
758	75831	2920	71 651,00	71 651,00	100,00				71 651,00	71 651,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75831		71 651,00	71 651,00	100,00				71 651,00	71 651,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

758			6 879 283,51	6 873 839,95	99,92	43 913,92	43 913,92	100,00	6 923 197,43	6 917 753,87	99,92	Różne rozliczenia
801	80101	0690	52,00	0,00	0,00				52,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
801	80101	0970	3 050,00	3 677,89	120,59				3 050,00	3 677,89	120,59	Wpływy z różnych dochodów
801	80101	2010	17 091,00	17 089,44	99,99				17 091,00	17 089,44	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	2030	3 248,00	3 248,00	100,00				3 248,00	3 248,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80101		23 441,00	24 015,33	102,45				23 441,00	24 015,33	102,45	Szkoły podstawowe
801	80103	2007	146 483,19	146 483,19	100,00				146 483,19	146 483,19	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
801	80103	2009	25 849,98	25 849,98	100,00				25 849,98	25 849,98	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
801	80103	2030	39 463,00	39 463,00	100,00				39 463,00	39 463,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80103	6207				41 327,49	41 327,49	100,00	41 327,49	41 327,49	100,00	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
801	80103	6209				7 293,09	7 293,09	100,00	7 293,09	7 293,09	100,00	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
801	80103		211 796,17	211 796,17	100,00	48 620,58	48 620,58	100,00	260 416,75	260 416,75	100,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	0690	8 000,00	8 798,00	109,97				8 000,00	8 798,00	109,97	Wpływy z różnych opłat
801	80104	2030	95 475,00	95 475,00	100,00				95 475,00	95 475,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80104		103 475,00	104 273,00	100,77				103 475,00	104 273,00	100,77	Przedszkola
801	80110	0690	176,00	52,00	29,55				176,00	52,00	29,55	Wpływy z różnych opłat
801	80110	0750	50,00	50,00	100,00				50,00	50,00	100,00	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

801	80110	2010	14 250,00	14 248,63	99,99				14 250,00	14 248,63	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	80110		14 476,00	14 350,63	99,13				14 476,00	14 350,63	99,13	Gimnazja
801	80113	0970	925,00	924,63	99,96				925,00	924,63	99,96	Wpływy z różnych dochodów
801	80113		925,00	924,63	99,96				925,00	924,63	99,96	Dowożenie uczniów do szkół
801	80148	0690	147 550,00	169 114,70	114,62				147 550,00	169 114,70	114,62	Wpływy z różnych opłat
801	80148		147 550,00	169 114,70	114,62				147 550,00	169 114,70	114,62	Stołówki szkolne
801	80150	2010	189,00	188,98	99,99				189,00	188,98	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	80150		189,00	188,98	99,99				189,00	188,98	99,99	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach
801			501 852,17	524 663,44	104,55	48 620,58	48 620,58	100,00	550 472,75	573 284,02	104,14	Oświata i wychowanie
852	85202	0970	1 750,00	1 750,00	100,00				1 750,00	1 750,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
852	85202		1 750,00	1 750,00	100,00				1 750,00	1 750,00	100,00	Domy pomocy społecznej
852	85206	2030	25 500,00	25 500,00	100,00				25 500,00	25 500,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85206		25 500,00	25 500,00	100,00				25 500,00	25 500,00	100,00	Wspieranie rodziny
852	85212	0690	20,00	8,83	44,15				20,00	8,83	44,15	Wpływy z różnych opłat
852	85212	2010	2 072 386,00	2 072 227,72	99,99				2 072 386,00	2 072 227,72	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	85212	2360	8 100,00	7 571,25	93,47				8 100,00	7 571,25	93,47	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
852	85212		2 080 506,00	2 079 807,80	99,97				2 080 506,00	2 079 807,80	99,97	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	2010	9 891,00	9 536,40	96,41				9 891,00	9 536,40	96,41	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	24 788,00	24 724,59	99,74				24 788,00	24 724,59	99,74	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

852	85213		34 679,00	34 260,99	98,79				34 679,00	34 260,99	98,79	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	42 708,00	42 708,00	100,00				42 708,00	42 708,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85214		42 708,00	42 708,00	100,00				42 708,00	42 708,00	100,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85215	2010	462,31	415,19	89,81				462,31	415,19	89,81	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85215		462,31	415,19	89,81				462,31	415,19	89,81	Dodatki mieszkaniowe
852	85216	0970	1 587,00	1 587,00	100,00				1 587,00	1 587,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
852	85216	2030	297 966,00	297 965,73	100,00				297 966,00	297 965,73	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85216		299 553,00	299 552,73	100,00				299 553,00	299 552,73	100,00	Zasiłki stałe
852	85219	0970	221,00	221,00	100,00				221,00	221,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
852	85219	2030	82 809,00	82 809,00	100,00				82 809,00	82 809,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85219		83 030,00	83 030,00	100,00				83 030,00	83 030,00	100,00	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	0830	1 500,00	1 434,38	95,63				1 500,00	1 434,38	95,63	Wpływy z usług
852	85228		1 500,00	1 434,38	95,63				1 500,00	1 434,38	95,63	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	2010	302,00	109,88	36,38				302,00	109,88	36,38	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85295	2020	70 000,00	70 000,00	100,00				70 000,00	70 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
852	85295	2030	128 640,00	128 640,00	100,00				128 640,00	128 640,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85295	6320				180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	180 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
852	85295		198 942,00	198 749,88	99,90	180 000,00	180 000,00	100,00	378 942,00	378 749,88	99,95	Pozostała działalność
852			2 768 630,31	2 767 208,97	99,95	180 000,00	180 000,00	100,00	2 948 630,31	2 947 208,97	99,95	Pomoc społeczna
854	85415	2030	48 992,00	48 992,00	100,00				48 992,00	48 992,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
854	85415	2040	5 275,00	5 275,00	100,00				5 275,00	5 275,00	100,00	

854	85415		54 267,00	54 267,00	100,00				54 267,00	54 267,00	100,00	Pomoc materialna dla uczniów
854			54 267,00	54 267,00	100,00				54 267,00	54 267,00	100,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
900	90002	0490	200 000,00	198 603,96	99,30				200 000,00	198 603,96	99,30	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
900	90002	0690	1 700,00	1 826,20	107,42				1 700,00	1 826,20	107,42	Wpływy z różnych opłat
900	90002	0830	1 230,00	1 230,00	100,00				1 230,00	1 230,00	100,00	Wpływy z usług
900	90002	2460	23 889,00	23 889,00	100,00				23 889,00	23 889,00	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
900	90002		226 819,00	225 549,16	99,44				226 819,00	225 549,16	99,44	Gospodarka odpadami
900	90095	0690	98 561,38	98 522,57	99,96				98 561,38	98 522,57	99,96	Wpływy z różnych opłat
900	90095	2007	18 819,00	0,00	0,00				18 819,00	0,00	0,00	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
900	90095		117 380,38	98 522,57	83,93				117 380,38	98 522,57	83,93	Pozostała działalność
900			344 199,38	324 071,73	94,15				344 199,38	324 071,73	94,15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	92109	6207				244 355,48	244 355,48	100,00	244 355,48	244 355,48	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
921	92109					244 355,48	244 355,48	100,00	244 355,48	244 355,48	100,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921						244 355,48	244 355,48	100,00	244 355,48	244 355,48	100,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92601	0830	10 000,00	8 300,00	83,00				10 000,00	8 300,00	83,00	Wpływy z różnych opłat
926	92601	0970	27 104,86	27 104,86	100,00				27 104,86	27 104,86	100,00	Wpływy z różnych dochodów
926	92601	6207				21 853,65	21 853,65	100,00	21 853,65	21 853,65	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		37 104,86	35 404,86	95,42	21 853,65	21 853,65	100,00	58 958,51	57 258,51	97,12	Obiekty sportowe
926			37 104,86	35 404,86	95,42	21 853,65	21 853,65	100,00	58 958,51	57 258,51	97,12	Kultura fizyczna
Razem			15 697 783,63	15 032 575,46	95,76	4 969 774,35	4 967 901,95	99,96	20 667 557,98	20 000 477,41	96,77	

WÓJT
Rafał Nowalczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015r - 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	1 170,00	1 162,96	99,40				1 170,00	1 162,96	99,40	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
010	01010	4010	111 000,00	108 457,22	97,71				111 000,00	108 457,22	97,71	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01010	4040	8 265,00	7 569,22	91,58				8 265,00	7 569,22	91,58	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
010	01010	4110	20 000,00	18 972,86	94,86				20 000,00	18 972,86	94,86	Składki na ubezpieczenie społeczne
010	01010	4120	2 715,00	2 704,13	99,6				2 715,00	2 704,13	99,6	Składki na Fundusz Pracy
010	01010	4170	10 500,00	0,00	0				10 500,00	0,00	0	Wynagrodzenia bezosobowe
010	01010	4210	90 000,00	57 447,54	63,83				90 000,00	57 447,54	63,83	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01010	4260	140 000,00	135 998,90	97,14				140 000,00	135 998,90	97,14	Zakup energii
010	01010	4270	27 000,00	6 162,63	22,82				27 000,00	6 162,63	22,82	Zakup usług remontowych
010	01010	4300	53 000,00	46 111,08	87,00				53 000,00	46 111,08	87,00	Zakup usług pozostałych
010	01010	4360	1 500,00	1 406,58	93,77				1 500,00	1 406,58	93,77	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
010	01010	4430	6 842,00	6 609,50	96,60				6 842,00	6 609,50	96,60	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 ZFŚS
010	01010	6050				640 000,00	583 844,98	91,23	640 000,00	583 844,98	91,23	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010	6057				1 696 284,00	1 696 283,00	100,00	1 696 284,00	1 696 283,00	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010	6059				565 428,00	565 428,00	100,00	565 428,00	565 428,00	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010		475 273,79	395 884,41	83,30	2 901 712,00	2 845 555,98	98,06	3 376 985,79	3 241 440,39	95,99	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01030	2850	8 300,00	6 679,26	80,47				8 300,00	6 679,26	80,47	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

010	01030		8 300,00	6 679,26	80,47				8 300,00	6 679,26	80,47	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	4 334,85	4 334,85	100,00				4 334,85	4 334,85	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	5 049,80	2 049,80	40,59				5 049,80	2 049,80	40,59	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	438 872,33	438 872,33	100,00				438 872,33	438 872,33	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		450 649,78	447 649,78	99,33				450 649,78	447 649,78	99,33	Pozostała działalność
010			964 223,57	880 213,45	91,38	2 901 712,00	2 845 555,98	98,06	3 865 935,57	3 725 769,43	96,37	Rolnictwo i łowiectwo
150	15011	6639				4094,36	2666,19	65,12	4094,36	2666,19	65,12	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
150	15011					4094,36	2666,19	65,12	4094,36	2666,19	65,12	Rozwój przedsiębiorczości
150						4094,36	2666,19	65,12	4094,36	2666,19	65,12	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	3 500,00	0,00	0,00				3 500,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60014	4300	90 300,00	6 728,40	7,45				90 300,00	6 728,40	7,45	Zakup usług pozostałych
600	60014	4430	35 205,00	31 083,98	88,29				35 205,00	31 083,98	88,29	Różne opłaty i składki
600	60014	6300				64 350,39	47 000,00	73,04	64 350,39	47 000,00	73,04	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
600	60014		129 005,00	37 812,38	29,31	64 350,39	47 000,00	73,04	193 355,39	84 812,38	43,86	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	4110	700,00	67,72	9,67				700,00	67,72	9,67	Składki na ubezpieczenia społeczne
600	60016	4120	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy
600	60016	4170	4 200,00	634,00	15,10				4 200,00	634,00	15,10	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	20 000,00	9 702,38	48,51				20 000,00	9 702,38	48,51	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	83 500,00	43 172,17	51,70				83 500,00	43 172,17	51,70	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	105 934,56	88 131,41	83,19				105 934,56	88 131,41	83,19	Zakup usług pozostałych
600	60016	4430	2 000,00	1 943,13	97,16				2 000,00	1 943,13	97,16	Różne opłaty i składki
600	60016	6050				481 050,19	443 997,16	92,30	481 050,19	443 997,16	92,30	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6057				79 533,00	79 532,00	100,00	79 533,00	79 532,00	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6059				26 512,00	26 511,79	100,00	26 512,00	26 511,79	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

600	60016	6060				6 000,00	3 033,61	50,56	6 000,00	3 033,61	50,56	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		216 434,56	143 650,81	66,37	593 095,19	553 074,56	93,25	809 529,75	696 725,37	86,07	Drogi publiczne gminne
600			346 939,56	182 951,19	52,73	657 445,58	600 074,56	91,27	1 004 385,14	783 025,75	77,96	Transport i łączność
700	70005	4170	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
700	70005	4210	16 000,00	2 824,44	17,65				16 000,00	2 824,44	17,65	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	82 000,00	80 613,69	98,31				82 000,00	80 613,69	98,31	Zakup energii
700	70005	4270	7 000,00	5 669,79	81,00				7 000,00	5 669,79	81,00	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	43 000,00	34 858,85	81,07				43 000,00	34 858,85	81,07	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	6 000,00	1 613,20	26,89				6 000,00	1 613,20	26,89	Różne opłaty i składki
700	70005	4590	21 000,00	16 001,00	76,20				21 000,00	16 001,00	76,20	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
700	70005	6050				30 000,00	29 936,97	99,79	30 000,00	29 936,97	99,79	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
700	70005	6060				348 000,00	332 991,56	95,69	348 000,00	332 991,56	95,69	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
700	70005		176 000,00	141 580,97	80,44	378 000,00	362 928,53	96,01	554 000,00	504 509,50	91,07	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			176 000,00	141 580,97	80,44	378 000,00	362 928,53	96,01	554 000,00	504 509,50	91,07	Gospodarka mieszkaniowa
710	71004	4300	7 000,00	2 558,40	36,55				7 000,00	2 558,40	36,55	Zakup usług pozostałych
710	71004		7 000,00	2 558,40	36,55				7 000,00	2 558,40	36,55	Plany zagospodarowania przestrzennego
710			7 000,00	2 558,40	36,55				7 000,00	2 558,40	36,55	Działalność usługowa
750	75011	4010	29 713,00	29 713,00	100,00				29 713,00	29 713,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	2 525,00	2 525,00	100,00				2 525,00	2 525,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	5 541,00	5 541,00	100,00				5 541,00	5 541,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	790,00	790,00	100,00				790,00	790,00	100,00	Składki na fundusz pracy
750	75011		38 569,00	38 569,00	100,00				38 569,00	38 569,00	100,00	Urzędy wojewódzkie
750	75022	3030	37 459,00	33 080,00	88,31				37 459,00	33 080,00	88,31	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	5 000,00	2 160,27	43,21				5 000,00	2 160,27	43,21	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4300	3 500,00	2 970,97	84,88				3 500,00	2 970,97	84,88	Zakup usług pozostałych
750	75022		45 959,00	38 211,24	83,14				45 959,00	38 211,24	83,14	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75023	3020	2 500,00	670,00	26,80				2 500,00	670,00	26,80	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

750	75023	4010	886 500,00	880 628,20	99,34			886 500,00	880 628,20	99,34	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	74 508,98	70 532,26	94,66			74 508,98	70 532,26	94,66	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4100	16 000,00	15 261,00	95,38			16 000,00	15 261,00	95,38	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	157 500,00	155 959,26	99,02			157 500,00	155 959,26	99,02	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	15 600,00	15 296,25	98,05			15 600,00	15 296,25	98,05	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	4 608,00	57,60			8 000,00	4 608,00	57,60	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	84 507,00	62 337,97	73,77			84 507,00	62 337,97	73,77	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4260	41 000,00	37 370,32	91,15			41 000,00	37 370,32	91,15	Zakup energii
750	75023	4270	5 000,00	1 290,00	25,80			5 000,00	1 290,00	25,80	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	1 000,00	970,00	97,00			1 000,00	970,00	97,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	123 400,00	121 492,20	98,45			123 400,00	121 492,20	98,45	Zakup usług pozostałych
750	75023	4360	10 000,00	9 791,14	97,91			10 000,00	9 791,14	97,91	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75023	4410	6 000,00	3 043,61	50,73			6 000,00	3 043,61	50,73	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	6 294,33	3 860,77	61,34			6 294,33	3 860,77	61,34	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	24 988,99	24 988,99	100,00			24 988,99	24 988,99	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75023	4610	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
750	75023	4700	8 000,00	4 308,00	53,85			8 000,00	4 308,00	53,85	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75023		1 474 799,30	1 412 407,97	95,77			1 474 799,30	1 412 407,97	95,77	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75075	4170	10 169,00	8 046,00	79,12			10 169,00	8 046,00	79,12	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4177	11 628,16	11 209,20	96,40			11 628,16	11 209,20	96,40	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4179	2 909,32	1 790,80	61,55			2 909,32	1 790,80	61,55	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4210	15 900,00	12 814,24	80,59			15 900,00	12 814,24	80,59	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4260	331,00	330,53	99,86			331,00	330,53	99,86	Zakup energii
750	75075	4300	38 656,00	35 788,76	92,58			38 656,00	35 788,76	92,58	Zakup usług pozostałych
750	75075	4430	650,00	0,00	0,00			650,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
750	75075		80 243,48	69 979,53	87,21			80 243,48	69 979,53	87,21	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
750	75095	2900	3 100,00	2 956,53	95,37			3 100,00	2 956,53	95,37	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

750	75095	3020	2 000,00	825,72	41,29				2 000,00	825,72	41,29	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75095	3030	23 005,00	18 480,00	80,33				23 005,00	18 480,00	80,33	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75095	4010	36 000,00	26 206,49	72,80				36 000,00	26 206,49	72,80	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4017	170 512,55	154 564,01	90,65				170 512,55	154 564,01	90,65	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4019	30 090,45	27 275,94	90,65				30 090,45	27 275,94	90,65	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4040	2 035,00	2 034,90	100,00				2 035,00	2 034,90	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75095	4047	11 935,70	10 346,12	86,68				11 935,70	10 346,12	86,68	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75095	4049	2 106,30	1 825,80	86,68				2 106,30	1 825,80	86,68	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75095	4110	6 900,00	5 740,61	83,20				6 900,00	5 740,61	83,20	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4117	31 363,30	28 283,48	90,18				31 363,30	28 283,48	90,18	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4119	5 534,70	4 991,33	90,18				5 534,70	4 991,33	90,18	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	2 700,00	2 281,91	84,52				2 700,00	2 281,91	84,52	Składki na Fundusz Pracy
750	75095	4127	4 468,45	3 723,00	83,32				4 468,45	3 723,00	83,32	Składki na Fundusz Pracy
750	75095	4129	788,55	656,90	83,30				788,55	656,90	83,30	Składki na Fundusz Pracy
750	75095	4170	6 000,00	5 460,50	91,01				6 000,00	5 460,50	91,01	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4177	49 487,00	0,00	0,00				49 487,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4179	8 733,00	0,00	0,00				8 733,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4210	8 000,00	6 801,91	85,02				8 000,00	6 801,91	85,02	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4217	34 000,00	26 169,06	76,97				34 000,00	26 169,06	76,97	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4219	6 000,00	4 618,11	76,97				6 000,00	4 618,11	76,97	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4267	81 090,00	1 228,16	1,51				81 090,00	1 228,16	1,51	Zakup energii
750	75095	4269	14 310,00	216,73	1,51				14 310,00	216,73	1,51	Zakup energii
750	75095	4300	4 000,00	2 752,13	68,80				4 000,00	2 752,13	68,80	Zakup usług pozostałych
750	75095	4307	571 822,72	322 895,41	56,47				571 822,72	322 895,41	56,47	Zakup usług pozostałych
750	75095	4309	100 909,90	56 981,52	56,47				100 909,90	56 981,52	56,47	Zakup usług pozostałych
750	75095	4367	35 768,17	423,42	1,18				35 768,17	423,42	1,18	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75095	4369	6 312,03	74,73	1,18				6 312,03	74,73	1,18	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75095	4430	5 200,00	5 200,00	100,00				5 200,00	5 200,00	100,00	Różne opłaty i składki
750	75095	4437	84 874,20	4 778,98	5,63				84 874,20	4 778,98	5,63	Różne opłaty i składki
750	75095	4439	14 977,80	843,35	5,63				14 977,80	843,35	5,63	Różne opłaty i składki
750	75095	4440	7 493,42	7 493,42	100,00				7 493,42	7 493,42	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75095	6057				181 948,79	177 086,79	97,33	181 948,79	177 086,79	97,33	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75095	6059				32 108,61	31 250,61	97,33	32 108,61	31 250,61	97,33	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

750	75095	6067				2 014 299,67	2 013 170,52	99,94	2 014 299,67	2 013 170,52	99,94	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75095	6069				355 464,65	355 265,40	99,94	355 464,65	355 265,40	99,94	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75095	6639				14 895,78	14 895,78	100,00	14 895,78	14 895,78	100,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
750	75095		1 371 518,24	736 130,17	53,67	2 598 717,50	2 591 669,10	99,73	3 970 235,74	3 327 799,27	83,82	Pozostała działalność
750			3 011 089,02	2 295 297,91	76,23	2 598 717,50	2 591 669,10	99,73	5 609 806,52	4 886 967,01	87,11	Administracja publiczna
751	75101	4010	652,00	652,00	100,00				652,00	652,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	112,00	112,00	100,00				112,00	112,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	16,00	16,00	100,00				16,00	16,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		780,00	780,00	100,00				780,00	780,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75107	3030	10 720,00	10 720,00	100,00				10 720,00	10 720,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75107	4010	2 900,00	2 900,00	100,00				2 900,00	2 900,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75107	4110	707,39	707,39	100,00				707,39	707,39	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75107	4120	100,81	100,81	100,00				100,81	100,81	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75107	4170	1 785,00	1 785,00	100,00				1 785,00	1 785,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75107	4210	2 900,29	2 900,29	100,00				2 900,29	2 900,29	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75107	4300	33,00	33,00	100,00				33,00	33,00	100,00	Zakup usług pozostałych
751	75107	4410	58,51	58,51	100,00				58,51	58,51	100,00	Podróże służbowe krajowe
751	75107		19 205,00	19 205,00	100,00				19 205,00	19 205,00	100,00	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
751	75108	3030	4 720,00	4 720,00	100,00				4 720,00	4 720,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75108	4010	1 700,00	1 700,00	100,00				1 700,00	1 700,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75108	4110	491,25	491,25	100,00				491,25	491,25	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75108	4120	70,03	70,03	100,00				70,03	70,03	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75108	4170	1 797,92	1 797,92	100,00				1 797,92	1 797,92	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75108	4210	1 791,80	1 791,80	100,00				1 791,80	1 791,80	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75108		10 571,00	10 571,00	100,00				10 571,00	10 571,00	100,00	Wybory do Sejmu i Senatu
751	75110	3030	4 720,00	4 580,00	97,03				4 720,00	4 580,00	97,03	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75110	4010	1 674,44	1 674,44	100,00				1 674,44	1 674,44	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75110	4110	442,66	442,66	100,00				442,66	442,66	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75110	4120	63,09	63,09	100,00				63,09	63,09	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75110	4170	1 420,61	1 420,61	100,00				1 420,61	1 420,61	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe

751	75110	4210	1 157,20	1 157,20	100,00				1 157,20	1 157,20	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75110		9 478,00	9 338,00	98,52				9 478,00	9 338,00	98,52	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
751			40 034,00	39 894,00	99,65				40 034,00	39 894,00	99,65	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	75212	4210	73,17	73,17	100,00				73,17	73,17	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
752	75212	4410	170,50	170,50	100,00				170,50	170,50	100,00	Podróże służbowe krajowe
752	75212	4700	256,33	256,33	100,00				256,33	256,33	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
752	75212		500,00	500,00	100,00				500,00	500,00	100,00	Pozostałe wydatki obronne
752			500,00	500,00	100,00				500,00	500,00	100,00	Obrona narodowa
754	75412	3030	23 400,00	21 516,13	91,95				23 400,00	21 516,13	91,95	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	7 475,00	7 415,88	99,21				7 475,00	7 415,88	99,21	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	43 140,00	92,97				46 400,00	43 140,00	92,97	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	80 565,61	69 620,36	86,41				80 565,61	69 620,36	86,41	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	12 000,00	11 554,39	96,29				12 000,00	11 554,39	96,29	Zakup energii
754	75412	4270	16 692,39	8 707,93	52,17				16 692,39	8 707,93	52,17	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	3 200,00	3 188,00	99,63				3 200,00	3 188,00	99,63	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	22 000,00	19 986,64	90,85				22 000,00	19 986,64	90,85	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	10 000,00	7 551,00	75,51				10 000,00	7 551,00	75,51	Różne opłaty i składki
754	75412	6050				22 470,75	22 421,61	99,78	22 470,75	22 421,61	99,78	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412	6060				12 000,00	8 243,80	68,70	12 000,00	8 243,80	68,70	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412		221 938,00	192 844,97	86,89	34 470,75	30 665,41	88,96	256 408,75	223 510,38	87,17	Ochotnicze straże pożarne
754	75414	4700	400,00	400,00	100,00				400,00	400,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
754	75414		400,00	400,00	100,00				400,00	400,00	100,00	Obrona cywilna
754	75495	4210	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75495		1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
754			223 338,00	193 244,97	86,53	34 470,75	30 665,41	88,96	257 808,75	223 910,38	86,85	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

757	75702	8110	131 000,00	127 209,33	97,11				131 000,00	127 209,33	97,11	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
757	75702		131 000,00	127 209,33	97,11				131 000,00	127 209,33	97,11	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
757			131 000,00	127 209,33	97,11				131 000,00	127 209,33	97,11	Obsługa długu publicznego
758	75814	4300	10 000,00	7 862,63	78,63				10 000,00	7 862,63	78,63	Zakup usług pozostałych
758	75814	4430	6 500,00	3 807,00	58,57				6 500,00	3 807,00	58,57	Różne opłaty i składki
758	75814		16 500,00	11 669,63	70,73				16 500,00	11 669,63	70,73	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	55 000,00	0,00	0,00				55 000,00	0,00	0,00	Rezerwy
758	75818		55 000,00	0,00	0,00				55 000,00	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
758			71 500,00	11 669,63	16,32				71 500,00	11 669,63	16,32	Różne rozliczenia
801	80101	2540	95 408,80	95 402,85	99,99				95 408,80	95 402,85	99,99	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80101	2820	847,47	847,47	100,00				847,47	847,47	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80101	3020	94 575,00	94 093,52	99,49				94 575,00	94 093,52	99,49	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80101	3240	4 100,00	4 100,00	100,00				4 100,00	4 100,00	100,00	Stypendia dla uczniów
801	80101	4010	1 528 267,74	1 504 782,73	98,46				1 528 267,74	1 504 782,73	98,46	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	118 904,00	118 901,80	100,00				118 904,00	118 901,80	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	286 880,00	284 094,02	99,03				286 880,00	284 094,02	99,03	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	33 814,00	32 571,76	96,33				33 814,00	32 571,76	96,33	Składki na Fundusz Pracy
801	80101	4170	2 304,00	1 803,24	78,27				2 304,00	1 803,24	78,27	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	56 679,21	55 147,09	97,30				56 679,21	55 147,09	97,30	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	28 272,32	25 165,68	89,01				28 272,32	25 165,68	89,01	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	91 792,00	88 310,48	96,21				91 792,00	88 310,48	96,21	Zakup energii
801	80101	4270	34 963,00	34 435,11	98,49				34 963,00	34 435,11	98,49	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	4 090,00	2 860,00	69,93				4 090,00	2 860,00	69,93	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	36 185,12	35 489,71	98,08				36 185,12	35 489,71	98,08	Zakup usług pozostałych
801	80101	4360	4 269,00	4 129,03	96,72				4 269,00	4 129,03	96,72	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

801	80101	4410	500,00	167,16	33,43				500,00	167,16	33,43	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	7 769,00	5 201,70	66,95				7 769,00	5 201,70	66,95	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	113 965,88	113 965,88	100,00				113 965,88	113 965,88	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
801	80101		2 543 586,54	2 501 469,23	98,23				2 543 586,54	2 501 469,23	98,23	Szkoły podstawowe
801	80103	2540	14 370,00	14 362,04	99,94				14 370,00	14 362,04	99,94	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80103	3020	7 148,00	7 074,40	98,97				7 148,00	7 074,40	98,97	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80103	4010	90 169,91	88 519,40	98,17				90 169,91	88 519,40	98,17	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	6 958,00	6 751,31	97,03				6 958,00	6 751,31	97,03	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80103	4110	17 350,96	15 807,93	91,11				17 350,96	15 807,93	91,11	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	2 434,13	2 220,87	91,24				2 434,13	2 220,87	91,24	Składki na Fundusz Pracy
801	80103	4210	2 000,00	1 999,94	100,00				2 000,00	1 999,94	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4217	93 129,51	93 129,51	100,00				93 129,51	93 129,51	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4219	16 434,62	16 434,62	100,00				16 434,62	16 434,62	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4247	53 353,68	53 353,68	100,00				53 353,68	53 353,68	100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4249	9 415,36	9 415,36	100,00				9 415,36	9 415,36	100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4260	11 331,00	10 929,25	96,45				11 331,00	10 929,25	96,45	Zakup energii
801	80103	4300	30,00	23,55	78,50				30,00	23,55	78,50	Zakup usług pozostałych
801	80103	4440	2 880,00	2 880,00	100,00				2 880,00	2 880,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
801	80103	6067				41 327,49	41 327,49	100,00	41 327,49	41 327,49	100,00	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80103	6069				7 293,09	7 293,09	100,00	7 293,09	7 293,09	100,00	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80103		327 005,17	322 901,86	98,75	48 620,58	48 620,58	100,00	375 625,75	371 522,44	98,91	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	2540	48 700,00	48 687,70	99,97				48 700,00	48 687,70	99,97	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80104	3020	10 140,00	10 082,71	99,44				10 140,00	10 082,71	99,44	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80104	4010	192 767,00	184 174,23	95,54				192 767,00	184 174,23	95,54	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	13 639,00	13 638,01	99,99				13 639,00	13 638,01	99,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	35 050,00	32 647,00	93,14				35 050,00	32 647,00	93,14	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	3 450,00	3 148,25	91,25				3 450,00	3 148,25	91,25	Składki na Fundusz Pracy
801	80104	4210	2 206,00	2 205,22	99,96				2 206,00	2 205,22	99,96	Zakup materiałów i wyposażenia

801	80104	4260	27 452,00	27 057,71	98,56			27 452,00	27 057,71	98,56	Zakup energii
801	80104	4280	400,00	0,00	0,00			400,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4330	8 000,00	7 113,57	88,92			8 000,00	7 113,57	88,92	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
801	80104	4440	11 170,00	11 170,00	100,00			11 170,00	11 170,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104		352 974,00	339 924,40	96,30			352 974,00	339 924,40	96,30	Przedszkola
801	80110	3020	49 862,00	49 800,45	99,88			49 862,00	49 800,45	99,88	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80110	3240	1 700,00	1 700,00	100,00			1 700,00	1 700,00	100,00	Stypendia dla uczniów
801	80110	4010	751 716,46	751 687,75	100,00			751 716,46	751 687,75	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	57 963,00	57 962,30	100,00			57 963,00	57 962,30	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80110	4110	142 753,00	137 291,73	96,17			142 753,00	137 291,73	96,17	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	19 299,00	18 712,82	96,96			19 299,00	18 712,82	96,96	Składki na Fundusz Pracy
801	80110	4170	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80110	4210	29 585,46	29 038,22	98,15			29 585,46	29 038,22	98,15	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	15 108,54	14 215,00	94,09			15 108,54	14 215,00	94,09	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	69 000,00	68 497,23	99,27			69 000,00	68 497,23	99,27	Zakup energii
801	80110	4270	5 000,00	2 561,69	51,23			5 000,00	2 561,69	51,23	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	1 700,00	1 250,00	73,53			1 700,00	1 250,00	73,53	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	12 656,00	9 710,15	76,72			12 656,00	9 710,15	76,72	Zakup usług pozostałych
801	80110	4360	1 500,00	1 400,43	93,36			1 500,00	1 400,43	93,36	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80110	4430	3 938,00	3 898,41	98,99			3 938,00	3 898,41	98,99	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	46 763,00	46 763,00	100,00			46 763,00	46 763,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80110		1 209 044,46	1 194 489,18	98,80			1 209 044,46	1 194 489,18	98,80	Gimnazja
801	80113	3020	241,00	240,96	99,98			241,00	240,96	99,98	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80113	4010	60 960,00	60 382,00	99,05			60 960,00	60 382,00	99,05	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4040	2 700,00	2 554,68	94,62			2 700,00	2 554,68	94,62	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	11 129,00	10 818,78	97,21			11 129,00	10 818,78	97,21	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	1 620,00	1 580,61	97,57			1 620,00	1 580,61	97,57	Składki na Fundusz Pracy
801	80113	4170	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80113	4210	50 000,00	42 699,30	85,40			50 000,00	42 699,30	85,40	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	3 000,00	2 373,06	79,10			3 000,00	2 373,06	79,10	Zakup usług remontowych
801	80113	4300	165 000,00	161 109,06	97,64			165 000,00	161 109,06	97,64	Zakup usług pozostałych

801	80113	4430	10 000,00	8 542,50	85,42				10 000,00	8 542,50	85,42	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	2 187,86	2 187,86	100,00				2 187,86	2 187,86	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
801	80113		307 837,86	292 488,81	95,01				307 837,86	292 488,81	95,01	Dowożenie uczniów do szkół
801	80146	4700	5 832,00	1 589,00	27,25				5 832,00	1 589,00	27,25	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80146		5 832,00	1 589,00	27,25				5 832,00	1 589,00	27,25	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	2820	2 710,00	2 710,00	100,00				2 710,00	2 710,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80148	4210	25 290,00	25 290,00	100,00				25 290,00	25 290,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80148	4220	135 100,00	134 509,13	99,56				135 100,00	134 509,13	99,56	Zakup środków żywności
801	80148	4300	16 000,00	16 000,00	100,00				16 000,00	16 000,00	100,00	Zakup usług pozostałych
801	80148		179 100,00	178 509,13	99,67				179 100,00	178 509,13	99,67	Stołówki szkolne
801	80150	2540	17 721,20	17 721,14	100,00				17 721,20	17 721,14	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80150	2820	187,11	187,11	100,00				187,11	187,11	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80150	3020	3 000,00	2 980,05	99,34				3 000,00	2 980,05	99,34	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80150	4010	78 197,71	70 931,00	90,71				78 197,71	70 931,00	90,71	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80150	4040	4 986,11	4 986,11	100,00				4 986,11	4 986,11	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80150	4110	14 578,00	13 539,16	92,87				14 578,00	13 539,16	92,87	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80150	4120	2 080,00	1 931,66	92,87				2 080,00	1 931,66	92,87	Składki na Fundusz Pracy
801	80150	4210	3 151,89	3 059,58	97,07				3 151,89	3 059,58	97,07	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80150	4260	1 000,00	931,20	93,12				1 000,00	931,20	93,12	Zakup energii
801	80150	4300	12 319,77	11 955,02	97,04				12 319,77	11 955,02	97,04	Zakup usług pozostałych
801	80150	4360	20,00	2,42	12,10				20,00	2,42	12,10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80150	4430	37,29	37,29	100,00				37,29	37,29	100,00	Różne opłaty i składki
801	80150	4440	749,92	749,92	100,00				749,92	749,92	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
801	80150		138 029,00	129 011,66	93,47				138 029,00	129 011,66	93,47	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach

801	80195	4170	1 200,00	0,00	0,00				1 200,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	14 085,00	12 719,51	90,31				14 085,00	12 719,51	90,31	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4280	2 000,00	1 440,00	72,00				2 000,00	1 440,00	72,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80195	4300	10 000,00	8 827,85	88,28				10 000,00	8 827,85	88,28	Zakup usług pozostałych
801	80195		27 285,00	22 987,36	84,25				27 285,00	22 987,36	84,25	Pozostała działalność
801			5 090 694,03	4 983 370,63	97,89	48 620,58	48 620,58	100,00	5 139 314,61	5 031 991,21	97,91	Oświata i wychowanie
851	85153	4170	432,37	432,37	100,00				432,37	432,37	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85153	4210	567,63	567,63	100,00				567,63	567,63	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	4170	20 814,63	20 232,13	97,20				20 814,63	20 232,13	97,20	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	7 325,46	7 325,46	100,00				7 325,46	7 325,46	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4300	12 226,56	12 226,56	100,00				12 226,56	12 226,56	100,00	Zakup usług pozostałych
851	85154		40 366,65	39 784,15	98,56				40 366,65	39 784,15	98,56	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851			42 141,65	41 559,15	98,62				42 141,65	41 559,15	98,62	Ochrona zdrowia
852	85202	4330	52 600,00	51 790,31	98,46				52 600,00	51 790,31	98,46	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85202		52 600,00	51 790,31	98,46				52 600,00	51 790,31	98,46	Domy pomocy społecznej
852	85205	4210	1 425,00	1 230,00	86,32				1 425,00	1 230,00	86,32	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85205	4700	700,00	0,00	0,00				700,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85205		2 125,00	1 230,00	57,88				2 125,00	1 230,00	57,88	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85206	3020	633,00	631,83	99,82				633,00	631,83	99,82	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85206	4010	32 093,00	30 542,87	95,17				32 093,00	30 542,87	95,17	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85206	4040	2 277,00	2 276,64	99,98				2 277,00	2 276,64	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85206	4110	5 680,00	5 072,17	89,30				5 680,00	5 072,17	89,30	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85206	4120	933,00	721,60	77,34				933,00	721,60	77,34	Składki na Fundusz Pracy
852	85206	4210	337,00	0,00	0,00				337,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85206	4280	100,00	90,00	90,00				100,00	90,00	90,00	Zakup usług zdrowotnych

852	85206	4330	7 542,00	7 519,36	99,70			7 542,00	7 519,36	99,70	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85206	4410	150,00	0,00	0,00			150,00	0,00	0,00	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 społecznych
852	85206	4700	600,00	200,00	33,33			600,00	200,00	33,33	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85206		51 438,93	48 148,40	93,60			51 438,93	48 148,40	93,60	Wspieranie rodziny
852	85212	3110	1 948 279,33	1 948 124,91	99,99			1 948 279,33	1 948 124,91	99,99	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	37 514,69	37 514,00	100,00			37 514,69	37 514,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	3 096,38	3 096,38	100,00			3 096,38	3 096,38	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85212	4110	70 740,67	70 739,82	100,00			70 740,67	70 739,82	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	995,00	994,94	99,99			995,00	994,94	99,99	Składki na Fundusz Pracy
852	85212	4170	300,00	300,00	100,00			300,00	300,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85212	4210	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	10 266,00	10 263,74	99,98			10 266,00	10 263,74	99,98	Zakup usług pozostałych
852	85212	4430	3 000,00	305,77	10,19			3 000,00	305,77	10,19	Różne opłaty i składki
852	85212	4440	1 093,93	1 093,93	100,00			1 093,93	1 093,93	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
852	85212		2 075 386,00	2 072 533,49	99,86			2 075 386,00	2 072 533,49	99,86	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	4130	37 279,00	34 260,99	91,90			37 279,00	34 260,99	91,90	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85213		37 279,00	34 260,99	91,90			37 279,00	34 260,99	91,90	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	102 708,00	98 637,96	96,04			102 708,00	98 637,96	96,04	Świadczenia społeczne
852	85214		102 708,00	98 637,96	96,04			102 708,00	98 637,96	96,04	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85215	3110	8 453,24	3 478,95	41,16			8 453,24	3 478,95	41,16	Świadczenia społeczne
852	85215	4300	9,07	8,14	89,75			9,07	8,14	89,75	Zakup usług pozostałych
852	85215		8 462,31	3 487,09	41,21			8 462,31	3 487,09	41,21	Dodatki mieszkaniowe

852	85216	3110	330 316,00	297 965,73	90,21			330 316,00	297 965,73	90,21	Świadczenia społeczne
852	85216		330 316,00	297 965,73	90,21			330 316,00	297 965,73	90,21	Zasiłki stałe
852	85219	3020	650,00	340,08	52,32			650,00	340,08	52,32	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85219	4010	139 280,00	124 933,37	89,70			139 280,00	124 933,37	89,70	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	11 905,00	11 902,24	99,98			11 905,00	11 902,24	99,98	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	26 035,00	22 764,29	87,44			26 035,00	22 764,29	87,44	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	3 710,00	2 966,24	79,95			3 710,00	2 966,24	79,95	Składki na Fundusz Pracy
852	85219	4170	3 000,00	2 914,84	97,16			3 000,00	2 914,84	97,16	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	21 401,87	8 140,51	38,04			21 401,87	8 140,51	38,04	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4270	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
852	85219	4280	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	16 935,00	11 172,90	65,98			16 935,00	11 172,90	65,98	Zakup usług pozostałych
852	85219	4360	1 500,00	925,99	61,73			1 500,00	925,99	61,73	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
852	85219	4410	1 000,00	572,80	57,28			1 000,00	572,80	57,28	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	910,00	905,00	99,45			910,00	905,00	99,45	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	3 919,92	3 919,92	100,00			3 919,92	3 919,92	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85219	4700	4 000,00	3 638,00	90,95			4 000,00	3 638,00	90,95	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85219		234 446,79	195 196,18	83,26			234 446,79	195 196,18	83,26	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	3020	1 800,00	1 626,99	90,39			1 800,00	1 626,99	90,39	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85228	4010	52 590,00	33 546,63	63,79			52 590,00	33 546,63	63,79	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85228	4040	2 253,00	2 252,16	99,96			2 253,00	2 252,16	99,96	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85228	4110	11 312,00	7 913,06	69,95			11 312,00	7 913,06	69,95	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85228	4120	551,00	0,00	0,00			551,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy
852	85228	4170	18 565,93	17 069,35	91,94			18 565,93	17 069,35	91,94	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85228	4210	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85228	4440	1 093,93	1 093,93	100,00			1 093,93	1 093,93	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85228		88 265,86	63 502,12	71,94			88 265,86	63 502,12	71,94	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	3110	206 411,28	180 555,76	87,47			206 411,28	180 555,76	87,47	Świadczenia społeczne
852	85295	4010	5 856,36	5 078,75	86,72			5 856,36	5 078,75	86,72	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85295	4110	1 010,96	898,86	88,91			1 010,96	898,86	88,91	Składki na ubezpieczenia społeczne

852	85295	4120	143,68	114,61	79,77				143,68	114,61	79,77	Składki na Fundusz Pracy
852	85295	4170	960,00	960,00	100,00				960,00	960,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85295	4210	88 015,00	83 855,88	95,27				88 015,00	83 855,88	95,27	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295	4260	2 100,00	1 251,23	59,58				2 100,00	1 251,23	59,58	Zakup energii
852	85295	4300	10 220,00	8 137,50	79,62				10 220,00	8 137,50	79,62	Zakup usług pozostałych
852	85295	4360	50,00	0,00	0,00				50,00	0,00	0,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
852	85295	6050				268 446,00	266 110,97	99,13	268 446,00	266 110,97	99,13	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
852	85295		314 767,28	280 852,59	89,23	268 446,00	266 110,97	99,13	583 213,28	546 963,56	93,78	Pozostała działalność
852			3 297 795,17	3 147 604,86	95,45	268 446,00	266 110,97	99,13	3 566 241,17	3 413 715,83	95,72	Pomoc społeczna
854	85415	3240	75 492,00	64 550,89	85,51				75 492,00	64 550,89	85,51	Stypendia dla uczniów
854	85415	3260	5 275,00	5 275,00	100,00				5 275,00	5 275,00	100,00	Inne formy pomocy dla uczniów
854	85415		80 767,00	69 825,89	86,45				80 767,00	69 825,89	86,45	Pomoc materialna dla uczniów
854			80 767,00	69 825,89	86,45				80 767,00	69 825,89	86,45	Edukacyjna opieka wychowawcza
900	90002	4210	2 000,00	317,41	15,87				2 000,00	317,41	15,87	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	225 889,00	218 077,15	96,54				225 889,00	218 077,15	96,54	Zakup usług pozostałych
900	90002		227 889,00	218 394,56	95,83				227 889,00	218 394,56	95,83	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	3 000,00	344,48	11,48				3 000,00	344,48	11,48	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90004	4300	5 000,00	3 950,00	79,00				5 000,00	3 950,00	79,00	Zakup usług pozostałych
900	90004		8 000,00	4 294,48	53,68				8 000,00	4 294,48	53,68	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900	90015	4210	5 000,00	3 631,52	72,63				5 000,00	3 631,52	72,63	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	97 000,00	80 833,12	83,33				97 000,00	80 833,12	83,33	Zakup energii
900	90015	4270	3 000,00	659,28	21,98				3 000,00	659,28	21,98	Zakup usług remontowych
900	90015	4300	46 000,00	45 351,95	98,59				46 000,00	45 351,95	98,59	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050				55 000,00	51 976,92	94,50	55 000,00	51 976,92	94,50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015		151 000,00	130 475,87	86,41	55 000,00	51 976,92	94,50	206 000,00	182 452,79	88,57	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90095	4210	2 000,00	1 315,99	65,80				2 000,00	1 315,99	65,80	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4300	10 000,00	5 623,40	56,23				10 000,00	5 623,40	56,23	Zakup usług pozostałych
900	90095	4307	18 819,00	18 819,00	100,00				18 819,00	18 819,00	100,00	Zakup usług pozostałych
900	90095	4309	3 321,00	3 321,00	100,00				3 321,00	3 321,00	100,00	Zakup usług pozostałych

900	90095	4430	23 000,00	21 425,00	93,15				23 000,00	21 425,00	93,15	Różne opłaty i składki
900	90095	6060				25 000,00	24 900,01	99,60	25 000,00	24 900,01	99,60	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90095		57 140,00	50 504,39	88,39	25 000,00	24 900,01	99,60	82 140,00	75 404,40	91,80	Pozostała działalność
900			447 029,00	403 669,30	90,30	80 000,00	76 876,93	96,10	527 029,00	480 546,23	91,18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	92105	2820	25 000,00	25 000,00	100,00				25 000,00	25 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921	92105	4210	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92105	4300	1 000,00	700,00	70,00				1 000,00	700,00	70,00	Zakup usług pozostałych
921	92105		27 000,00	25 700,00	95,19				27 000,00	25 700,00	95,19	Pozostałe zadania w zakresie kultury
921	92109	4210	39 188,37	34 365,01	87,69				39 188,37	34 365,01	87,69	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4300	1 630,85	1 630,84	100,00				1 630,85	1 630,84	100,00	Zakup usług pozostałych
921	92109	4430	162,00	162,00	100,00				162,00	162,00	100,00	Różne opłaty i składki
921	92109	6050				114 400,00	114 394,57	100,00	114 400,00	114 394,57	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92109	6057				249 242,00	249 241,00	100,00	249 242,00	249 241,00	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92109	6059				83 082,00	83 080,75	100,00	83 082,00	83 080,75	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92109		40 981,22	36 157,85	88,23	446 724,00	446 716,32	100,00	487 705,22	482 874,17	99,01	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	4210	800,00	0,00	0,00				800,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92120	4300	1 000,00	1 000,00	100,00				1 000,00	1 000,00	100,00	Zakup usług pozostałych
921	92120		1 800,00	1 000,00	55,56				1 800,00	1 000,00	55,56	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
921	92195	4210	13 638,00	11 419,59	83,73				13 638,00	11 419,59	83,73	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4300	300,00	300,00	100,00				300,00	300,00	100,00	Zakup usług pozostałych
921	92195	4430	400,00	364,00	91,00				400,00	364,00	91,00	Różne opłaty i składki
921	92195		14 338,00	12 083,59	84,28				14 338,00	12 083,59	84,28	Pozostała działalność
921			134 119,22	74 941,44	55,88	446 724,00	446 716,32	100,00	580 843,22	521 657,76	89,81	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	65 930,40	94,19				70 000,00	65930,40	94,19	Wynagrodzenia osobowe pracowników
926	92601	4040	5 500,00	5 287,88	96,14				5 500,00	5287,88	96,14	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
926	92601	4110	13 000,00	12 242,51	94,17				13 000,00	12242,51	94,17	Składki na ubezpieczenia społeczne
926	92601	4120	2 000,00	1 744,87	87,24				2 000,00	1 744,87	87,24	Składki na Fundusz Pracy
926	92601	4210	25 472,43	23 607,06	92,68				25 472,43	23 607,06	92,68	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92601	4260	83 950,00	82 693,93	98,50				83 950,00	82 693,93	98,50	Zakup energii
926	92601	4270	31 154,86	4 046,70	12,99				31 154,86	4 046,70	12,99	Zakup usług remontowych
926	92601	4300	9 750,00	8 473,69	86,91				9 750,00	8 473,69	86,91	Zakup usług pozostałych
926	92601	4360	900,00	592,60	65,84				900,00	592,60	65,84	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
926	92601	4430	3 560,00	3 497,00	98,23				3 560,00	3 497,00	98,23	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	6060				6 282,93	6 282,93	100,00	6 282,93	6 282,93	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926	92601	6057				21 853,65	21 853,65	100,00	21 853,65	21 853,65	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926	92601	6069				5 463,42	5 463,42	100,00	5 463,42	5 463,42	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926	92601		248 622,12	211 393,47	85,03	33 600,00	33 600,00	100,00	282 222,12	244 993,47	86,81	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	92695	4210	3 000,00	383,28	12,78				3 000,00	383,28	12,78	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4300	2 000,00	16,00	0,80				2 000,00	16,00	0,80	Zakup usług pozostałych
926	92695		5 000,00	399,28	7,99				5 000,00	399,28	7,99	Pozostała działalność
926			288 622,12	246 792,75	85,51	33 600,00	33 600,00	100,00	322 222,12	280 392,75	87,02	Kultura fizyczna
	Razem		14352792,34	12842883,87	89,48	7451830,77	7305484,57	98,04	21804623,11	20148368,44	92,40	

W O J T
Rafał Nowalczyk

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015r - po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	2010	447 649,78	447 649,78	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		447 649,78	447 649,78	100,00	Pozostała działalność
010			447 649,78	447 649,78	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	2010	38 569,00	38 569,00	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		38 569,00	38 569,00	100,00	Urzędy wojewódzkie
750			38 569,00	38 569,00	100,00	Administracja publiczna
751	75101	2010	780,00	780,00	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		780,00	780,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75107	2010	19 205,00	19 205,00	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	75107		19 205,00	19 205,00	100,00	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
751	75108	2010	10 571,00	10 571,00	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	75108		10 571,00	10 571,00	100,00	Wybory do Sejmu i Senatu
751	75110	2010	9 478,00	9 338,00	98,52	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75110		9 478,00	9 338,00	98,52	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
751			40 034,00	39 894,00	99,65	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	75212	2010	500,00	500,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
752	75212		500,00	500,00	100,00	Pozostałe wydatki obronne
752			500,00	500,00	100,00	Obrona narodowa
754	75414	2010	400,00	400,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
754	75414		400,00	400,00	100,00	Obrona cywilna

754			400,00	400,00	100,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
801	80101	2010	17091,00	17089,44	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		17091,00	17089,44	99,99	Szkoły podstawowe
801	80110	2010	14250,00	14248,63	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	80110		14250,00	14248,63	99,99	Gimnazja
801	80150	2010	189,00	188,98	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	80150		189,00	188,98	99,99	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach
801			31 530,00	31 527,05	99,99	Oświata i wychowanie
852	85212	2010	2 072 386,00	2 072 227,72	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	85212		2 072 386,00	2 072 227,72	99,99	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	2010	9 891,00	9 536,40	96,41	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85213		9 891,00	9 536,40	96,41	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	462,31	415,19	89,81	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85215		462,31	415,19	89,81	Dodatki mieszkaniowe
852	85295	2010	302,00	109,88	36,38	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85295		302,00	109,88	36,38	Pozostała działalność
852			2 083 041,31	2 082 289,19	99,96	Pomoc społeczna
	RAZEM		2 641 724,09	2 640 829,02	99,97	


WÓJT
Rafał Kowalczyk

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 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	4 334,85	4 334,85	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	2 049,80	2 049,80	100,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	438 872,33	438 872,33	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		447 649,78	447 649,78	100,00	Pozostała działalność
010			447 649,78	447 649,78	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	4010	29 713,00	29 713,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	2 525,00	2 525,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	5 541,00	5 541,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	790,00	790,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
750	75011		38 569,00	38 569,00	100,00	Urzędy wojewódzkie
750			38 569,00	38 569,00	100,00	Administracja publiczna
751	75101	4010	652,00	652,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	112,00	112,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	16,00	16,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		780,00	780,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75107	3030	10720,00	10 720,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75107	4010	2900,00	2 900,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75107	4110	707,39	707,39	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75107	4120	100,81	100,81	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75107	4170	1785,00	1 785,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75107	4210	2900,29	2 900,29	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75107	4300	33,00	33,00	100,00	Zakup usług pozostałych
751	75107	4410	58,51	58,51	100,00	Podróże służbowe krajowe
751	75107		19205,00	19 205,00	100,00	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
751	75108	3030	4720,00	4 720,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75108	4010	1700,00	1 700,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75108	4110	491,25	491,25	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75108	4120	70,03	70,03	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75108	4170	1797,92	1 797,92	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75108	4210	1791,80	1 791,80	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75108		10571,00	10 571,00	100,00	Wybory do Sejmu i Senatu
751	75110	3030	4720,00	4 580,00	97,03	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75110	4010	1674,44	1 674,44	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75110	4110	442,66	442,66	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75110	4120	63,09	63,09	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75110	4170	1420,61	1 420,61	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75110	4210	1157,20	1 157,20	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75110		9478,00	9 338,00	98,52	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
751			40 034,00	39 894,00	99,65	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	75212	4210	73,17	73,17	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
752	75212	4410	170,50	170,50	100,00	Podróże służbowe krajowe

752	75212	4700	256,33	256,33	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
752	75212		500,00	500,00	100,00	Pozostałe wydatki obronne
752			500,00	500,00	100,00	Obrona narodowa
754	75414	4700	400,00	400,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
754	75414		400,00	400,00	100,00	Obrona cywilna
754			400,00	400,00	100,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
801	80101	2820	847,47	847,47	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80101	4210	169,21	169,20	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	16 074,32	16 072,77	99,99	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101		17 091,00	17 089,44	99,99	Szkoły podstawowe
801	80110	4210	141,46	141,08	99,73	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	14 108,54	14 107,55	99,99	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110		14 250,00	14 248,63	99,99	Gimnazja
801	80150	2820	187,11	187,11	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80150	4210	1,89	1,87	98,94	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80150		189,00	188,98	99,99	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach
801			31 530,00	31 527,05	99,99	Oświata i wychowanie
852	85212	3110	1948279,33	1 948 124,91	99,99	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	37 514,69	37 514,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	3 096,38	3 096,38	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85212	4110	70 740,67	70 739,82	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	995,00	994,94	99,99	Składki na Fundusz Pracy
852	85212	4170	300,00	300,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85212	4210	100,00	100,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	10 266,00	10 263,74	99,98	Zakup usług pozostałych
852	85212	4440	1 093,93	1 093,93	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85212		2 072 386,00	2 072 227,72	99,99	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	4130	9 891,00	9 536,40	96,41	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		9 891,00	9 536,40	96,41	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	453,24	407,05	89,81	Świadczenia społeczne
852	85215	4300	9,07	8,14	89,75	Zakup usług pozostałych
852	85215		462,31	415,19	89,81	Dodatki mieszkaniowe

852	85295	4010	252,36	89,13	35,32	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85295	4110	43,46	18,16	41,79	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4120	6,18	2,59	41,91	Składki na Fundusz Pracy
852	85295		302,00	109,88	36,38	Pozostała działalność
852			2 083 041,31	2 082 289,19	99,96	Pomoc społeczna
		Razem	2 641 724,09	2 640 829,02	99,97	


 W O J T
Rafał Kowalczyk

INFORMACJA
OSTANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Gminy Wąsewo na dzień 31 grudnia 2015 r.

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 Rząśniku 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 Rząśnik 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 Rząśnik 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, Rząśnik Majdan, Rząśnik Włościański, Rząśnik Szlachecki, Wąsewo Lachowiec, Jarząbka, Choiny, Grębki, Ruda,

o łącznej długości - 136,08 km
ilości przyłączy - 1235 szt.

V. Sieć kanalizacyjna w miejscowościach:

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

- łączna długość - 23,47 km
- liczba przykanalików - 379 szt.

VI. Na terenie gminy znajduje się 24 odcinki dróg gminnych o łącznej długości 54 km w tym:

- gruntowe naturalne - 16 km
- gruntowe ulepszone - 22 km
- o nawierzchni asfaltowej 16 km.

VIII. W okresie sprawozdawczym zakupiono nieruchomości:

- Zakupiono gruntu na potrzeby poszerzenia pasa drogi gminnej położonej w obrębie Mokrylas Szlachecki za kwotę 16 001,00 zł.
- Zakupiono grunt o powierzchni 5,2495 ha z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie między innymi budownictwa mieszkaniowego, gospodarki wodnej i zieleni gminnej za kwotę 330 000,00 zł

IX. Dochody uzyskiwane z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych	-	33 752,54 zł.
- najmu lokali użytkowych i hali sportowej	-	41 430,17 zł.
- dzierżawy gruntu	-	731,36 zł
- dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	3 104,27 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

WÓJT

Rafał Kowalczyk