

# ZARZĄDZENIE Nr 14.2017

**Wójta Gminy Wąsewo**

**z dnia 27 marca 2017 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 Ó J T**  
*Rafał Kowalczyk*

*Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia nr 14.2017  
Wójta Gminy Wąsewo  
z dnia 27 marca 2017 r.*

**SPRAWOZDANIE  
ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY WĄSEWO  
ZA 2016 ROK**

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2016r.**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2016 rok.

Budżet Gminy Wąsewo został przyjęty Uchwałą Nr XI.91.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w wysokości:

Dochody ogółem – **14 298 513,00 zł**, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 13 858 761,00 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 439 752,00 zł.

Wydatki ogółem – 15 655 775,31 zł, w tym

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 12 560 976,04 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 3 094 799,27 zł

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 090 667,00 zł,

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1 357 262,31 zł

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

Dochody ogółem – 18 589 052,28 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 17 936 087,64 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 652 964,64 zł.

Wydatki ogółem – 19 721 411,38 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 16 047 148,60 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 3 674 262,78 zł.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 531 348,39 zł,

Planowany deficyt gminy w wysokości 1 132 359,10 zł

Planowane przychody – 2 200 751,10 zł w tym: kredyt – 1 000 000,00 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie 211 577,00 oraz wolne środki – 989 174,10 zł.

Planowane rozchody – 1 068 392,00 zł , w tym spłaty kredytów – 1 045 200,00 zł, spłaty pożyczek – 23 192,00.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawia układ tabelaryczny.

W 2016 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 18 254 531,87 zł tj. 98,20% w tym:

- Dochody bieżące 17 654 121,23 zł, tj. 98,43%
- Dochody majątkowe 600 410,64 zł, tj. 91,95 %

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 1 086 261,39 zł wpłynęło 1 091 160,92 zł tj. 100,45% z tego:

- 3 302,77 zł – czynsz dzierżawny za przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- 598 671,02 zł – wpłaty za wodę i ścieki,
- 2 493,70 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki,
- 3 690,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży mienia,
- 2 000,00 zł - udziały mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej,
- 2 592,04 zł – wpływy z dzierżawy kół łowieckich
- 478 411,39 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.

#### **Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**

Kwota 2 666,19 zł stanowi zwrot dotacji z poprzedniego roku niewykorzystanej przez Samorządu Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)”.

#### **Dział 600 – Transport i łączność :**

Na plan 184 100,00 zł wpłynęło 113 683,82 zł z tj. 61,75 %

- 23 683,82 zł – dotacja z powiatu ostrowskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- 90 000,00 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego na przebudowę dróg gminnych ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa :**

Na plan 121 407,00 zł wpłynęło 71 780,78 zł tj. 59,12%

- 71 401,42 zł dochody z najmu mieszkań komunalnych, użytkowych oraz dzierżawy składników majątkowych
- 122,36 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy,
- 257,00 zł – zwrot wydatku z poprzedniego roku.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na plan 32 256,00 zł dochody zostały wykonane w kwocie 32 255,27 zł, tj. 100,00% - dotacja na remont cmentarza wojennego.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na plan 354 704,32 zł wpłynęło 287 014,13 zł tj. 80,92%

55 107,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych  
1 321,32 zł – refundacja wydatków z 2015 r. z UP,  
10 300,00 zł – wpłaty na dożynki gminne,  
215 372,62 zł – refundacja wydatków z POIG na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo”,  
4 913,19 zł – refundacja wydatków.

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

Na plan 4 708,00 zł wpłynęło 4 708,00 zł tj. 100,00% – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców i zakup urn wyborczych.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan w kwocie 450 000,00 zł został zrealizowany w całości. Pozyskano środki na zakup wozu pożarniczego dla OSP Wąsewo z następujących źródeł:

- 190 000,00 zł – WFOŚiGW,
- 150 000,00 zł – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
- 100 000,00 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
- 10 000,00 zł – OSP Wąsewo.

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

Na plan 3 054 364,50 zł wpłynęło 3 045 985,70 zł tj. 99,73%, z tego:

3 622,38 zł – kwota przekazana przez Urząd Skarbowy a dotycząca podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;  
555 192,30 zł – wpływy z podatków i opłat od osób prawnych  
1 064 872,75 zł – wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  
71 544,16 zł – wpływy z opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 42 983,50 zł,  
1 334 505,00 zł - wpłaty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane z Ministerstwa Finansów,  
16 249,11 - udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych przekazane z Urzędów Skarbowych.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków** rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych w 2016 r. stanowiły kwotę 534 599,44 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (podatek od mieszkań) 51 180,56 zł.

Na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy została umorzona kwota 4 395,00 zł zaległości podatkowych w tym:

3 280,00 zł z tyt. podatku od nieruchomości,

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

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan 6 890 697,53 zł wpłynęło 6 860 067,12 zł tj. 99,56% z tego:

- 3 546 047,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,
- 3 086 259,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 105 493,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej,

26 920,59 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,  
19 449,00 zł otrzymano zwrot podatku VAT związany z gospodarką wodno - ściekową i innych rozliczeń,  
75 898,53 zł – dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków zrealizowanych w 2015 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na plan 347 817,00 zł wpłynęło 335 853,23 zł tj.96,56 % z tego:  
45 210,00 zł – dotacja z budżetu na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,  
84 940,00 zł – dotacja z budżetu na przedszkole,  
166 236,70 zł - wpływy za dożywianie od rodziców uczniów oraz środki z GOPS,  
7 552,00 zł – opłaty za przedszkole,  
31 888,53 zł – dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych,  
26,00 zł – opłaty za duplikaty świadectw szkolnych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan 5 622 403,00 zł wpłynęło 5 539 231,58 zł tj.98,52% z tego:  
5 385,79 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  
117,64 zł - wpływy za usługi opiekuńcze,  
5 830,00 zł – wpłaty za pobyt w DDP Senior Wigor w Wąsewie,  
Dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:  
24 300,00 zł – dotacja na „Asystenta rodzinnego”,  
2 713 434,50 zł dotacja na świadczenia wychowawcze „500+”  
2 183 396,06 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,  
36 049,38 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,  
31 954,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,  
132,96 zł – dotacja na dodatki energetyczne,  
334 120,25 zł – zasiłki stałe,  
84 070,00 zł – ośrodki pomocy społecznej,  
120 441,00 zł – pozostała działalność w tym:  

- 106 000,00 zł dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 14 400,00 zł dotacja na kontynuację rządowego programu „Senior WIGOR”,
- 41,00 dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowana dotacja w kwocie 41 621,00 zł została zrealizowana w kwocie 41 559,00. 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 386 046,35 zł wpłynęło 370 476,13 zł, tj. 95,97 % z tego:  
27 739,07 zł – dotacja z WFOŚi GW w Warszawie na usuwanie azbestu z terenu gminy,  
6 990,61 zł – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych,

229 578,39 zł opłaty za odbiór odpadów komunalnych,  
2 235,72 zł – koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych płatności,  
74 658,34 zł – dotacja z WFOŚiGW na utworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej,  
12 546,00 zł – wpłaty na opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn.: „Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne – OZE”,  
16 728,00 zł – dotacja z POIS na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na plan 10 000,00 zł wpłynęło 8 090,00 zł tj. 80,90%, są opłaty za zajęcia sportowe na hali sportowej.

#### **Dotacje na zadania zlecone**

Na plan 5 531 348,39 zł otrzymano kwotę 5 476 198,64 zł tj. 99,00%.

**W 2016 roku wydatki ogółem wykonano w kwocie 18 770 594,77 zł tj. 95,18% planu.**

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 1 135 725,18 zł wykonano 1 033 868,83 tj. 91,03 %

Wydatki poniesiono między innymi na:

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

425 317,23 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 89 430,18 zł wydatkowane na:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami – 13 000,00 zł,

- wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami -8 590,00 zł, w tym fundusz sołectwa Dalekie 5 000,00 zł,

- przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo -24 600,00 zł,

- wykonanie dokumentacji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m. Trynosy Osiedle – 12 300,00 zł,

- wykonanie połączenia sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąsewo w tzw. pierścień - 26 786,06 zł,

- dobudowę sieci wodociągowej w m. Wąsewo – 4 154,12 zł;

7 512,03 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej,

3 198,00 zł – wykonanie kosztorysów zniszczeń po huraganie i informacji o zagrożeniu w rolnictwie,

478 411,39 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników i wydatki związane z jego obsługą.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Na plan 2 661 480,12 zł wydatkowano kwotę 2 414 137,95 zł tj. 90,71 % 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 344 885,30 zł, w tym:

- 23 413,30 zł – wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tj. odśnieżanie, posypywanie nawierzchni piaskiem z solą,
- 290 370,00 zł przekazano powiatowi ostrowskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2646W Stok – Rynek – Rząśnik Włóściański - Rząśnik Majdan – Przedświt,
- 31 102,00 zł - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej;

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 067 764,65 zł, w tym:

- 171 432,69 zł; bieżące wydatki poniesiono między innymi na : odśnieżanie, posypywanie, zwirowanie, równanie, koszenie poboczy dróg, ubezpieczenie OC zarządcy dróg, w tym wydatki z funduszy sołeckich 77 322,63zł, w tym poszczególne sołectwa:
  - Bagatele 9 926,87 zł,
  - Czesin 8 659,20 zł
  - Grębki 7 975,33 zł,
  - Jarzábka 3 333,30 zł,
  - Rząśnik Majdan 8 879,98 zł,
  - Majdan Suski 7 809,27 zł,
  - Modlinek 7 948,88 zł
  - Rynek 8 252,10 zł,
  - Trynosy Osiedle 1 953,49 zł,
  - Wysocze 12 584,21 zł;
- 1 896 331,96 zł na wydatki majątkowe w tym:
  - 83 436,76 zł – wykonano podbudowę ul. Kwiatowej i Krótkiej w m. Wąsewo, w tym fundusz sołectwa Wąsewo 20 000,00 zł,
  - 114 480,41 zł – wykonano przebudowę drogi gminnej w m. Przyborowie - Etap I, w tym fundusz sołectwa Przyborowie 12 706,39 zł,
  - 372 417,84 zł - przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Zgorzałowo,
  - 357 555,04 zł - przebudowa drogi gminnej w m. Trynosy,
  - 291 711,20 zł - udowa drogi gminnej relacji Bagatele-Brudki Nowe -Wąsewo Lachowiec-DK60, w tym fundusze sołectw: Brudki Nowe 8338,57zł, Wąsewo Lachowiec 7452,78 zł,
  - 257 249,72 zł - modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Grądy, w tym fundusz sołectwa Grądy 13378,36 zł,
  - 230 457,44 zł - przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Włóściański - Etap I, w tym fundusz sołectwa Rząśnik Włóściański 9896,32 zł,
  - 6 150,00 zł – wybudowano przystanek w m. Rososz – fundusz sołecki m. Rososz,
  - 151 958,55 zł - modernizacja drogi w m. Wąsewo Kolonia, w tym fundusz sołectwa Wąsewo Kolonia 9682,50 zł,
  - wydatkowano na dokumentację na modernizację i przebudowę dróg gminnych w kwocie 30 915,00 zł, w tym na drogi:
    - m. Króle 4 100,00 zł – fundusz sołectwa Króle,
    - m. Trynosy 4 700,00 zł – fundusz sołectwa Trynosy,
    - połączenie ul. Szkolnej z dr. Powiatową 615,00 zł,
    - Bagatele - Dalekie 12 300,00 zł,
    - Rynek – Modlinek 4 600,00 zł,
    - Dr. Gm. nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60 kwota 4 600,00 zł.



### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 219 000,00 zł wykonano 156 817,49 zł tj. 71,61 %

Wydatki bieżące stanowiły wartość 129 572,39 zł, w tym między innymi za: energię w lokalach komunalnych, wywóz nieczystości, odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę, opłatę za użytkowanie gruntów, ubezpieczenie mienia, pogłębienie stawu w ramach FS wsi Mokrylas - 1 000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 27 245,10 zł, w tym:

- 5 750,10 zł wykonanie instalacji gazowej w budynku gminnym w m. Trynosy-Osiedle,
- 6 765,00 zł opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym SKR i gruntów na działkach 3/2 i 11/24 w obrębie geodezyjnym Wąsewo Kolonia,
- 14 730,00 zł modernizacja garaży przy ZPO w Wąsewie.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Na plan 40 256,00 zł wydatkowano 36 634,07 zł tj. 91,00%

Wydatki poniesiono na projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w kwocie 4 378,80zł i renowację cmentarza wojennego w m. Rososz w kwocie 32 255,27 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Na plan 1 913 606,74 zł wydatkowano 1 846 268,19 zł tj. 96,48% w tym:

- 55 138,00 zł na realizację zadań zleconych,
- 38 342,36 zł na obsługę rady gminy,
- 1 502 023,71 zł na urząd gminy, w tym:
  - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 203 983,36 zł (w tym 22 161,00 zł prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i roznoszenie nakazów),
  - na zakup materiałów i wyposażenia, ZFŚS, zakup energii, zakup usług telefonicznych, internetowych oraz pozostałych usług wydatkowano kwotę 280 483,35 zł,
  - 17 557,00 zł termomodernizacja budynku Urzędu Gminy;
- 68 340,50 zł na promocję gminy – m.in. ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne, organizacja dożynek;
- pozostałą działalność – 182 423,62 zł w tym:
  - składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich i Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska, LGD Zielone Siolo 7 968,74 zł,
  - wydatki na utrzymanie ciągłości projektu POIG pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo” – 16 858,30 zł,
  - 18 700,00 zł diety sołtysów,
  - 138 896,58 zł pozostałe wydatki związane m.in. z wykonywanymi pracami społecznie użytecznymi i robotami publicznymi,

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

Na plan 4 708,00 zł wydatkowano całą kwotę na prowadzenie rejestru wyborców i zakup urn wyborczych.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowana kwota 133,72 zł nie została wykorzystana.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 1 187 369,30 zł wykonano 1 146 783,38 zł tj. 96,58%, w tym:

- 10 000,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji,

- 142 332,91 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 sołectkiego wyniosły 19 980,92 zł i w poszczególnych sołectwach wynosiły:
  - Brzezienko 9 999,92 zł,
  - Zastawie 9 981,00 zł;
- Wydatki majątkowe w kwocie 994 050,47 zł na:
  - 969 240,00 zł nowy samochód ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z napędem 4x4 dla OSP Wąsewo,
  - 4 709,55 zł - wykonanie ogrodzenia remizy OSP w Czesinie,
  - 10 087,54 zł - remont zewnętrzny świetlicy w remizie OSP Mokrylas – FS wsi Mokrylas,
  - 10 013,38 zł - remont pomieszczenia w remizie OSP Zgorzałowo z przeznaczeniem na pomieszczenie sanitarne FS Zgorzałowo;
- 400,00 zł zwrot dotacji z poprzedniego roku.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Na plan 121 000,00 zł wykonano 108 867,67 zł tj. 89,97%.

Są to wydatki związane z zapłatą odsetek: od pożyczki w WFOŚiGW, kredytu w BGK, kredytów w Banku Pekao S.A., kredytu w BS w Krasnosielcu i BS w Wąsewie.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe**

Na plan 58 469,00 zł wykonano 11 391,01 zł tj. 19,48%, na którą składają się:

5 228,08 zł jest to prowizja pobrana przez Bank Spółdzielczy i BGK w Warszawie od obsługi rachunków budżetu gminy,

6 162,93 zł podatek VAT wpłacony do Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej i rozliczenia finansowe.

Z rezerwy ogólnej pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 12 469,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33 500,00 zł nie została uruchomiona.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na plan 5 076 175,39 zł wykonano 4 922 328,89 zł tj. 96,97%

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe - na plan 2 676 553,95 zł wydatkowano kwotę 2 641 324,43 zł tj. 98,68% w tym:

- 121 730,96 zł – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Trynosach Osiedlu,
- 2 519 593,47 zł - wydatki bieżące w szkołach podstawowych między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 058 352,15 zł; zakupy materiałów, energii, ZFŚS, usług remontowych i pozostałych usług, – 444 302,32 zł, zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach dotacji rządowej – 16 939,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 159 871,00 zł wykonano 152 053,08 zł, tj. 95,11%, w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 144 405,80 zł, w większości zostały dokonane na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (114 996,42 zł) oraz na energię zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz pozostałych usług;
- dotacja dla oddziału przedszkolnego utworzonego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trynosach Osiedlu – 15 465,20 zł.

Przedszkola - na plan 338 649,62 zł wydatkowano kwotę 316 226,88 zł tj. 93,38% w tym:

- 50 639,75 zł – dotacja dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie w Trynosach Osiedlu,
- 21 998,01 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w Rząśniku Włościańskim,
- 238 258,15 zł – wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola w Wąsowie,
- 5 330,97 zł – refundacja do innej gminy za pobyt dziecka z naszej gminy w przedszkolu w Jelonkach i w Ostrowi Mazowieckiej.

Gimnazja - na plan 1 199 628,96 zł wydatkowano kwotę 1 195 026,13 zł tj. 99,62%, całą kwotę stanowiły wydatki bieżące, między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 979 714,79 zł; odpis na ZFŚS, zakupy materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych usług – 200 411,81 zł, zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach dotacji rządowej -14 899,53 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – na plan 318 087,86 zł wydatkowano kwotę 305 375,65 zł, tj. 96,00% planu. Na powyższą kwotę składały się wydatki bieżące – 293 594,69 zł i wydatek na zakup używanego autobusu do przewozu uczniów – 11 780,96 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 23 200,00 zł wydatkowano kwotę 9 433,00 zł, tj. 40,66%.

Stołówki szkolne – na plan 157 130,00 zł wydatkowano kwotę 156 827,78 zł, tj. 99,81% 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 186 854,00 zł wydatkowano 132 908,11 zł, tj. 71,13 %

Pozostała działalność – na plan 16 200,00 zł wydatkowano kwotę 13 153,87 zł, tj. 81,20% powyższa kwota została wydatkowana m.in. na zakup medali, pucharów, nagród dla młodzieży szkolnej wyróżniającej się w nauce oraz w dyscyplinach sportowych, opiekę pielęgniarską, partycypację w kosztach zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na plan 52 341,00 zł wydatkowano 36 273,62 zł tj. 69,30%

Kwotę 33 364,67 zł wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Wydatki poniesiono między innymi na zorganizowanie mitingu dla osób uzależnionych i współuzależnionych, artykuły dla uczestników terapii uzależnień, rehabilitację, diety członków Komisji, zakup materiałów do promocji zdrowego stylu życia, udział w wycieczkach profilaktycznych, współorganizowanie Dnia Rodziny, wynagrodzenie psychologa prowadzącego terapię uzależnień.

Kwotą 2 908,95 zł dofinansowano rehabilitację mieszkańców.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na plan 6 148 908,03 zł wykonano 6 027 507,39 zł tj. 98,03%.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej – na plan 72 425,00 zł wydatkowano kwotę 71 422,50 zł, tj. 98,62% za pobyt 3 osób w domu pomocy społecznej;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan 2 480,00 zł wydatkowano kwotę 299,00 zł, tj. 12,06% na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Wspieranie rodziny – na plan 50 953,57 zł wydatkowano kwotę 50 535,98 zł, tj. 99,18% - wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia BHP pracownika pełniącego funkcję asystenta rodzinnego;

Świadczenie wychowawcze – na plan 2 757 985,00 zł wydatkowano kwotę 2 713 434,50 zł, tj. 98,38%. Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę świadczeń „500+” i obsługę tego świadczenia.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2 196 992,00 zł wydatkowano kwotę 2 183 396,06, tj. 99,38%, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek społecznych 1 968 819,35 zł świadczeń z funduszu alimentacyjnego 152 765,00 zł oraz sfinansowano koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 61 811,71 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 39 209,00 zł wydatkowano kwotę 36 049,38 zł, tj. 91,94% 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 81 954,00 zł wydatkowano kwotę 79 546,29 zł, tj. 97,06% na zasiłki celowe i okresowe;

Dodatki mieszkaniowe – na plan 2 133,00 zł wydatkowano kwotę 788,61 zł, tj. 36,97% w tym dodatki mieszkaniowe – 655,65 zł i dodatki energetyczne – 132,96 zł;

Zasiłki stałe – na plan 345 523,21 zł wydatkowano kwotę 334 120,25 zł tj. 96,70% na zasiłki stałe,

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 253 138,72 zł wydatkowano kwotę 244 350,78 zł tj. 96,53% 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 67 435,53 zł wydatkowano kwotę 67 153,52 zł tj. 99,58% z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej i opiekunki domowej dla osób starszych i niepełnosprawnych;

Pozostała działalność – na plan 278 679,00 zł wydatkowano kwotę 246 410,52 zł, tj. 88,42% w tym na:

- prowadzenie Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor w Wąsewie 87 372,19 zł;
- dożywianie, zasiłki celowe na zakup żywności, dowóz posiłków wydatkowano kwotę 134 150,35 zł,
- wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne 18 846,98 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 41,00 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan 68 121,00 zł wykonano 54 713,58 zł, tj. 80,32%

Wydatki poniesiono na wypłacenie stypendiów socjalnych w kwocie 54 163,58 zł i realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 550,00 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan 582 581,72 zł wydatkowano kwotę 547 106,96 zł tj. 93,91%

Wydatki poniesiono na :

- usuwanie azbestu z terenu gminy – 32 634,20 zł,
- odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów – 228 277,89 zł,
- pielęgnacja zieleni na terenie gminy – 1 543,44 zł,
- wykonanie dokumentacji i studium wykonalności dla projektu „Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne – OZE” – 17 195,40 zł;
- na oświetlenie uliczne – 152 098,32 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 118 215,29 zł, w tym na materiały do remontów i napraw oświetlenia ulicznego 4 751,87 zł, konserwację, remont oświetlenia ulicznego 33 079,91 zł, montaż lampy w ramach funduszu sołectwa Modlinek 500,00 zł, za energię 79 883,51 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego wsi Jarząbka 885,19 zł,
  - wydatki majątkowe – 33 883,03 zł – modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsewo, w tym w ramach funduszu sołectkiego 19 733,76 zł, w poszczególnych sołectwach wydatki przedstawiały się następująco:
    - Bartosy 8 474,70 zł,
    - Choiny 7 500,00 zł,
    - Jarząbka 1 779,99 zł,
    - Zastawie 1 979,07 zł,
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 115 357,71 zł, w tym:
  - wydatki m.in. za prowadzenie zbiornicy padłych zwierząt oraz ich dowóz 3 888,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 24 707,00 zł, utworzenie bazy edukacyjno-ekologicznej 82 953,72 zł oraz pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska 3808,99 zł ( w tym m.in. odławianie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów).

#### **Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan 201 391,35 zł wydatkowano kwotę 187 589,29 zł tj. 93,15%.w tym wydatki bieżące na kwotę 167 092,16 zł, w tym m.in. były przekazane dotacje na upowszechnianie kultury na terenie gminy (20 000,00 zł);

Dotacja dla gminnej biblioteki publicznej 100 000,00 zł;

W ramach funduszu sołectkiego były zrealizowane wydatki w kwocie 40 824,56 zł, m.in. na doposażenie, remont i modernizację świetlic wiejskich, organizację dnia dziecka i spotkania integracyjnego, w poszczególnych sołectwach przedstawiały się następująco:

- Brzezienko 2 614,75 zł,

- Przedświt 8 892,59 zł,
- Rząśnik Szlachecki 10 012,79 zł,
- Ulasek 8 552,05 zł;
- Wąsewo 4 158,63 zł,
- Zastawie 995,03 zł,
- Trynosy –Osiedle 5 598,72 zł;

Wydatki majątkowe w kwocie 20 497,13 zł, w tym na:

- doprowadzenie gazu ziemnego do świetlicy wiejskiej w Brudkach Starych oraz przygotowanie pomieszczenia pod kotłownię 15 791,25 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- uporządkowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w m. Przedświt 4 705,88 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Na plan 250 144,83 zł wydatkowano kwotę 235 598,45 zł tj. 94,18 %

w tym wydatki związane z:

- wynagrodzeniem i pochodnych od wynagrodzeń, za energię ,oraz bieżące utrzymanie hali sportowej i boiska sportowego– 192 727,18 zł,
- przekazano dotację klubowi sportowemu w kwocie 33 000,00 zł w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i osób starszych,
- w ramach funduszu sołeckiego wsi Trynosy –Osiedle doposażono oraz zapewniono bieżące utrzymanie boiska sportowego w tej miejscowości za kwotę 5 605,77 zł,
- zakupiono artykuły na organizację zajęć sportowych za kwotę 4 265,50 zł

Z wydatków ogółem 18 770 594,77 zł (w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 307 855,80 zł) wydatki bieżące stanowią kwotę 15 362 253,54 zł, tj.81,84% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe 3 408 341,23 zł, tj. 18,16 % wszystkich wydatków.

Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji” została zwrócona przez urząd marszałkowski.

Nie została przekazana dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej z powodu niepodpisania umowy dotacyjnej ze szpitalem.

Inwestycje o nazwie: „Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie”; „Budowa ul. Kwiatowej i Krótkiej w Wąsewie” wydłużono do 2017 roku.

Zadania inwestycyjne o nazwie „Zakup kosiarki bijakowej”, „Zakup i montaż blaszanych garaży”, „Zakup sprzętu usprawniającego gospodarkę wodno-ściekową” nie zostały zrealizowane.

Wydatki zadań zleconych na plan 5 531 348,39 zrealizowano 5 476 198,64 zł, tj. w 99,00 %.

**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 01.01.2016r	Zmiany	Plan końcowy na 31.12.2016r.
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji	śr. UE.	-	-	-
	śr. kr.	5 464,13	-5464,13	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	śr. UE		4 741,80	4 741,80
	śr. kr.	20 000,00	-4 741,80	15 258,20
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016-2026	śr. UE.	0	91 082,14 -91 082,14	
	śr. kr.	0	27 979,46 -25 979,46	2 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne - OZE	śr. UE	-	-	-
	śr. kr.	20 000,00	-	20 000,00
PROW 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej w m. Trynosy	śr. UE	-	209 870,00	209 870,00
	śr. kr.	254 794,00	-90 394,00	164 400,00
PROW 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Włociański – Etap I	śr. UE.	-	142 647,00	142 647,00
	śr. kr.	200 000,00	-99 264,00	100 736,00
PROW 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej w m. Przyborowie – etap I	śr. UE	-	72 452,00	72 452,00
	śr. kr.	150 453,60	-87 465,00	62 988,60
PROW 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - etap I	śr. UE.	-	7 826,49	7 826,49
	śr. kr.	-	4 473,51	4 473,51
PROW 2014-2020 Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek	śr. UE	-	-	-
	śr. kr.	-	5 000,00	5 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z napędem 4x4 dla OSP Wąsewo	śr. UE	-	387 599,07	387 599,07
	śr. kr.	-	582 400,93	582 400,93

**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	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>770 393,60</b>	<b>719 392,89</b>	<b>93,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	770 393,60	719 392,89	93,38
		6050	Wydatki inwestycyjne. jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	50,00
		6058	Wydatki inwestycyjne. jednostek budżetowych	432 795,49	432 795,49	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne. jednostek budżetowych	297 598,11	266 597,40	89,58
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 557,00</b>	<b>79,80</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	17 557,00	87,79
		6057	Wydatki inwestycyjne. jednostek budżetowych	4 741,80	4 741,80	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne. jednostek budżetowych	15 258,20	12 815,20	83,99
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	2000,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>970 000,00</b>	<b>969 240,00</b>	<b>99,92</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	970 000,00	969 240,00	99,92
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	387 599,07	387 599,07	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	582 400,93	581 640,93	99,87
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 195,40</b>	<b>85,98</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	17 195,40	85,98
		6050	Wydatki inwestycyjne. jednostek budżetowych	20 000,00	17 195,40	85,98
			<b>Ogółem</b>	<b>1 782 393,60</b>	<b>1 723 385,29</b>	<b>96,69</b>



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

**Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 770 393,60 zł i zostały wykonane w kwocie 719 392,89zł, tj. 93,38%. Wydatki te są związane z realizacją inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Trynosy – na ten cel została wydatkowana kwota 357 555,04 zł, w tym kwota 209 870,00 zł pochodziła ze środków UE, a kwota 147 685,04 zł stanowiła wkład własny,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Rzaśnik Włościański – Etap I – na realizację inwestycji wydatkowano 230 457,44 zł, w tym 142 647,00zł ze środków UE, a kwota 87 810,44 zł stanowiła wkład własny,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Przyborowie – etap I – na wykonanie zadania wydatkowano 114 480,41 zł, w tym 72 452,00 ze środków UE, a kwota 42 028,41 zł stanowiła wkład własny,
- Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - etap I - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację inwestycji drogowej za kwotę 12 300,00 zł, w tym ze środków UE 7 826,49 zł i z własnych środków 4 473,51 zł;
- Budowa drogi gminnej relacji Rynek – Modlinek - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację inwestycji drogowej za kwotę 4 600,00 zł – całość ze środków własnych.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

W dziale tym była zaplanowana dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji” – przekazana dotacja została zwrócona przez urząd marszałkowski.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 22 000,00 zł i zostały one zrealizowane w kwocie 17 557,00 zł, tj. 79,80%. Wydatki te są związane z realizacją programów:

- RPO WM na lata 2014-2020 pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wąsewo”, na realizację tego działania została wydatkowana kwota 17 557,00 zł. Kwota 4 741,80 zł pochodziła ze środków UE a pozostała kwota 12 815,20 zł stanowiła wkład własny gminy. Wydatki zostały poniesione na wykonanie audytu energetycznego, studium wykonalności projektu oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby projektu;
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 pn.: „Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016-2026. W ramach projektu przeprowadzono konsultacje społeczne, przygotowano materiały promocyjno – informacyjne, przeprowadzono szkolenia i wstępnie opracowano program rewitalizacji Gminy Wąsewo. Wydatki na realizację projektu będą realizowane w 2017 roku.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym został zaplanowany wydatek w ramach projektu RPO WM na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsewie”. Projekt został zrealizowany, wydatek poniesiono w kwocie 969 240,00 zł, w tym kwota 387 599,07 pochodziła ze środków UE, a pozostała kwota 581 640,93 zł pochodziła ze środków krajowych.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym były zaplanowane wydatki na realizację projektu „Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne – OZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wydatki zostały poniesione w kwocie 17 195,40 zł w całości ze środków własnych. Wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności projektu.

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane nakłady	Poniesione wydatki	% zaangażowania
Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016-2026	2016-2017	100 474,60	0,00	0,00
Utrzymanie ciągłości projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo (projekt POIG)	2016-2020	84 370,62	16 858,30	19,98
Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek	2016-2018	886 100,00	4 600,00	0,52
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m-ści Trynosy Osiedle	2016-2018	3 075 483,11	12 300,00	0,40
Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne - OZE	2016-2017	1 835 806,07	17 195,40	0,94
Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - etap I	2016-2018	852 950,00	12 300,00	1,44
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo	2016-2018	1 232 393,52	24 600,00	2,00

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji	2016-2018	27 320,67	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wąsewo	2016-2017	813 350,00	17 557,00	2,16
Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60	2016-2019	469 900,00	4 600,00	0,98
Budowa drogi gminnej relacji Bagatele-Brudki Nowe-Wąsewo Lachowiec-DK60	2016-2017	810 000,00	291 711,20	36,01
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami	2016-2018	2 540 000,00	8 590,00	0,34
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami	2016-2019	383 000,00	13 000,00	3,39
Modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Grądy	2015-2016	267 300,00	257 249,72	100,00
Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym SKR i gruntów na działkach 3/2 i 11/24 w obrębie geodezyjnym Wąsewo Kolonia	2016-2017	50 000,00	6 765,00	13,53
Wykonanie instalacji gazowej w budynku gminnym w m. Trynosy-Osiedle	2016-2017	50 000,00	5 750,10	11,50
Budowa ul. Kwiatowej i Krótkiej w Wąsewie	2014-2017	326 000,00	126 612,13	38,84
Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie	2014-2017	100 000,00	7 161,89	7,16

Budżet gminy Wąsewo w 2016 r. zamknął się deficytem w kwocie 516 062,90 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 1 132 359,10 zł.

W roku 2016 r. gmina zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Wąsewie w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz dwie pożyczki na wyprzedzające finansowanie na kwotę 211 577,00 zł

W ciągu roku spłacono kwotę 1 045 200,00 zł rat kredytów i 23 192,00 zł rat pożyczki. Pożyczka została w całości spłacona.

Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku wynosi 4 773 228,64 zł i jest ono wyższe niż na koniec 2015 roku o 143 185,00 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą:

- Kredyt z 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 241 354,36zł,
- Kredyt z 2011 r. w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Ostrów Maz. w kwocie 450 000,00 zł,
- Kredyt z 2012 r. w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Ostrów Maz. w kwocie 488 000,00 zł,
- Kredyt z 2013 r. w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Ostrów Maz. w kwocie 640 000,00 zł,
- Kredyt z 2014 r. w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Ostrów Maz. w kwocie 525 000,00 zł,
- Kredyt z 2015 r. w Banku Spółdzielczy w Krasnosielcu w kwocie 1 217 297,28 zł,
- Kredyt z 2016 r. w Banku Spółdzielczy w Wąsewie w kwocie 1 000 000,00 zł,
- Pożyczki na wyprzedzające finansowanie z 2016 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 211 577,00 zł.

Jednostki budżetowe w 2016 r. nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów.

**Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie** otrzymała z budżetu Gminy Wąsewo dotację w kwocie 100 000,00 zł, tj. 100,00%.

**W Ó J T**  
*Rafał Kowalczyk*

**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 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	342,00	342,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
010	01095	4120	49,00	49,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
010	01095	4210	2 983,82	2 983,82	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	4 005,80	4 005,80	100,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	469 030,77	469 030,77	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		478 411,39	478 411,39	100,00	Pozostała działalność
<b>010</b>			<b>478 411,39</b>	<b>478 411,39</b>	<b>100,00</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
750	75011	4010	46 061,00	46 061,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4110	7 918,00	7 918,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 128,00	1 128,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
750	75011		55 107,00	55 107,00	100,00	Urzędy wojewódzkie
<b>750</b>			<b>55 107,00</b>	<b>55 107,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Administracja publiczna</b>
751	75101	4010	752,00	752,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	130,00	130,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	18,00	18,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75101	4210	3 808,00	3 808,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75101		4 708,00	4 708,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
<b>751</b>			<b>4 708,00</b>	<b>4 708,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
801	80101	2820	1 183,08	1 183,08	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80101	4210	167,71	167,71	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	15 588,21	15 588,21	100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101		16 939,00	16 939,00	100,00	Szkoły podstawowe
801	80110	4210	147,53	147,52	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	14 752,47	14 752,01	100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110		14 900,00	14 899,53	100,00	Gimnazja
801	80150	4210	0,49	0,49	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80150	4240	49,51	49,51	100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80150		50,00	50,00	100,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach
<b>801</b>			<b>31 889,00</b>	<b>31 888,53</b>	<b>100,00</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
852	85211	3020	462,50	462,50	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85211	3110	2 703 907,10	2 660 229,90	98,38	Świadczenia społeczne
852	85211	4010	30 500,00	30 492,21	99,97	Wynagrodzenia osobowe pracown.
852	85211	4110	5 164,50	5 157,42	99,86	Składki na ubezpieczenie społeczne
852	85211	4120	690,10	684,76	99,23	Składki na fundusz pracy

852	85211	4210	6 069,37	6 069,37	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85211	4300	9 108,03	8 254,94	90,63	Zakup usług pozostałych
852	85211	4410	54,40	54,40	100,00	Podróże służbowe krajowe
852	85211	4440	820,00	820,00	100,00	Odpisy na zakład fund świadc socjaln
852	85211	4700	1 209,00	1 209,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85211		2 757 985,00	2 713 434,50	98,38	Świadczenia wychowawcze
852	85212	3020	130,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85212	3110	2 059 452,94	2 050 956,93	99,59	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	40 366,20	40 363,99	99,99	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	3 124,94	3 124,94	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85212	4110	78 276,06	78 220,00	99,93	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	1 085,49	1 080,19	99,51	Składki na Fundusz Pracy
852	85212	4170	733,34	733,34	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85212	4210	300,00	300,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	9 429,10	7 522,74	79,78	Zakup usług pozostałych
852	85212	4440	1 093,93	1 093,93	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
852	85212		2 193 992,00	2 183 396,06	99,52	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	4130	9 082,00	9 079,20	99,97	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		9 082,00	9 079,20	99,97	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
852	85215	3110	130,39	130,35	99,97	Świadczenia społeczne
852	85215	4300	2,61	2,61	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85215		133,00	132,96	99,97	Dodatki mieszkaniowe
852	85295	4010	41,00	41,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85295		41,00	41,00	100,00	Pozostała działalność
852			4 961 233,00	4 906 083,72	98,89	Pomoc społeczna
		Razem	5 531 348,39	5 476 198,64	99,00	

W Ó J T  
Rafał Kowalczyk

**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 r. - po stronie dochodów**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	2010	478 411,39	478 411,39	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		478 411,39	478 411,39	100,00	Pozostała działalność
<b>010</b>			<b>478 411,39</b>	<b>478 411,39</b>	<b>100,00</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
750	75011	2010	55 107,00	55 107,00	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		55 107,00	55 107,00	100,00	Urzędy wojewódzkie
<b>750</b>			<b>55 107,00</b>	<b>55 107,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Administracja publiczna</b>
751	75101	2010	4708,00	4708,00	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		4708,00	4708,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
<b>751</b>			<b>4 708,00</b>	<b>4 708,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
801	80101	2010	16 939,00	16 939,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
801	80101		16 939,00	16 939,00	100,00	Szkoły podstawowe
801	80110	2010	14 900,00	14 899,53	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
801	80110		14 900,00	14 899,53	100,00	Gimnazja
801	80150	2010	50,00	50,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
801	80150		50,00	50,00	100,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach
<b>801</b>			<b>31 889,00</b>	<b>31 888,53</b>	<b>100,00</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
852	85211	2060	2 757 985,00	2 713 434,50	98,38	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci



852	85211		2 757 985,00	2 713 434,50	98,38	Świadczenie wychowawcze
852	85212	2010	2 193 992,00	2 183 396,06	99,52	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85212		2 193 992,00	2 183 396,06	99,52	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	2010	9 082,00	9 079,20	99,97	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85213		9 082,00	9 079,20	99,97	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
852	85215	2010	133,00	132,96	99,97	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85215		133,00	132,96	99,97	Dodatki mieszkaniowe
852	85295	2010	41,00	41,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85295		41,00	41,00	100,00	Pozostała działalność
<b>852</b>			<b>4 961 233,00</b>	<b>4 906 083,72</b>	<b>98,89</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>5 531 348,39</b>	<b>5 476 198,64</b>	<b>99,00</b>	

**WÓJT**  
*Rafał Kowalczyk*



## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016r. - po stronie dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Dochody razem			Treść
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%				Plan	Wykonanie	%	
010	01010	0750	3 400,00	3 302,77	97,14				3 400,00	3 302,77	97,14	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	590 000,00	598 671,02	101,47				590 000,00	598 671,02	101,47	Wpływy z usług
010	01010	0870				3 690,00	3 690,00	100,00	3 690,00	3 690,00	100,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
010	01010	0920	3 000,00	2 493,70	83,12				3 000,00	2 493,70	83,12	Pozostałe odsetki
010	01010	6290				4 500,00	2 000,00	44,44	4 500,00	2 000,00	44,44	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
010	01010		596 400,00	604 467,49	101,35	8 190,00	5 690,00	69,47	604 590,00	610 157,49	100,92	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01095	0750	3 260,00	2 592,04	79,51				3 260,00	2 592,04	79,51	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	478 411,39	478 411,39	100,00				478 411,39	478 411,39	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkowi gmin/ustawami
010	01095		481 671,39	481 003,43	99,86				481 671,39	481 003,43	99,86	Pozostała działalność
010			1 078 071,39	1 085 470,92	100,69	8 190,00	5 690,00	69,47	1 086 261,39	1 091 160,92	100,45	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
150	15011	0970	2 666,19	2 666,19	100,00				2 666,19	2 666,19	100,00	Wpływy z różnych dochodów
150	15011		2 666,19	2 666,19	100,00				2 666,19	2 666,19	100,00	Rozwój przedsiębiorczości
150			2 666,19	2 666,19	100,00				2 666,19	2 666,19	100,00	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>
600	60014	2320	94 100,00	23 683,82	25,17				94 100,00	23 683,82	25,17	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014		94 100,00	23 683,82	25,17				94 100,00	23 683,82	25,17	Drogi publiczne powiatowe

600	60016	6630				90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60016					90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00	Drogi publiczne gminne
<b>600</b>			<b>94 100,00</b>	<b>23 683,82</b>	<b>25,17</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>184 100,00</b>	<b>113 683,82</b>	<b>61,75</b>	<b>Transport i łączność</b>
700	70005	0750	71 000,00	71 401,42	100,57				71 000,00	71 401,42	100,57	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
700	70005	0770				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
700	70005	0920	150,00	122,36	81,57				150,00	122,36	81,57	Pozostałe odsetki
700	70005	0970	257,00	257,00	100,00				257,00	257,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
700	70005		71 407,00	71 780,78	100,52	50 000,00	0,00	0,00	121 407,00	71 780,78	59,12	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
<b>700</b>			<b>71 407,00</b>	<b>71 780,78</b>	<b>100,52</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 407,00</b>	<b>71 780,78</b>	<b>59,12</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
710	71035	2020	32 256,00	32 255,27	100,00				32 256,00	32 255,27	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
710	71035		32 256,00	32 255,27	100,00				32 256,00	32 255,27	100,00	Cmentarze
<b>710</b>			<b>32 256,00</b>	<b>32 255,27</b>	<b>100,00</b>				<b>32 256,00</b>	<b>32 255,27</b>	<b>100,00</b>	<b>Działalność usługowa</b>
750	75011	2010	55 107,00	55 107,00	100,00				55 107,00	55 107,00	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	0,00	0,00				10,00	0,00	0,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
750	75011		55 117,00	55 107,00	99,98				55 117,00	55 107,00	99,98	Urzędy wojewódzkie
750	75023	0970	1 321,32	1 321,32	100,00				1 321,32	1 321,32	100,00	Wpływy z różnych dochodów
750	75023		1 321,32	1 321,32	100,00				1 321,32	1 321,32	100,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75075	0960	10 300,00	10 300,00	100,00				10 300,00	10 300,00	100,00	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
750	75075		10 300,00	10 300,00	100,00				10 300,00	10 300,00	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	0970	7 000,00	4 913,19	70,19				7 000,00	4 913,19	70,19	Wpływy z różnych dochodów
750	75095	2007	237 121,10	183 066,72	77,20				237 121,10	183 066,72	77,20	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	41 844,90	32 305,90	77,20				41 844,90	32 305,90	77,20	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		287 966,00	220 285,81	76,50				287 966,00	220 285,81	76,50	Pozostała działalność
750			<b>354 704,32</b>	<b>287 014,13</b>	<b>80,92</b>				<b>354 704,32</b>	<b>287 014,13</b>	<b>80,92</b>	<b>Administracja publiczna</b>
751	75101	2010	4 708,00	4 708,00	100,00				4 708,00	4 708,00	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		4 708,00	4 708,00	100,00				4 708,00	4 708,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			<b>4 708,00</b>	<b>4 708,00</b>	<b>100,00</b>				<b>4 708,00</b>	<b>4 708,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
754	75412	6280				190 000,00	190 000,00	100,00	190 000,00	190 000,00	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
754	75412	6290				160 000,00	160 000,00	100,00	160 000,00	160 000,00	100,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
754	75412	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
754	75412					450 000,00	450 000,00	100,00	450 000,00	450 000,00	100,00	Ochotnicze straża pożarne
754						<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
756	75601	0350	4 000,00	3 622,38	90,56				4 000,00	3 622,38	90,56	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
756	75601		4 000,00	3 622,38	90,56				4 000,00	3 622,38	90,56	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
756	75615	0310	496 300,00	497 794,65	100,30				496 300,00	497 794,65	100,30	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	1 995,00	1 992,00	99,85				1 995,00	1 992,00	99,85	Podatek rolny

756	75615	0330	54 200,00	54 187,00	99,98				54 200,00	54 187,00	99,98	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	25,00	25,00				100,00	25,00	25,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75615	0690	0,00	11,60	0,00				0,00	11,60	0,00	Wpływy z różnych opłat
756	75615	0910	250,00	242,05	96,82				250,00	242,05	96,82	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75615		553 785,00	555 192,30	100,25				553 785,00	555 192,30	100,25	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
756	75616	0310	226 000,00	223 703,17	98,98				226 000,00	223 703,17	98,98	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	413 000,00	398 081,82	96,39				413 000,00	398 081,82	96,39	Podatek rolny
756	75616	0330	47 900,00	48 919,37	102,13				47 900,00	48 919,37	102,13	Podatek leśny
756	75616	0340	220 000,00	218 119,00	99,14				220 000,00	218 119,00	99,14	Podatek od środków transportowych
756	75616	0360	11 200,00	11 243,00	100,38				11 200,00	11 243,00	100,38	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0430	4 000,00	2 726,00	68,15				4 000,00	2 726,00	68,15	Wpływy z opłaty targowej
756	75616	0500	163 000,00	159 094,99	97,60				163 000,00	159 094,99	97,60	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0690	1 500,00	1 008,40	67,23				1 500,00	1 008,40	67,23	Wpływy z różnych opłat
756	75616	0910	4 000,00	1 977,00	49,42				4 000,00	1 977,00	49,42	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75616		1 090 600,00	1 064 872,75	97,64				1 090 600,00	1 064 872,75	97,64	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	16 000,00	15 696,00	98,10				16 000,00	15 696,00	98,10	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	10 000,00	8 457,44	84,57				10 000,00	8 457,44	84,57	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	41 408,50	42 983,50	103,80				41 408,50	42 983,50	103,80	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	6 300,00	4 405,62	69,93				6 300,00	4 405,62	69,93	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
756	75618	0910	50,00	1,60	3,20				50,00	1,60	3,20	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75618		73 758,50	71 544,16	97,00				73 758,50	71 544,16	97,00	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
756	75621	0010	1 312 221,00	1 334 505,00	101,70				1 312 221,00	1 334 505,00	101,70	Podatek dochodowy od osób fizycznych
756	75621	0020	20 000,00	16 249,11	81,25				20 000,00	16 249,11	81,25	Podatek dochodowy od osób prawnych
756	75621		1 332 221,00	1 350 754,11	101,39				1 332 221,00	1 350 754,11	101,39	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
756			3 054 364,50	3 045 985,70	99,73				3 054 364,50	3 045 985,70	99,73	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758	75801	2920	3 546 047,00	3 546 047,00	100,00				3 546 047,00	3 546 047,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa

758	75801		3 546 047,00	3 546 047,00	100,00				3 546 047,00	3 546 047,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
758	75807	2920	3 086 259,00	3 086 259,00	100,00				3 086 259,00	3 086 259,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75807		3 086 259,00	3 086 259,00	100,00				3 086 259,00	3 086 259,00	100,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
758	75814	0920	27 000,00	26 920,59	99,71				27 000,00	26 920,59	99,71	Pozostałe odsetki
758	75814	0970	50 000,00	19 449,00	38,90				50 000,00	19 449,00	38,90	Wpływy z różnych dochodów
758	75814	2030	33 723,89	33 723,89	100,00				33 723,89	33 723,89	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
758	75814	6330				42 174,64	42 174,64	100,00	42 174,64	42 174,64	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
758	75814		110 723,89	80 093,48	79,97				152 898,53	122 268,12	79,97	Różne rozliczenia finansowe
758	75831	2920	105 493,00	105 493,00	100,00				105 493,00	105 493,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75831		105 493,00	105 493,00	100,00				105 493,00	105 493,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
<b>758</b>			<b>6 848 522,89</b>	<b>6 817 892,48</b>	<b>99,55</b>	<b>42 174,64</b>	<b>42 174,64</b>	<b>100,00</b>	<b>6 890 697,53</b>	<b>6 860 067,12</b>	<b>99,56</b>	<b>Różne rozliczenia</b>
801	80101	0690	52,00	0,00	0,00				52,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
801	80101	2010	16 939,00	16 939,00	100,00				16 939,00	16 939,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
801	80101		16 991,00	16 939,00	99,69				16 991,00	16 939,00	99,69	Szkoły podstawowe
801	80103	2030	45 210,00	45 210,00	100,00				45 210,00	45 210,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80103		45 210,00	45 210,00	100,00				45 210,00	45 210,00	100,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	0660	8 000,00	7 552,00	94,40				8 000,00	7 552,00	94,40	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80104	2030	84 940,00	84 940,00	100,00				84 940,00	84 940,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80104		92 940,00	92 492,00	99,52				92 940,00	92 492,00	99,52	Przedszkola
801	80110	0690	176,00	26,00	14,77				176,00	26,00	14,77	Wpływy z różnych opłat
801	80110	2010	14 900,00	14 899,53	100,00				14 900,00	14 899,53	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
801	80110		15 076,00	14 925,53	99,00				15 076,00	14 925,53	99,00	Gimnazja

801	80148	0670	22 000,00	23 050,80	104,78			22 000,00	23 050,80	104,78	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
801	80148	0690	155 550,00	143 185,90	92,05			155 550,00	143 185,90	92,05	Wpływy z różnych opłat
801	80148		177 550,00	166 236,70	93,63			177 550,00	166 236,70	93,63	Stołówki szkolne
801	80150	2010	50,00	50,00	100,00			50,00	50,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
801	80150		50,00	50,00	100,00			50,00	50,00	100,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach
<b>801</b>			<b>347 817,00</b>	<b>335 853,23</b>	<b>96,56</b>			<b>347 817,00</b>	<b>335 853,23</b>	<b>96,56</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
852	85206	2030	24 300,00	24 300,00	100,00			24 300,00	24 300,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85206		24 300,00	24 300,00	100,00			24 300,00	24 300,00	100,00	Wspieranie rodziny
852	85211	2060	2 757 985,00	2 713 434,50	98,38			2 757 985,00	2 713 434,50	98,38	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
852	85211		2 757 985,00	2 713 434,50	98,38			2 757 985,00	2 713 434,50	98,38	Świadczenie wychowawcze
852	85212	0690	20,00	0,00	0,00			20,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
852	85212	2010	2 193 992,00	2 183 396,06	99,52			2 193 992,00	2 183 396,06	99,52	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85212	2360	10 100,00	5 385,79	53,32			10 100,00	5 385,79	53,32	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
852	85212		2 204 112,00	2 188 781,85	99,30			2 204 112,00	2 188 781,85	99,30	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	2010	9 082,00	9 079,20	99,97			9 082,00	9 079,20	99,97	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	26 982,00	26 970,18	99,96			26 982,00	26 970,18	99,96	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85213		36 064,00	36 049,38	99,96			36 064,00	36 049,38	99,96	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	31 954,00	31 954,00	100,00				31 954,00	31 954,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85214		31 954,00	31 954,00	100,00				31 954,00	31 954,00	100,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85215	2010	133,00	132,96	99,97				133,00	132,96	99,97	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85215		133,00	132,96	99,97				133,00	132,96	99,97	Dodatki mieszkaniowe
852	85216	2030	334 244,00	334 120,25	99,96				334 244,00	334 120,25	99,96	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85216		334 244,00	334 120,25	99,96				334 244,00	334 120,25	99,96	Zasiłki stałe
852	85219	2030	84 070,00	84 070,00	100,00				84 070,00	84 070,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85219		84 070,00	84 070,00	100,00				84 070,00	84 070,00	100,00	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	0830	1 500,00	117,64	7,84				1 500,00	117,64	7,84	Wpływy z usług
852	85228		1 500,00	117,64	7,84				1 500,00	117,64	7,84	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	0830	6 000,00	5 830,00	97,17				6 000,00	5 830,00	97,17	Wpływy z usług
852	85295	2010	41,00	41,00	100,00				41,00	41,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85295	2020	36 000,00	14 400,00	40,00				36 000,00	14 400,00	40,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
852	85295	2030	106 000,00	106 000,00	100,00				106 000,00	106 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85295		148 041,00	126 271,00	85,29				148 041,00	126 271,00	85,29	Pozostała działalność
<b>852</b>			<b>5 622 403,00</b>	<b>5 539 231,58</b>	<b>98,52</b>				<b>5 622 403,00</b>	<b>5 539 231,58</b>	<b>98,52</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
854	85415	2030	41 009,00	41 009,00	100,00				41 009,00	41 009,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
854	85415	2040	612,00	550,00	89,87				612,00	550,00	89,87	
854	85415		41 621,00	41 559,00	99,85				41 621,00	41 559,00	99,85	Pomoc materialna dla uczniów
<b>854</b>			<b>41 621,00</b>	<b>41 559,00</b>	<b>99,85</b>				<b>41 621,00</b>	<b>41 559,00</b>	<b>99,85</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
900	90002	0490	236 000,00	229 578,39	97,28				236 000,00	229 578,39	97,28	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
900	90002	0690	4 500,00	2 088,20	46,40				4 500,00	2 088,20	46,40	Wpływy z różnych opłat
900	90002	0830	1 230,00	0,00	0,00				1 230,00	0,00	0,00	Wpływy z usług

900	90002	0910	500,00	147,52	29,50				500,00	147,52	29,50	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
900	90002	2460	27 739,00	27 739,07	100,00				27 739,00	27 739,07	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
900	90002		269 969,00	259 553,18	96,14				269 969,00	259 553,18	96,14	Gospodarka odpadami
900	90005	6290				12 600,00	12 546,00	99,57	12 600,00	12 546,00	99,57	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
900	90005					12 600,00	12 546,00	99,57	12 600,00	12 546,00	99,57	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
900	90095	0690	10 000,00	6 990,61	69,91				10 000,00	6 990,61	69,91	Wpływy z różnych opłat
900	90095	2007	18 819,00	16 728,00	88,89				18 819,00	16 728,00	88,89	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	2460	74 658,35	74 658,34	100,00				74 658,35	74 658,34	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
900	90095		103 477,35	98 376,95	95,07				103 477,35	98 376,95	95,07	Pozostała działalność
<b>900</b>			<b>373 446,35</b>	<b>357 930,13</b>	<b>95,85</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 546,00</b>	<b>99,57</b>	<b>386 046,35</b>	<b>370 476,13</b>	<b>95,97</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
926	92601	0830	10 000,00	8 090,00	80,90				10 000,00	8 090,00	80,90	Wpływy z usług
926	92601		10 000,00	8 090,00	80,90				10 000,00	8 090,00	80,90	Obiekty sportowe
<b>926</b>			<b>10 000,00</b>	<b>8 090,00</b>	<b>80,90</b>				<b>10 000,00</b>	<b>8 090,00</b>	<b>80,90</b>	<b>Kultura fizyczna</b>
<b>Razem</b>			<b>17 936 087,64</b>	<b>17 654 121,23</b>	<b>98,43</b>	<b>652 964,64</b>	<b>600 410,64</b>	<b>91,95</b>	<b>18 589 052,28</b>	<b>18 254 531,87</b>	<b>98,20</b>	

**W O J T**  
*Rafał Kowalczyk*



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016r - 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	1 650,00	1 625,46	98,51				1 650,00	1 625,46	98,51	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
010	01010	4010	115 650,00	113 543,99	98,18				115 650,00	113 543,99	98,51	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01010	4040	9 000,00	8 580,78	95,34				9 000,00	8 580,78	95,34	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	01010	4110	21 100,00	20 641,63	97,83				21 100,00	20 641,63	97,83	Składki na ubezpieczenia społeczne
010	01010	4120	3 010,00	2 942,00	97,74				3 010,00	2 942,00	97,74	Składki na Fundusz Pracy
010	01010	4210	100 000,00	88 965,61	88,97				100 000,00	88 965,61	88,97	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01010	4260	140 000,00	135 936,07	97,10				140 000,00	135 936,07	97,10	Zakup energii
010	01010	4270	4 780,00	2 331,27	48,77				4 780,00	2 331,27	48,77	Zakup usług remontowych
010	01010	4300	45 000,00	41 869,08	93,04				45 000,00	41 869,08	93,04	Zakup usług pozostałych
010	01010	4360	1 500,00	1 400,55	93,37				1 500,00	1 400,55	93,37	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
010	01010	4430	4 842,00	4 199,00	86,72				4 842,00	4 199,00	86,72	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				145 000,00	89 430,18	61,68	145 000,00	89 430,18	61,68	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010	6060				21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne zakupy inwest.jedn.budżet
010	01010		449 813,79	425 317,23	94,55	166 000,00	89 430,18	53,87	615 813,79	514 747,41	83,59	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01030	2850	8 300,00	7 512,03	90,51				8 300,00	7 512,03	90,51	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		8 300,00	7 512,03	90,51				8 300,00	7 512,03	90,51	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	342,00	342,00	100,00				342,00	342,00	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	2 983,82	2 983,82	100,00				2 983,82	2 983,82	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	7 205,80	7 203,80	99,97				7 205,80	7 203,80	99,97	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	469 030,77	469 030,77	100,00				469 030,77	469 030,77	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		481 611,39	481 609,39	100,00				481 611,39	481 609,39	100,00	Pozostała działalność
<b>010</b>			<b>969 725,18</b>	<b>944 438,65</b>	<b>97,39</b>	<b>166 000,00</b>	<b>89 430,18</b>	<b>53,87</b>	<b>1 135 725,18</b>	<b>1 033 868,83</b>	<b>91,03</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
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	20 000,00	6 932,65	34,66				20 000,00	6 932,65	34,66	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60014	4300	74 100,00	16 480,65	22,24				74 100,00	16 480,65	22,24	Zakup usług pozostałych
600	60014	4520	31 105,00	31 102,00	99,99				31 105,00	31 102,00	99,99	Opłaty na rzecz budżetów jst
600	60014	6300				290 370,00	290 370,00	100,00	290 370,00	290 370,00	100,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
600	60014		125 205,00	54 515,30	43,54	290 370,00	290 370,00	100,00	415 575,00	344 885,30	82,99	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	4110	700,00	0,00	0,00				700,00	0,00	0,00	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	2 200,00	1 408,00	64,00				2 200,00	1 408,00	64,00	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	38 888,36	30 356,93	78,06				38 888,36	30 356,93	78,06	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	90 000,00	62 023,39	68,91				90 000,00	62 023,39	68,91	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	81 704,63	75 701,24	92,65				81 704,63	75 701,24	92,65	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				1 298 418,53	1 196 939,07	92,18	1 298 418,53	1 196 939,07	92,18	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6058				432 795,49	432 795,49	100,00	432 795,49	432 795,49	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6059				297 598,11	266 597,40	89,58	297 598,11	266 597,40	89,58	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		215 592,99	171 432,69	79,52	2 028 812,13	1 896 331,96	93,47	2 244 405,12	2 067 764,65	92,13	Drogi publiczne gminne
<b>600</b>			<b>342 297,99</b>	<b>227 435,99</b>	<b>66,44</b>	<b>2 319 182,13</b>	<b>2 186 701,96</b>	<b>94,29</b>	<b>2 661 480,12</b>	<b>2 414 137,95</b>	<b>90,71</b>	<b>Transport i łączność</b>
700	70005	4170	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
700	70005	4210	13 000,00	8 482,23	65,25				13 000,00	8 482,23	65,25	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	70 000,00	65 677,62	93,83				70 000,00	65 677,62	93,83	Zakup energii

700	70005	4270	5 000,00	3 167,97	63,36				5 000,00	3 167,97	63,36	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	41 000,00	36 851,76	89,88				41 000,00	36 851,76	89,88	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	8 000,00	5 677,81	70,97				8 000,00	5 677,81	70,97	Różne opłaty i składki
700	70005	4590	11 000,00	9 715,00	88,32				11 000,00	9 715,00	88,32	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
700	70005	6050				70 000,00	27 245,10	38,92	70 000,00	27 245,10	38,92	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
700	70005		149 000,00	129 572,39	86,96	70 000,00	27 245,10	38,92	219 000,00	156 817,49	71,61	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
<b>700</b>			<b>149 000,00</b>	<b>129 572,39</b>	<b>86,96</b>	<b>70 000,00</b>	<b>27 245,10</b>	<b>38,92</b>	<b>219 000,00</b>	<b>156 817,49</b>	<b>71,61</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
710	71004	4300	8 000,00	4 378,80	54,73				8 000,00	4 378,80	54,73	Zakup usług pozostałych
710	71004		8 000,00	4 378,80	54,73				8 000,00	4 378,80	54,73	Plany zagospodarowania przestrzennego
710	71035	4210	1 152,00	1 151,28	99,94				1 152,00	1 151,28	99,94	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	31 104,00	31 103,99	100,00				31 104,00	31 103,99	100,00	Zakup usług pozostałych
710	71035		32 256,00	32 255,27	100,00				32 256,00	32 255,27	100,00	Cmentarze
<b>710</b>			<b>40 256,00</b>	<b>36 634,07</b>	<b>91,00</b>				<b>40 256,00</b>	<b>36 634,87</b>	<b>91,00</b>	<b>Działalność usługowa</b>
	75011	2910	31,00	31,00	100,00				31,00	31,00	100,00	Zwrot dot.wyk.niezd. z przeznac.
750	75011	4010	46 061,00	46 061,00	100,00				46 061,00	46 061,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4110	7 918,00	7 918,00	100,00				7 918,00	7 918,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 128,00	1 128,00	100,00				1 128,00	1 128,00	100,00	Składki na fundusz pracy
750	75011		55 138,00	55 138,00	100,00				55 138,00	55 138,00	100,00	Urzędy wojewódzkie
750	75022	3030	32 000,00	31 975,00	99,92				32 000,00	31 975,00	99,92	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	5 000,00	3 167,36	63,35				5 000,00	3 167,36	63,35	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4300	3 500,00	3 200,00	91,43				3 500,00	3 200,00	91,43	Zakup usług pozostałych
750	75022		40 500,00	38 342,36	94,67				40 500,00	38 342,36	94,67	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
750	75023	3020	1 500,00	271,00	18,07				1 500,00	271,00	18,07	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	937 188,24	930 584,67	99,30				937 188,24	930 584,67	99,30	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	73 075,00	73 055,33	99,97				73 075,00	73 055,33	99,97	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4100	19 840,00	17 401,00	87,71				19 840,00	17 401,00	87,71	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	162 300,00	161 084,92	99,25				162 300,00	161 084,92	99,25	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	17 400,00	17 097,44	98,26				17 400,00	17 097,44	98,26	Składki na Fundusz Pracy
750	75023	4170	7 800,00	4 760,00	61,03				7 800,00	4 760,00	61,03	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	70 000,00	64 132,91	91,62				70 000,00	64 132,91	91,62	Zakup materiałów i wyposażenia

750	75023	4260	44 000,00	38 587,56	87,70				44 000,00	38 587,56	87,70	Zakup energii	
750	75023	4270	3 000,00	910,00	30,33				3 000,00	910,00	30,33	Zakup usług remontowych	
750	75023	4280	1 000,00	690,00	69,00				1 000,00	690,00	69,00	Zakup usług zdrowotnych	
750	75023	4300	130 000,00	128 252,27	98,66				130 000,00	128 252,27	98,66	Zakup usług pozostałych	
750	75023	4360	11 000,00	9 401,25	85,47				11 000,00	9 401,25	85,47	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
750	75023	4410	3 000,00	2 569,56	85,65				3 000,00	2 569,56	85,65	Podróże służbowe krajowe	
750	75023	4430	6 000,00	4 026,13	67,10				6 000,00	4 026,13	67,10	Różne opłaty i składki	
750	75023	4440	24 500,37	24 500,37	100,00				24 500,37	24 500,37	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	7 200,00	7 142,30	99,20				7 200,00	7 142,30	99,20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	75023	6057					4 741,80	4 741,80	100,00	4 741,80	4 741,80	100,00	Inwestycje jedn. budżetowych
		6059					15 258,20	12 815,20	83,99	15 258,20	12 815,20	83,99	Inwestycje jedn.budżetowych
750	75023		1 519 803,61	1 484 466,71	97,67		20 000,00	17 557,00	87,79	1 539 803,61	1 502 023,71	97,55	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75075	4170	14 169,00	13 198,00	93,15				14 169,00	13 198,00	93,15	Wynagrodzenia bezosobowe	
750	75075	4210	20 900,00	14 299,14	68,42				20 900,00	14 299,14	68,42	Zakup materiałów i wyposażenia	
750	75075	4260	350,00	281,95	80,56				350,00	281,95	80,56	Zakup energii	
750	75075	4300	44 656,00	40 561,41	90,83				44 656,00	40 561,41	90,83	Zakup usług pozostałych	
750	75075	4430	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki	
750	75075		80 575,00	68 340,50	84,82				80 575,00	68 340,50	84,82	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
750	75095	2900	3 100,00	2 968,74	95,77				3 100,00	2 968,74	95,77	Wpłaty z gmin i pow.dla jst	
750	75095	3020	2 000,00	973,17	48,66				2 000,00	973,17	48,66	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
750	75095	3030	19 500,00	18 700,00	95,90				19 500,00	18 700,00	95,90	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
750	75095	4010	86 370,00	79 217,41	91,72				86 370,00	79 217,41	91,72	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
750	75095	4040	7 705,00	7 704,91	100,00				7 705,00	7 704,91	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
750	75095	4110	16 630,00	15 472,51	93,04				16 630,00	15 472,51	93,04	Składki na ubezpieczenia społeczne	
750	75095	4120	4 700,00	4 484,10	95,41				4 700,00	4 484,10	95,41	Składki na Fundusz Pracy	
750	75095	4170	5 600,00	5 590,00	99,82				5 600,00	5 590,00	99,82	Wynagrodzenia bezosobowe	
750	75095	4210	11 300,00	11 169,44	98,84				11 300,00	11 169,44	98,84	Zakup materiałów i wyposażenia	
750	75095	4300	19 836,00	17 295,37	87,19				19 836,00	17 295,37	87,19	Zakup usług pozostałych	
750	75095	4309	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych	

750	75095	4360	997,00	996,32	99,93				997,00	996,32	99,93	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75095	4430	11 748,00	11 747,52	100,00				11 748,00	11 747,52	100,00	Różne opłaty i składki
750	75095	4440	6 104,13	6 104,13	100,00				6 104,13	6 104,13	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75095		197 590,13	182 423,62	92,32				197 590,13	182 423,62	92,32	Pozostała działalność
<b>750</b>			<b>1 893 606,74</b>	<b>1 828 711,19</b>	<b>96,57</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 557,00</b>	<b>87,79</b>	<b>1 913 606,74</b>	<b>1 846 268,19</b>	<b>96,48</b>	<b>Administracja publiczna</b>
751	75101	4010	752,00	752,00	100,00				752,00	752,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	130,00	130,00	100,00				130,00	130,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	18,00	18,00	100,00				18,00	18,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	75101	4210	3 808,00	3 808,00	100,00				3 808,00	3 808,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75101		4 708,00	4 708,00	100,00				4 708,00	4 708,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			<b>4 708,00</b>	<b>4 708,00</b>	<b>100,00</b>				<b>4 708,00</b>	<b>4 708,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
752	75212	2910	133,72	0,00	0,00				133,72	0,00	0,00	Zwrot dot.wyk.niezg. z przeznac.
<b>752</b>			<b>133,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>133,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Obrona Narodowa</b>
754	75404	6170				10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Wpł. jedn na państw. fud. celowy na finansow. lub dofinans. zadań inwestycyjnych
754	75404					10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Komendy Wojewódzkie Policji
754	75412	3030	17 600,00	12 439,26	70,68				17 600,00	12 439,26	70,69	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	8 075,00	7 974,98	98,76				8 075,00	7 974,98	98,76	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	205,00	164,64	80,31				205,00	164,64	81,31	Składki na Fundusz Pracy
754	75412	4170	46 400,00	46 395,00	99,99				46 400,00	46 395,00	99,99	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	36 581,00	35 886,99	98,10				36 581,00	35 886,99	98,10	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	14 500,00	12 130,43	83,66				14 500,00	12 130,43	83,66	Zakup energii
754	75412	4270	23 619,00	4 440,00	18,80				23 619,00	4 440,00	18,80	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	7 600,00	2 541,50	33,44				7 600,00	2 541,50	33,44	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	16 100,00	14 308,11	88,87				16 100,00	14 308,11	88,87	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	9 000,00	6 052,00	67,24				9 000,00	6 052,00	67,24	Różne opłaty i składki
754	75412	6050				26 289,30	24 810,47	94,37	26 289,30	24 810,47	94,37	Wydatki inestycyjne jednostek budżetowych

754	75412	6067				387 599,07	387 599,07	100,00	387 599,07	387 599,07	100,00	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412	6069				582 400,93	581 640,93	99,87	582 400,93	581 640,93	99,87	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412		179 680,00	142 332,91	79,21	996 289,30	994 050,47	99,78	1 175 969,30	1 136 383,38	96,63	Ochotnicze straże pożarne
	75414	2910	400,00	400,00	100,00				400,00	400,00	100,00	Zwrot dot wykorzyst niezg z przeznaczeniem
	75414		400,00	400,00	100,00				400,00	400,00	100,00	Obrona cywilna
754												
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
<b>754</b>			<b>181 080,00</b>	<b>142 732,91</b>	<b>78,82</b>	<b>1 006 289,30</b>	<b>1 004 050,47</b>	<b>99,78</b>	<b>1 187 369,30</b>	<b>1 146 783,38</b>	<b>96,58</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
757	75702	8110	121 000,00	108 867,67	89,97				121 000,00	108 867,67	89,97	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
757	75702		121 000,00	108 867,67	89,97				121 000,00	121 000,00	89,97	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
<b>757</b>			<b>121 000,00</b>	<b>108 867,67</b>	<b>89,97</b>				<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>89,97</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>
758	75814	4300	6 000,00	5 228,08	87,13				6 000,00	5 228,08	87,13	Zakup usług pozostałych
758	75814	4430	6 500,00	6 162,93	94,81				6 500,00	6 162,93	94,81	Różne opłaty i składki
758	75814		12 500,00	11 391,01	91,13				12 500,00	11 391,01	91,13	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	45 969,00	0,00	0,00				45 969,00	0,00	0,00	Rezerwy
758	75818		45 969,00	0,00	0,00				45 969,00	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
<b>758</b>			<b>58 469,00</b>	<b>11 391,01</b>	<b>19,48</b>				<b>58 469,00</b>	<b>11 391,01</b>	<b>19,48</b>	<b>Różne rozliczenia</b>
801	80101	2540	121 814,80	121 730,96	99,93				121 814,80	121 730,96	99,93	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80101	2820	3 183,08	3 183,08	100,00				3 183,08	3 183,08	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

801	80101	3020	93 100,00	92 982,23	99,87				93 100,00	92 982,23	99,87	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80101	3240	2 600,00	2 600,00	100,00				2 600,00	2 600,00	100,00	Stypendia dla uczniów
801	80101	4010	1 623 928,53	1 618 829,01	99,69				1 623 928,53	1 618 829,01	99,69	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	115 448,00	115 446,50	100,00				115 448,00	115 446,50	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	291 579,00	290 824,14	99,74				291 579,00	290 824,14	99,74	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	33 717,20	33 252,50	98,62				33 717,20	33 252,50	98,62	Składki na Fundusz Pracy
801	80101	4170	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	45 157,71	42 898,82	95,00				45 157,71	42 898,82	95,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	51 288,21	46 951,72	91,54				51 288,21	46 951,72	91,54	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	90 942,00	80 045,50	88,02				90 942,00	80 045,50	88,02	Zakup energii
801	80101	4270	46 433,00	45 262,28	97,48				46 433,00	45 262,28	97,48	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	4 200,00	2 490,00	30,50				4 200,00	2 490,00	30,50	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	27 300,00	20 834,06	76,32				27 300,00	20 834,06	76,32	Zakup usług pozostałych
801	80101	4360	4 326,00	3 433,26	79,36				4 326,00	3 433,26	79,36	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80101	4410	500,00	43,46	8,69				500,00	43,46	8,69	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	6 892,00	6 872,49	99,72				6 892,00	6 872,49	99,72	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	113 644,42	113 644,42	100,00				113 644,42	113 644,42	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80101		2 676 553,95	2 641 324,43	98,68				2 676 553,95	2 641 324,43	98,68	Szkoły podstawowe
801	80103	2540	15 510,00	15 465,20	99,71				15 510,00	15 465,20	99,71	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80103	3020	7 928,00	6 960,84	87,80				7 928,00	6 960,84	87,80	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80103	4010	91 228,00	89 651,95	98,27				91 228,00	89 651,95	98,27	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	6 728,00	6 721,52	99,90				6 728,00	6 721,52	99,90	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80103	4110	17 300,00	16 941,28	97,93				17 300,00	16 941,28	97,93	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	2 407,00	1 681,67	69,87				2 407,00	1 681,67	69,87	Składki na Fundusz Pracy
801	80103	4210	2 000,00	967,00	48,35				2 000,00	967,00	48,35	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4240	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4260	11 790,00	10 753,62	91,21				11 790,00	10 753,62	91,21	Zakup energii
801	80103	4280	100,00	30,00	30,00				100,00	30,00	30,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80103	4300	900,00	0,00	0,00				900,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
801	80103	4410	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801	80103	4440	2 880,00	2 880,00	100,00				2 880,00	2 880,00	100,00	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjalnych
801	80103		159 871,00	152 053,08	95,11				159 871,00	152 053,08	95,11	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

801	80104	2540	50 682,00	50 639,75	99,92				50 682,00	50 639,75	99,92	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80104	3020	8 128,00	8 127,35	99,99				8 128,00	8 127,35	99,99	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80104	4010	179 160,00	167 874,97	93,70				179 160,00	167 874,97	93,70	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	12 467,00	12 466,34	99,99				12 467,00	12 466,34	99,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	33 538,00	32 068,41	95,62				33 538,00	32 068,41	95,62	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	3 761,00	3 723,20	98,99				3 761,00	3 723,20	98,99	Składki na Fundusz Pracy
801	80104	4210	2 000,00	1 770,01	88,50				2 000,00	1 770,01	88,50	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4240	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek
801	80104	4260	23 790,00	20 608,31	86,63				23 790,00	20 608,31	86,63	Zakup energii
801	80104	4270	2 000,00	100,00	5,00				2 000,00	100,00	5,00	Zakup usług remontowych
801	80104	4280	400,00	0,00	0,00				400,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	1 000,00	893,95	89,40				1 000,00	893,95	89,40	Zakup usług pozostałych
801	80104	4330	6 300,00	5 330,97	84,62				6 300,00	5 330,97	84,62	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
801	80104	4410	300,00	0,00	0,00				300,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	12 623,62	12 623,62	100,00				12 623,62	12 623,62	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104		338 649,62	316 226,88	93,38				338 649,62	316 226,88	93,38	Przedszkola
801	80110	3020	46 770,00	46 769,07	100,00				46 770,00	46 769,07	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80110	3240	2 200,00	2 200,00	100,00				2 200,00	2 200,00	100,00	Stypendia dla uczniów
801	80110	4010	761 000,00	760 893,19	99,99				761 000,00	760 893,19	99,99	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	58 696,00	58 695,26	100,00				58 696,00	58 695,26	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80110	4110	141 750,00	141 545,46	99,86				141 750,00	141 545,46	99,86	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	19 000,00	18 580,88	97,79				19 000,00	18 580,88	97,79	Składki na Fundusz Pracy
801	80110	4170	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80110	4210	20 867,53	20 545,53	98,46				20 867,53	20 545,53	98,46	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	18 752,47	18 257,05	97,36				18 752,47	18 257,05	97,36	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	62 329,96	61 863,39	99,25				62 329,96	61 863,39	99,25	Zakup energii
801	80110	4270	850,00	615,00	72,35				850,00	615,00	72,35	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	1 300,00	1 300,00	100,00				1 300,00	1 300,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	13 150,00	12 290,63	93,46				13 150,00	12 290,63	93,46	Zakup usług pozostałych
801	80110	4360	1 500,00	939,21	62,61				1 500,00	939,21	62,61	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych



801	80110	4410	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	4 000,00	3 768,46	94,21				4 000,00	3 768,46	94,21	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 społecznych
801	80110		1 199 628,96	1 195 026,13	99,62				1 199 628,96	1 195 026,13	99,62	Gimnazja
801	80113	3020	250,00	240,96	96,38				250,00	240,96	96,38	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80113	4010	70 100,00	69 520,00	99,17				70 100,00	69 520,00	99,17	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4040	5 200,00	5 181,60	99,65				5 200,00	5 181,60	99,65	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	12 990,00	12 841,27	98,86				12 990,00	12 841,27	98,86	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	1 851,00	1 830,19	98,88				1 851,00	1 830,19	98,88	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	37 112,00	35 817,69	96,51				37 112,00	35 817,69	96,51	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	3 000,00	70,00	2,33				3 000,00	70,00	2,33	Zakup usług remontowych
801	80113	4300	160 295,00	156 803,12	97,82				160 295,00	156 803,12	97,82	Zakup usług pozostałych
801	80113	4430	9 102,00	9 102,00	100,00				9 102,00	9 102,00	100,00	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	6060				15 000,00	11 780,96	78,54	15 000,00	11 780,96	78,54	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80113		303 087,86	293 594,69		15 000,00	11 780,96	78,54	318 087,86	305 375,65	96,00	Dowozenie uczniów do szkół
801	80146	4300	9 030,00	0,00	0,00				9 030,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
801	80146	4700	14 170,00	9 433,00	66,57				14 170,00	9 433,00	66,57	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80146		23 200,00	9 433,00	40,66				23 200,00	9 433,00	40,66	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	4220	138 800,00	138 502,78	99,79				138 800,00	138 502,78	99,79	Zakup środków żywności
801	80148	4300	18 330,00	18 325,00	99,97				18 330,00	18 325,00	99,97	Zakup usług pozostałych
801	80148		157 130,00	156 827,78	99,81				157 130,00	156 827,78	99,81	Stołówki szkolne
801	80150	2540	17 296,88	17 296,88	100,00				17 296,88	17 296,88	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80150	3020	6 000,00	4 612,62	76,88				6 000,00	4 612,62	76,88	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80150	4010	95 322,27	56 256,13	59,02				95 322,27	56 256,13	59,02	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80150	4040	9 004,96	9 004,96	100,00				9 004,96	9 004,96	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80150	4110	21 714,00	11 995,83	55,24				21 714,00	11 995,83	55,24	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80150	4120	3 176,80	1 547,41	48,71				3 176,80	1 547,41	48,71	Składki na Fundusz Pracy
801	80150	4170	4 424,32	3 432,93	77,59				4 424,32	3 432,93	77,59	Wynagrodzenia bezosobowe

801	80150	4210	170,04	144,55	85,01				170,04	144,55	85,01	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80150	4240	16 439,44	16 437,29	99,99				16 439,44	16 437,29	99,99	Zakup pom nauk dydak i książek
801	80150	4260	2 528,47	1 479,25	58,50				2 528,47	1 479,25	58,50	Zakup energii
801	80150	4300	9 139,05	9 122,49	99,82				9 139,05	9 122,49	99,82	Zakup usług pozostałych
801	80150	4360	108,36	48,32	44,59				108,36	48,32	44,59	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80150	4430	29,41	29,41	100,00				29,41	29,41	100,00	Różne opłaty i składki
801	80150	4440	1 500,00	1 500,00	100,00				1 500,00	1 500,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80150		186 854,00	132 908,07	71,13				186 854,00	132 908,07	71,13	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach
801	80195	4170	1 200,00	1 200,00	100,00				1 200,00	1 200,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	7 000,00	5 741,83	82,03				7 000,00	5 741,83	82,03	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4280	2 000,00	1 597,32	79,87				2 000,00	1 597,32	79,87	Zakup usług zdrowotnych
801	80195	4300	6 000,00	4 614,72	76,91				6 000,00	4 614,72	76,91	Zakup usług pozostałych
801	80195		16 200,00	13 153,87	81,20				16 200,00	13 153,87	81,20	Pozostała działalność
<b>801</b>			<b>5 061 175,39</b>	<b>4 910 547,93</b>	<b>97,02</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 780,96</b>	<b>78,54</b>	<b>5 076 175,39</b>	<b>4 922 328,89</b>	<b>96,97</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
851	85149	2830	10 000,00	2 908,95	29,09				10 000,00	2 908,95	29,09	Dot c z bud.-poza sektor fin.p
851	85149		10 000,00	2 908,95	29,09				10 000,00	2 908,95	29,09	Programy polityki zdrowotnej
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85153	4300	775,00	700,00	90,32				775,00	700,00	90,32	Zakup usług pozostałych
851	85153		1 775,00	700,00	39,44				1 775,00	700,00	39,44	Zwalczanie narkomanii
851	85154	4110	445,00	444,96	99,99				445,00	444,96	99,99	składki na ubezpiecz. społeczne
851	85154	4120	54,00	53,90	99,81				54,00	53,90	99,81	Składki na fundusz pracy
851	85154	4170	19 447,50	15 765,00	81,06				19 447,50	15 765,00	81,06	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	4 809,50	2 621,81	54,51				4 809,50	2 621,81	54,51	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4300	15 810,00	13 779,00	87,15				15 810,00	13 779,00	87,15	Zakup usług pozostałych
851	85154		40 566,00	32 664,67	80,52				40 566,00	32 664,67	80,52	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
<b>851</b>			<b>52 341,00</b>	<b>36 273,62</b>	<b>69,30</b>				<b>52 341,00</b>	<b>36 273,62</b>	<b>69,30</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>
852	85202	4330	72 425,00	71 422,50	98,62				72 425,00	71 422,50	98,62	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

852	85202		72 425,00	71 422,50	98,62			72 425,00	71 422,50	98,62	Domy pomocy społecznej
852	85205	4210	1 230,00	0,00	0,00			1 230,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85205	4410	250,00	0,00	0,00			250,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
852	85205	4700	1 000,00	299,00	29,90			1 000,00	290,00	29,90	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85205		2 480,00	299,00	12,06			2 480,00	290,00	12,06	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85206	3020	310,00	194,33	62,69			310,00	194,33	62,69	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85206	4010	33 510,00	33 487,00	99,93			33 510,00	33 487,00	99,93	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	6 166,00	6 165,62	99,99			6 166,00	6 165,62	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85206	4120	935,00	877,17	93,81			935,00	877,17	93,81	Składki na Fundusz Pracy
852	85206	4210	1 230,00	1 230,00	100,00			1 230,00	1 230,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85206	4330	4 711,64	4 662,29	98,95			4 711,64	4 662,29	98,95	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 socjalnych
852	85206	4700	570,00	549,00	96,32			570,00	549,00	96,32	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85206		50 953,57	50 535,98	99,18			50 953,57	50 535,98	99,18	Wspieranie rodziny
852	85211	3020	462,50	462,50	100,00			462,50	462,50	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85211	3110	2 703 907,10	2 660 229,90	98,38			2 703 907,10	2 660 229,90	98,38	Świadczenia społeczne
852	85211	4010	30 500,00	30 492,21	99,97			30 500,00	30 492,21	99,97	Wynagrodzenia osobowe pracown.
852	85211	4110	5 164,50	5 157,42	99,86			5 164,50	5 157,42	99,86	Składki na ubezpieczenie społeczne
852	85211	4120	690,10	684,76	99,23			690,10	684,76	99,23	Składki na fundusz pracy
852	85211	4210	6 069,37	6 069,37	100,00			6 069,37	6 069,37	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85211	4300	9 108,03	8 254,94	90,63			9 108,03	8 254,94	90,63	Zakup usług pozostałych
852	85211	4410	54,40	54,40	100,00			54,40	54,40	100,00	Podróże służbowe krajowe
852	85211	4440	820,00	820,00	100,00			820,00	820,00	100,00	Odpisy na zakład fund świadc socjaln
852	85211	4700	1 209,00	1 209,00	100,00			1 209,00	1 209,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85211		2 757 985,00	2 713 434,50	98,38			2 757 985,00	2 713 434,50	98,38	Świadczenia wychowawcze

852	85212	3020	130,00	0,00	0,00				130,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85212	3110	2 059 452,94	2 050 956,93	99,59				2 059 452,94	2 050 956,93	99,59	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	40 366,20	40 363,99	99,99				40 366,20	40 363,99	99,99	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	3 124,94	3 124,94	100,00				3 124,94	3 124,94	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85212	4110	78 276,06	78 220,00	99,93				78 276,06	78 220,00	99,93	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	1 085,49	1 080,19	99,51				1 085,49	1 080,19	99,51	Składki na Fundusz Pracy
852	85212	4170	733,34	733,34	100,00				733,34	733,34	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85212	4210	300,00	300,00	100,00				300,00	300,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	9 429,10	7 522,74	79,78				9 429,10	7 522,74	79,78	Zakup usług pozostałych
852	85212	4430	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00	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 socjalnych
852	85212		2 196 992,00	2 183 396,06	99,38				2 196 992,00	2 183 396,06	99,38	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	4130	39 209,00	36 049,38	91,94				39 209,00	36 049,38	91,94	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85213		39 209,00	36 049,38	91,94				39 209,00	36 049,38	91,94	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	81 954,00	79 546,29	97,06				81 954,00	79 546,29	97,06	Świadczenia społeczne
852	85214		81 954,00	79 546,29	97,06				81 954,00	79 546,29	97,06	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85215	3110	2 130,39	786,00	36,89				2 130,39	786,00	36,89	Świadczenia społeczne
852	85215	4300	2,61	2,61	100,00				2,61	2,61	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85215		2 133,00	788,61	36,97				2 133,00	788,61	36,97	Dodatki mieszkaniowe
852	85216	3110	345 523,21	334 120,25	96,70				345 523,21	334 120,25	96,70	Świadczenia społeczne
852	85216		345 523,21	334 120,25	96,70				345 523,21	334 120,25	96,70	Zasiłki stałe
852	85219	3020	1 050,00	851,16	81,06				1 050,00	851,16	81,06	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85219	4010	165 378,00	162 881,91	98,49				165 378,00	162 881,91	98,49	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	10 650,00	10 649,97	100,00				10 650,00	10 649,97	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne

852	85219	4110	29 704,00	29 430,02	99,08			29 704,00	29 430,02	99,08	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	1 946,00	1 941,23	99,75			1 946,00	1 941,23	99,75	Składki na Fundusz Pracy
852	85219	4170	3 000,00	2 246,15	74,87			3 000,00	2 246,15	74,87	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	14 465,57	12 430,04	85,93			14 465,57	12 430,04	85,93	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4270	100,00	30,00	30,00			100,00	30,00	30,00	Zakup usług remontowych
852	85219	4280	200,00	180,00	90,00			200,00	180,00	90,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	14 585,00	13 427,59	92,06			14 585,00	13 427,59	92,06	Zakup usług pozostałych
852	85219	4360	1 500,00	832,42	55,49			1 500,00	832,42	55,49	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
852	85219	4410	500,00	253,32	50,66			500,00	253,32	50,66	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	1 400,00	1 332,98	95,21			1 400,00	1 332,98	95,21	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	5 160,15	5 160,15	100,00			5 160,15	5 160,15	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85219	4700	3 500,00	2 703,84	77,25			3 500,00	2 703,84	77,25	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85219		253 138,72	244 350,78	96,53			253 138,72	244 350,78	96,53	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	3020	1 800,00	1 660,19	92,23			1 800,00	1 660,19	92,23	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85228	4010	27 870,00	27 863,39	99,98			27 870,00	27 863,39	99,98	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85228	4040	2 295,00	2 226,09	97,00			2 295,00	2 226,09	97,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85228	4110	9 204,60	9 200,81	99,96			9 204,60	9 200,81	99,96	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85228	4170	25 072,00	25 050,00	99,91			25 072,00	25 050,00	99,91	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85228	4210	100,00	59,11	59,11			100,00	59,11	59,11	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		67 435,53	67 153,52	99,58			67 435,53	67 153,52	99,58	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	3110	168 283,00	152 997,33	90,92			168 283,00	152 997,33	90,92	Świadczenia społeczne
852	85295	4010	34 041,00	30 393,24	89,28			34 041,00	30 393,24	89,28	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85295	4110	6 315,00	5 464,13	86,53			6 315,00	5 464,13	86,53	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4120	1 470,00	741,33	50,43			1 470,00	741,33	50,43	Składki na Fundusz Pracy
852	85295	4170	28 800,00	24 380,00	84,65			28 800,00	24 380,00	84,65	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85295	4210	9 614,19	6 394,63	66,51			9 614,19	6 394,63	66,51	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295	4260	9 370,00	5 870,71	62,65			9 370,00	5 870,71	62,65	Zakup energii
852	85295	4280	50,00	50,00	100,00			50,00	50,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85295	4300	18 470,00	18 198,90	98,53			18 470,00	18 198,90	98,53	Zakup usług pozostałych
852	85295	4360	600,00	352,24	58,71			600,00	352,24	58,71	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
852	85295	4430	550,00	452,20	82,22			550,00	452,20	82,22	Różne opłaty i składki

852	85295	4440	1 115,81	1 115,81	100,00				1 115,81	1 115,81	100,00	
852	85295		278 679,00	246 410,52	88,42				278 679,00	246 410,52	88,42	Pozostała działalność
<b>852</b>			<b>6 148 908,03</b>	<b>6 027 507,39</b>	<b>98,03</b>				<b>6 148 908,03</b>	<b>6 027 507,39</b>	<b>98,03</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
854	85415	3240	67 509,00	54 163,58	80,23				67 509,00	54 163,58	80,23	Stypendia dla uczniów
854	85415	3260	612,00	550,00	89,87				612,00	550,00	89,87	Inne formy pomocy dla uczniów
854	85415		68 121,00	54 713,58	80,32				68 121,00	54 713,58	80,32	Pomoc materialna dla uczniów
<b>854</b>			<b>68 121,00</b>	<b>54 713,58</b>	<b>80,32</b>				<b>68 121,00</b>	<b>54 713,58</b>	<b>80,32</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
900	90002	4210	2 000,00	43,20	2,16				2 000,00	43,20	2,16	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	262 628,00	260 868,89	99,33				262 628,00	260 868,89	99,33	Zakup usług pozostałych
900	90002		264 628,00	260 912,09	98,60				264 628,00	260 912,09	98,60	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	443,44	14,78				3 000,00	443,44	14,78	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90004	4300	5 000,00	1 100,00	22,00				5 000,00	1 100,00	22,00	Zakup usług pozostałych
900	90004		8 000,00	1 543,44	19,29				8 000,00	1 543,44	19,29	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900	90005	6050				20 000,00	17 195,40	85,98	20 000,00	17 195,40	85,98	Inwestycje jednostek budżetowych
900	90005					20 000,00	17 195,40	85,98	20 000,00	17 195,40	85,98	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
900	90015	4210	5 000,00	4 751,87	95,04				5 000,00	4 751,87	95,04	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	85 000,00	79 883,51	93,98				85 000,00	79 883,51	93,98	Zakup energii
900	90015	4270	3 000,00	218,94	7,30				3 000,00	218,94	7,30	Zakup usług remontowych
900	90015	4300	35 000,00	33 360,97	95,32				35 000,00	33 360,97	95,32	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050				36 000,00	33 883,03	94,12	36 000,00	33 883,03	94,12	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015		128 000,00	118 215,29	92,36	36 000,00	33 883,03	94,12	164 000,00	152 098,32	92,74	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90095	4210	2 000,00	1 449,19	72,46				2 000,00	1 449,19	72,46	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4300	95 953,72	89 201,52	92,96				95 953,72	89 201,52	92,96	Zakup usług pozostałych
900	90095	4430	25 000,00	24 707,00	98,83				25 000,00	24 707,00	98,83	Różne opłaty i składki
900	90095		122 953,72	115 357,71	93,82				122 953,72	115 357,71	93,82	Pozostała działalność
<b>900</b>			<b>526 581,72</b>	<b>496 028,53</b>	<b>94,20</b>	<b>56 000,00</b>	<b>51 078,43</b>	<b>91,21</b>	<b>582 581,72</b>	<b>547 106,96</b>	<b>93,91</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>

921	92105	2820	25 000,00	20 000,00	80,00				25 000,00	-20 000,00	80,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921	92105	4210	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92105	4300	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
921	92105		27 000,00	20 000,00	74,07				27 000,00	20 000,00	74,07	Pozostałe zadania w zakresie kultury
921	92109	4210	15 089,00	13 865,68	91,89				15 089,00	13 865,68	91,89	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4270	18 957,00	18 557,87	97,89				18 957,00	18 557,87	97,89	
921	92109	4300	54,00	54,00	100,00				54,00	54,00	100,00	Zakup usług pozostałych
921	92109	6050				21 791,35	20 497,13	94,06	21 791,35	20 497,13	94,06	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92109		34 100,00	32 477,55	95,24	21 791,35	20 497,13	94,06	55 891,35	52 974,68	94,78	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921	92116	2480	100 000,00	100 000,00	100,00				100 000,00	100 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921	92116		100 000,00	100 000,00	100,00				100 000,00	100 000,00	100,00	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	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
921	92120		1 800,00	0,00	0,00				1 800,00	0,00	0,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
921	92195	4210	13 300,00	11 772,68	88,52				13 300,00	11 772,68	88,52	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4300	3 000,00	2 841,93	94,73				3 000,00	2 841,93	94,73	Zakup usług pozostałych
921	92195	4430	400,00	0,00	0,00				400,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
921	92195		16 700,00	14 614,61	87,51				16 700,00	14 614,61	87,51	Pozostała działalność
<b>921</b>			<b>179 600,00</b>	<b>167 092,16</b>	<b>55,88</b>	<b>21 791,35</b>	<b>20 497,13</b>	<b>94,06</b>	<b>201 391,35</b>	<b>167 092,16</b>	<b>93,15</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
926	92601	3020	600,00	511,96	85,33				600,00	511,96	85,33	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
926	92601	4010	71 000,00	70 939,86	99,92				71 000,00	70 939,86	99,92	Wynagrodzenia osobowe pracowników
926	92601	4040	5 700,00	5 680,58	99,66				5 700,00	5 680,58	99,66	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
926	92601	4110	13 100,00	12 966,27	98,98				13 100,00	12 966,27	98,98	Składki na ubezpieczenia społeczne
926	92601	4120	1 900,00	1 848,00	97,26				1 900,00	1 848,00	97,26	Składki na Fundusz Pracy
926	92601	4170	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92601	4210	17 900,00	14 475,60	80,87				17 900,00	14 475,60	80,87	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92601	4260	78 000,00	77 036,42	98,76				78 000,00	77 036,42	98,76	Zakup energii
926	92601	4270	2 000,00	1 119,62	55,98				2 000,00	1 119,62	55,98	Zakup usług remontowych
926	92601	4300	7 850,00	6 962,31	88,69				7 850,00	6 962,31	88,69	Zakup usług pozostałych

926	92601	4360	800,00	598,56	74,82				800,00	598,56	74,82	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
926	92601	4430	3 560,00	3 458,94	97,16				3 560,00	3 458,94	97,16	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		207 144,83	198 332,95	95,75				207 144,83	198 332,95	95,75	Obiekty sportowe
926	92605	2820	35 000,00	33 000,00	94,29				35 000,00	33 000,00	94,29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926	92605		35 000,00	33 000,00	94,29				35 000,00	33 000,00	94,29	Zadania w zakresie kultury fizycznej
926	92695	4210	6 000,00	3 461,50	57,69				6 000,00	3 461,50	57,69	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4300	2 000,00	804,00	40,20				2 000,00	804,00	40,20	Zakup usług pozostałych
926	92695		8 000,00	4 265,50	53,32				8 000,00	4 265,50	53,32	Pozostała działalność
926			250 144,83	235 598,45	94,18				250 144,83	235 598,45	94,18	Kultura fizyczna
	<b>Razem</b>		<b>16047148,60</b>	<b>15362253,54</b>	<b>95,73</b>	<b>3674262,78</b>	<b>3408341,23</b>	<b>92,76</b>	<b>19721411,38</b>	<b>18770594,77</b>	<b>95,18</b>	

**WÓJT**  
*Rafał Kowalczyk*



**INFORMACJA**  
**OSTANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**Gminy Wąsewo na dzień 31 grudnia 2016 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
33. Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 3/2		o pow. 5,2203 ha

34.Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 11/24

o pow.0,0292 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 Włociański, Rząśnik Szlachecki, Wąsewo Lachowiec, Jarząbka, Choiny, Grębki, Ruda,

o łącznej długości -136,83 km

ilości przyłączy -1243 szt.

**V. Sieć kanalizacyjna w miejscowościach:**

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

- łączna długość - 23,47 km

- liczba przykanalików - 384 szt.

**VI. Na terenie gminy znajduje się 24 odcinki dróg gminnych o łącznej długości 54 km i 50 km dróg wewnętrznych w tym**

- gruntowe naturalne - 16 km

- gruntowe ulepszone - 22 km

- o nawierzchni asfaltowej 16 km

- dróg wewnętrznych gruntowych 50 km

**VIII. W okresie sprawozdawczym zakupiono nieruchomości:**

- *Nabyto grunty na potrzeby poszerzenia pasów dróg gminnych położone w obrębie; Wąsewo Kolonia o pow.0,0670 ha za kwotę 6700 zł., Rząśnik Włociański o pow. 0,0072 ha za kwotę 380 zł, Brudki Nowe, Wąsewo, Bagatele o pow. 1,3504 ha za kwotę 40 796, zł,*

- *darowizna od Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Trynosach grunt o powierzchni 0,0500 ha, zabudowany oczyszczalnią ścieków o wartości 2000 zł*

**IX. Dochody uzyskiwane z tytułu:**

-najmu lokali mieszkalnych - 38 165,76 zł.

-najmu lokali użytkowych i hali sportowej - 31 972,66 zł.

-dzierżawy gruntu - 1 263,00 zł

-dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków - 3 302,77 zł

**X. Członkostwo w spółkach:**

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

**W Ó J T**  
*Rafał Kowalczyk*