

**ZARZĄDZENIE NR 14.2018**  
**WÓJTA GMINY WĄSEWO**

z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r., poz.2077) zarządza się, co następuje :

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

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wójt Gminy Wąsewo

**Rafał Kowalczyk**

*Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia nr 14.2018  
Wójta Gminy Wąsewo  
z dnia 27 marca 2018 r.*

**SPRAWOZDANIE  
ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY WĄSEWO  
ZA 2017 ROK**

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2017r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2017 rok.

Budżet Gminy Wąsewo został przyjęty Uchwałą Nr XIX.151.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2016 roku w wysokości:

Dochody ogółem – **20 440 583,77** zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 17 424 589,34 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 3 015 994,43 zł.

Wydatki ogółem – **21 429 452,41** zł, w tym

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 16 393 858,63 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 5 035 593,78 zł

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 591 348,00 zł,

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **988 868,64** zł

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

Dochody ogółem – **20 361 669,92** zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 18 776 969,51 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 1 584 700,41 zł.

Wydatki ogółem – **20 655 834,76** zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 17 394 406,73 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 3 261 428,03 zł.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 412 868,66 zł,

Planowany deficyt gminy w wysokości **294 164,84** zł

Planowane przychody – **1 616 296,20** zł w tym: kredyt – 1 000 000,00 zł, wolne środki – 616 296,20 zł.

Planowane rozchody – **1 322 131,36** zł , w tym spłaty kredytów – 1 110 554,36 zł, spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 211 577,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawia układ tabelaryczny.

W 2017 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 20 221 474,32 zł tj. 99,31% w tym:

- Dochody bieżące 18 695 743,81 zł, tj. 99,56%
- Dochody majątkowe 1 525 730,51 zł, tj. 96,27 %

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

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

Na plan 988 063,66 zł wpłynęło 1 002 454,11 zł tj. 101,46% z tego:

- 100,25 zł – czynsz dzierżawny za przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- 492 725,89 zł – wpłaty za wodę i ścieki,
- 1 866,70 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki,
- 3 059,00 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela,
- 350,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży mienia,
- 1 000,00 zł - udziały mieszkańców w budowie kanalizacji,
- 244,00 zł – zwrot nadpłaconej składki od ubezpieczyciela za sprzedany samochód,
- 6 607,61 zł – wpływy z dzierżawy kół łowieckich
- 496 500,66 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 600 – Transport i łączność :**

Na plan 838 310,00 zł wpłynęło 777 149,46 zł z tj. 92,70 %

- 30 964,46 zł – dotacja z powiatu ostrowskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- 424 969,00 zł – dotacja ze środków PROW na lata 2014 – 2020 na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Rząśnik Włościański, Trynosy, Przyborowie,
- 150 000,00 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego na przebudowę dróg gminnych ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
- 171 216,00 zł – dotacja z budżetu państwa na usunięcie skutków klęsk żywiołowych .

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

Na plan 112 230,22 zł wpłynęło 95 966,49 zł tj. 85,51%

- 74 464,14 zł dochody z najmu mieszkań komunalnych, użytkowych oraz dzierżawy składników majątkowych,
- 14 414,23 zł – wpływ ze sprzedaży nieruchomości gminnych,
- 81,75 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy,
- 5 809,49 zł – zwrot od ubezpieczyciela za szkodę w budynku gminnym,
- 944,48 zł – dochody ze sprzedaży złomu,
- 252,40 zł – zwrot wydatku z poprzedniego roku.

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

Na plan 521 086,23 zł wpłynęło 458 246,48 zł tj. 87,94%

64 041,21 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych,  
317 844,18 zł dotacja w ramach RPO WM na lata 2014 -2020 na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Wąsewo,  
4 289,16 zł – refundacja z urzędu pracy wydatków z 2016 roku,  
3 540,71 zł – dochody z odsprzedaży energii elektrycznej,  
68 531,22 zł. dotacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020 na Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016-2026.

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

Na plan 900,00 zł wpłynęło 900,00 zł tj.100,00% – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców.

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

Plan w kwocie 408 068,45 zł został zrealizowany w całości, w tym:  
387 599,07 zł - dotacja na zakup wozu pożarniczego dla OSP Wąsewo w ramach RPO WM na lata 2014-2020,  
20 400,00 zł – środki pozyskane przez OSP z MSWiA na doposażenie i remont strażnic OSP w Przyborowiu i Brudkach Starych,  
69,38 zł zwrot wydatków z poprzedniego roku.

#### **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 3 336 278,00 zł wpłynęło 3 377 528,44 zł tj. 101,24%, z tego:  
3 711,08 zł – kwota przekazana przez Urząd Skarbowy a dotycząca podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;  
564 336,20 zł – wpływy z podatków i opłat od osób prawnych  
1 038 017,59 zł – wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  
164 825,97 zł – wpływy z opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 48 488,50 zł,  
1 594 194,00 zł - wpłaty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane z Ministerstwa Finansów,  
12 443,60 - udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych przekazane z Urzędów Skarbowych.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków** rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych w 2017 r. stanowiły kwotę 554 948,75 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (podatek od mieszkań) 52 779,25 zł.

Na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy została umorzona kwota 921,00 zł zaległości podatkowych w tym:

511,00 zł z tyt. podatku rolnego,

410,00 zł z tyt. podatku od środków transportowych.

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

Na plan 6 945 471,72 zł wpłynęło 6 944 114,99 zł tj. 99,98% z tego:

3 439 739,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,

3 257 176,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,  
129 233,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej,  
21 803,52 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,  
13 839,75 zł - zwrot podatku VAT za poprzedni rok,  
82 323,72 zł – dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków zrealizowanych w 2016 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

Na plan 428 531,04 zł wpłynęło 405 095,04 zł tj. 94,53 % z tego:

6 690,00 zł – dotacja z budżetu na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,  
84 294,00 zł – dotacja z budżetu na przedszkole,  
162 585,80 zł - wpływy za dożywianie od rodziców uczniów oraz środki z GOPS,  
5 905,00 zł – opłaty za przedszkole,  
54 859,60 zł – dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych,  
36 400,00 zł- dotacja na zakup tablic interaktywnych,  
13 400,00 zł – dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej,  
12 960,00 zł – dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych,  
26 158,60 zł – zwrot z innych gmin za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach gminnych,  
1 842,00 – odszkodowanie za uszkodzenie autobusu,  
0,04 zł – zwrot z poprzedniego roku.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan 574 862,00 zł wpłynęło 561 327,43 zł tj. 97,65% z tego:

- 5 905,00 zł – wpłaty za pobyt w DD Senior+ w Wąsewie,
- Dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:
- 36 684,48 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
  - 20 821,95 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  - 313 159,00 zł – zasiłki stałe,
  - 87 557,00 zł – ośrodki pomocy społecznej,
  - 79 200,00 zł dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
  - 18 000,00 zł dotacja w ramach rządowego programu „Senior+”,

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

Planowana dotacja w kwocie 41 948,00 zł została zrealizowana w kwocie 39 655,55 zł. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego była przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Dział 855 – Rodzina**

Na planowane dochody w kwocie 5 802 262,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 795 771,77 zł, tj. 99,89 %, w tym:

- 3 602 183,27 zł dotacja na świadczenia wychowawcze „500+”
- 2 175 926,99 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 7 781,54 zł – dotacja na wspieranie rodziny,

- 107,20 zł dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny.
- 9 772,77 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

Na plan 342 358,60 zł wpłynęło 337 328,64 zł, tj. 98,53 % z tego:

23 558,60 zł – dotacja z WFOŚi GW w Warszawie na usuwanie azbestu z terenu gminy,  
 7 531,26 zł – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych,  
 298 736,73 zł opłaty za odbiór odpadów komunalnych,  
 1 998,52 zł – koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych płatności,  
 5 503,53 zł – środki z WFOŚiGW i od mieszkańców na wymianę pieców na ekologiczne.

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

W dziale tym były zaplanowane dochody na organizację dożynek gminno-parafialnych w kwocie 11 300,00 zł – wpłynęło 11 413,01 zł, tj. 101,00 %

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na plan 10 000,00 zł wpłynęło 6 454,46 zł tj. 64,54%, są opłaty za zajęcia sportowe na hali sportowej i siłowni.

### **Dotacje na zadania zlecone**

Na plan 6 412 868,66 zł otrzymano kwotę 6 405 324,69 zł tj.99,88%.

**W 2017 roku wydatki ogółem wykonano w kwocie 19 530 698,23 zł tj. 94,55% planu.**

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

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

Na plan 1 103 714,45 zł wykonano 1 023 766,58 tj. 92,76 %

Wydatki poniesiono między innymi na:

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

437 240,03 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy,

7 662,24 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej,

496 500,66 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników i wydatki związane z jego obsługą;

Wydatki inwestycyjne w kwocie 52 363,65 zł wydatkowane na:

- wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami – 36 140,91 zł, w tym fundusz sołectwa Bagatele 11 130,22 zł,

- wykonanie spinki wodociągowej w m. Zastawie łączącej SUW Wąsewo z SUW Rząśnik Włociański – 16 222,74 zł.

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

Na plan 2 397 162,12 zł wydatkowano kwotę 2 106 088,05 zł tj. 87,86 % z tego, między innymi:

Na drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 11 328,00 zł, tj. 22,00% planu, w tym:

- 1 488,00 zł - uiszczono opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej,
- 9 840,00 zł – zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej zatoki autobusowej na drodze krajowej DK60;

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 55 172,10 zł, w tym:

- 24 070,10 zł – wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tj. odśnieżanie, posypywanie nawierzchni piaskiem z solą,
- 31 102,00 zł - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej;

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 813 882,95 zł, w tym:

- 190 726,37 zł; bieżące wydatki poniesiono między innymi na: odśnieżanie, posypywanie, żwirowanie, równanie, koszenie poboczy dróg, ubezpieczenie OC zarządcy dróg, w tym wydatki z funduszy sołeckich 55 752,06 zł, w tym poszczególne sołectwa:

- Bartosy 9 146,15 zł,
- Grądy 848,00 zł,
- Rząśnik Majdan 9 874,68 zł,
- Modlinek 7 696,01 zł,
- Przedświt 1 986,20 zł,
- Ruda 8 653,07 zł,
- Trynosy 1 534,05 zł,
- Wysocze 14 013,90 zł,
- Zgorzałowo 2 000,00 zł;

- 1 623 156,58 zł na wydatki majątkowe w tym:

- 474 859,99 zł - budowa drogi gminnej relacji Bagatele-Brudki Nowe -Wąsewo Lachowiec-DK60, w tym fundusz sołectwa Brudki Nowe 9 297,81 zł,
- 44 749,18 zł - modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy - Choiny, w tym fundusz sołectwa Grądy 12 998,65 zł,
- 500 670,01 zł - przebudowa dróg gminnych w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie,
- 57 828,48 zł - budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie, w tym fundusz sołectwa Wąsewo 14 409,34 zł,
- 163 390,16 zł - modernizacja drogi transportu rolnego w m. Wąsewo Kolonia, w tym fundusz sołectwa Wąsewo Kolonia 10 892,69 zł,
- 7 995,00 zł - wykonano progi zwalniające na drodze w m. Rynek – Fundusz sołectwa Rynek,
- 168 322,43 zł - przebudowano ul. Kwiatową i ul. Krótką w m. Wąsewo,
- 149 773,12 zł - częściowa przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60, w tym fundusz sołectwa Króle 9 094,20 zł,
- 6 750,00 zł – wykonano mapy do celów projektowych przebudowy drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan – fundusz sołectwa Grębki,
- 48 818,21 zł - modernizacja dróg wewnętrznych transportu rolnego w obrębie wsi Brudki Nowe;

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 230 000,00 zł wydatkowano 225 705,00 zł na odbudowę przepustu wraz z odcinkiem nawierzchni drogi gminnej nr 261021W w miejscowości Ruda o długości 70 mb.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 250 500,00 zł wykonano 196 629,56 zł tj. 78,49 %



Wydatki bieżące stanowiły wartość 111 629,56 zł, w tym między innymi za: energię w lokalach komunalnych, wywóz nieczystości, odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę, opłatę za użytkowanie gruntów, ubezpieczenie mienia.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 85 000,00 zł, zostały przeznaczone na wykonanie instalacji gazowej w budynku gminnym w m. Trynosy-Osiedle.

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

Na plan 16 602,00 zł wydatkowano 5 387,40 zł tj. 32,45%

Wydatki poniesiono na projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w m. Bartosy, Przyborowie, Trynosy – Osiedle.

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

Na plan 2 940 367,34 zł wydatkowano 2 796 497,21 zł tj. 95,11% w tym:

- 65 810,21 zł na realizację zadań zleconych,
- 44 125,18 zł na obsługę rady gminy,
- 2 451 879,83 zł na urząd gminy, w tym:
  - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 326 740,12 zł (w tym 20 070,42 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 342 741,37 zł,
  - 577 082,96 zł - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, w tym ze środków UE 336 910,00 zł,
  - 205 315,38 zł – zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy;
- 8 443,70 zł na promocję gminy – m.in. ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne;
- pozostałą działalność – 226 238,29 zł w tym:
  - składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich i Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska, LGD Zielone Sióło 7 971,06 zł,
  - wydatki na utrzymanie ciągłości projektu POIG pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo” – 16 878,08 zł,
  - 19 100,00 zł diety sołtysów,
  - 76 145,80 zł opracowanie programu rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016 – 2026,
  - 106 143,35 zł pozostałe wydatki związane m.in. z wykonywanymi pracami społecznie użytecznymi i robotami publicznymi, wiązanki okolicznościowe, realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

### **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan 900,00 zł wydatkowano całą kwotę na prowadzenie rejestru wyborców.

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

Na plan 258 760,26 zł wykonano 204 889,49 zł tj. 79,18%, w tym:

- 5 000,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji,
- 173 328,47 zł - wydatki bieżące poniesione na ochotnicze straże pożarne, między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP, zakup paliwa, wyposażenie jednostek w sprzęt przeciwpożarowy, akumulatory do samochodów pożarniczych, energię, gaz w remizach OSP, materiały do remontu i wyposażenie remiz strażackich, ubezpieczenie samochodów i członków jednostek,

ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych, umundurowanie, w tym wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 16 187,74 zł i w poszczególnych sołectwach wynosiły:

- Dalekie 9 187,74 zł,
- Zastawie 7 000,00 zł;
- Wydatki majątkowe w kwocie 26 561,02 zł na:
  - 15 061,02 zł – modernizacja remizy OSP w Brudkach Starych,
  - 11 500,00 zł – zakup wyposażenia dla OSP Brudki Stare i Przyborowie.

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

Na plan 118 000,00 zł wykonano 113 177,05 zł tj. 95,91%.

Są to wydatki związane z zapłatą odsetek: od pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW 2014 -2020, kredytu w BGK, kredytów w Banku Pekao S.A., kredytu w BS w Krasnosielcu, BS w Wąsewie oraz BS w Białej Rawskiej.

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

Na plan 76 599,20 zł wykonano 6 154,49 zł tj. 8,03%, na którą składają się:

6 152,00 zł jest to prowizja pobrana przez Bank Spółdzielczy i BGK w Warszawie od obsługi rachunków budżetu gminy,

2,49 zł podatek VAT wynikający z zaokrągleń rozrachunków z urzędem skarbowym.

Z rezerwy ogólnej pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 15 999,20 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 51 100,00 zł nie została uruchomiona.

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

Na plan 5 200 857,37 zł wykonano 5 023 994,58 zł tj. 96,60%

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe - na plan 2 812 730,51 zł wydatkowano kwotę 2 792 505,93 zł tj.99,28% w tym:

- 144 796,15 zł – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Trynosach Osiedlu,
- 2 633 736,98 zł - wydatki bieżące w szkołach podstawowych między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 117 249,95 zł; zakupy materiałów, energii, ZFŚS, usług remontowych i pozostałych usług, – 477 389,44 zł, zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach dotacji rządowej – 39 097,59 zł;
- 13 972,80 zł na zakup stołów betonowych do ZPO w Wąsewie

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 151 726,00 zł wykonano 137 080,06 zł, tj. 90,35%, w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 130 650,94 zł, w większości zostały dokonane na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (107 278,38 zł) oraz na energię zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz pozostałych usług;
- dotacja dla oddziału przedszkolnego utworzonego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trynosach Osiedlu – 6 429,12 zł,

Przedszkola - na plan 393 579,10 zł wydatkowano kwotę 381 461,95 zł tj. 96,92% w tym:

- 47 599,63 zł – dotacja dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie w Trynosach Osiedlu,

- 19 239,60 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w Rząśniku Włociańskim,
- 298 469,96 zł – wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola w Wąsewie,
- 16 152,76 zł – refundacja do innej gminy za pobyt dziecka z naszej gminy w przedszkolu w Jelonkach i w Ostrowi Mazowieckiej.

Gimnazja - na plan 1 141 803,90 zł wydatkowano kwotę 1 130 591,08 zł tj. 99,02%, całą kwotę stanowiły wydatki bieżące, między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 931 502,67 zł; odpis na ZFŚS, zakupy materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych usług – 184 986,33 zł, zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach dotacji rządowej -14 102,08 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – na plan 315 039,86 zł wydatkowano kwotę 311 542,87 zł, tj. 98,89% planu, powyższą kwotę w całości stanowiły wydatki bieżące.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 10 100,00 zł wydatkowano kwotę 4 262,97 zł, tj. 42,21%.

Stołówki szkolne – na plan 157 500,00 zł wydatkowano kwotę 148 740,19 zł, tj. 94,44% 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 197 178,00 zł wydatkowano 98 831,90 zł, tj. 50,12 %

Pozostała działalność – na plan 21 200,00 zł wydatkowano kwotę 18 977,63 zł, tj. 89,52% 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 oraz obchody Gminnego Dnia Edukacji Narodowej.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na plan 64 953,33 zł wydatkowano 55 598,37 zł tj. 85,60%

Kwotę 45 773,72 zł wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Wydatki poniesiono między innymi na zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób uzależnionych i samotnych, artykuły dla uczestników terapii uzależnień, diety członków Komisji, zakup materiałów do promocji zdrowego stylu życia, udział w warsztatach profilaktycznych, współorganizowanie Dnia Rodziny, wynagrodzenie psychologa prowadzącego terapie uzależnień.

Kwotą 4 824,65 zł dofinansowano rehabilitację mieszkańców, w tym fundusz sołectwa Wąsewo 2 928,35 zł i fundusz sołectwa Modlinek 348,30 zł.

Kwotą 5 000,00 zł dofinansowano zakup aparatury medycznej do szpitala powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na plan 1 144 093,08 zł wykonano 1 057 606,23 zł tj. 92,44 %.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej – na plan 94 440,00 zł wydatkowano kwotę 94 360,24 zł, tj. 99,92 % za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 480,00 zł – wydatków żadnych nie poniesiono.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na plan 37 566,00 zł wydatkowano kwotę 36 684,48 zł, tj. 97,65% na składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz osoby pobierające zasiłki stałe;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 81 000,00 zł wydatkowano kwotę 75 065,60 zł, tj. 92,67% na zasiłki celowe i okresowe;

Dodatki mieszkaniowe – z zaplanowanej kwoty 2 000,00 zł nie dokonano żadnych wydatków;

Zasiłki stałe – na plan 318 619,00 zł wydatkowano kwotę 314 364,87 zł tj. 98,66% na zasiłki stałe,

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 288 611,75 zł wydatkowano kwotę 260 248,41 zł tj. 90,17% 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 74 540,53 zł wydatkowano kwotę 64 028,64 zł tj. 85,90% z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej i opiekunki domowej dla osób starszych i niepełnosprawnych;

Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 111 200,00 zł wydatkowano kwotę 105 933,40 zł, tj. 95,26 %, na dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności;

Pozostała działalność – na plan 133 635,80 zł wydatkowano kwotę 106 920,59 zł, tj. 80,01% w tym na:

- prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Wąsewie 81 461,02 zł;
- wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne 19 458,77 zł,
- pozostałe wydatki m.in. zw. z obsługą projektu „Likwidacja barier transportowych osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Wąsewo” – 6 000,00 zł,
- 0,80 zł – zwrot dotacji z poprzedniego roku.

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

Na plan 68 448,00 zł wykonano 49 569,44 zł, tj. 72,42% - wydatki poniesiono na wypłacenie stypendiów socjalnych dla uczniów.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Na plan 5 828 226,93 zł wykonano 5 809 222,38 zł tj. 99,67 %.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Świadczenie wychowawcze – na plan 3 604 332,00 zł wydatkowano kwotę 3 602 183,27 zł, tj. 99,94%. Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę świadczeń „500+” i obsługę tego świadczenia;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2 182 490,00 zł wydatkowano kwotę 2 175 926,99, tj. 99,70%, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek społecznych 1 983 343,98 zł świadczeń z funduszu alimentacyjnego 130 250,00 zł oraz sfinansowano koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 62 333,01 zł;

Karta Dużej Rodziny – na obsługę tego programu wydatkowano kwotę 107,20 zł;

Wspieranie rodziny – na plan 41 287,93 zł wydatkowano kwotę 31 004,92 zł, tj. 75,09% - wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia BHP pracownika pełniącego funkcję asystenta rodzinnego;

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

Na plan 589 447,24 zł wydatkowano kwotę 531 386,84 zł tj. 90,15%

Wydatki poniesiono na :

- usuwanie azbestu z terenu gminy – 27 716,00 zł,
- odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów – 282 800,41 zł,
- oczyszczanie wsi – 2 513,74 zł
- pielęgnacja zieleni na terenie gminy – 3 212,00 zł,
- zakup pieca dla mieszkańców w ramach Programu Ograniczania Emisji Spalin -5 503,83 zł,
- na oświetlenie uliczne – 161 724,44 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 124 331,40 zł, w tym na materiały do remontów i napraw oświetlenia ulicznego 5 398,40 zł, konserwację, remont oświetlenia ulicznego 44 279,81 zł, za energię 74 653,19 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego wsi Rząśnik Włociański 826,62 zł,
  - wydatki majątkowe – 37 393,04 zł – modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsewo, w tym w ramach funduszu sołectkiego 27 173,49 zł, w poszczególnych sołectwach wydatki przedstawiały się następująco:
    - Bartosy 5 000,00 zł,
    - Choiny 8 279,75 zł,
    - Rząśnik Włociański 8 999,08 zł,
    - Wąsewo Lachowiec 3 609,21
    - Zastawie 1 285,45 zł,
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 47 916,72 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 36 961,73 zł - wydatki m.in. za odbieranie padłych zwierząt oraz ich dowóz 3 888,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 26 247,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska 6 826,73 zł ( w tym m.in. odławianie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów);
  - wydatki majątkowe 10 954,99 zł, w tym:
    - ✓ 4 997,99 zł wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Majdan Suski w ramach funduszu sołectkiego tej miejscowości,
    - ✓ 4 877,00 zł utworzenie placu zabaw w m. Zastawie – fundusz sołectki,

- ✓ 1 080,00 zł dokumentacja w ramach zadania Kształtowanie przestrzeni publicznej w m. Wąsewo.

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

Na plan 325 179,77 zł wydatkowano kwotę 306 887,84 zł tj. 94,37%, w tym wydatki bieżące na kwotę 245 196,20 zł, w tym m.in.:

- doposażenie, remont i modernizację świetlic wiejskich, zakup grilla, organizację dnia dziecka, dnia rodziny oraz dożynek gminno-parafialnych 104 696,20 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego były zrealizowane wydatki w kwocie 72 187,23 zł, w poszczególnych sołectwach wydatki przedstawiały się następująco:
  - Bartosy 4 772,88 zł,
  - Brzezienko 499,97 zł,
  - Brudki Stare 1 200,00 zł,
  - Grądy 1 000,00 zł,
  - Majdan Suski 1 975,40 zł,
  - Mokrylas 12 112,87 zł,
  - Modlinek 1 000,00 zł,
  - Przedświt 14 260,44 zł,
  - Rososz 1 000,00 zł,
  - Rynek 1 000,00 zł,
  - Rząśnik Szlachecki 10 991,94 zł,
  - Rząśnik Włociański 1 100,00 zł,
  - Trynosy – Osiedle 4 704,63 zł;
  - Ulasek 9 569,11 zł;
  - Wąsewo 6 999,99 zł;
- dotacje na upowszechnianie kultury na terenie gminy w kwocie 19 500,00 zł;
- dotacja dla gminnej biblioteki publicznej 111 000,00 zł,
- dotacja na remont zabytkowego kościoła 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 61 691,64 zł, w tym na:

- wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Brudkach Starych oraz zakup niezbędnych artykułów sanitarno-grzewczych 15 757,00 zł w ramach funduszu sołeckiego tej miejscowości,
- przebudowa budynku po szkole w Grądach na potrzeby świetlicy wiejskiej (dokumentacja) 20 000,00 zł,
- wyremontowanie i wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Zgorzałowie 9 087,60 zł, w ramach funduszu sołeckiego,
- utwardzenie placu przed Wiejskim Domem Kultury w Przedświciu 16 847,04 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Na plan 272 023,67 zł wydatkowano kwotę 242 942,72 zł tj. 89,31 %

w tym wydatki związane z:

- wynagrodzeniem i pochodnych od wynagrodzeń, za energię ,oraz bieżące utrzymanie hali sportowej i boiska sportowego– 201 089,05 zł,
- przekazano dotację klubowi sportowemu w kwocie 35 000,00 zł w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i osób starszych,

- w ramach funduszu sołectkiego wsi Trynosy -Osiedle zapewniono bieżące utrzymanie boiska sportowego w tej miejscowości za kwotę 222,02 zł,
- zakupiono artykuły i usługi niezbędne do organizowania zawodów sportowych za kwotę 6 631,65 zł.

Z wydatków ogółem 19 530 698,23 zł (w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – 294 663,30 zł) wydatki bieżące stanowią kwotę 16 586 157,64 zł, tj.84,92% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe 2 944 540,59 zł, tj. 15,08 % 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 dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę dróg powiatowych w m. Bagatele i m. Rząśnik Majdan z powodu niepodjęcia realizacji ww. zadań przez Powiat.

Zadania inwestycyjne o nazwie „Zakup sprzętu usprawniającego gospodarkę wodno-ściekową”, „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka drogi asfaltowej przez wieś Trynosy do przejazdu kolejowego” , „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym SKR i gruntów na działkach 3/2 i 11/24 w obrębie geodezyjnym Wąsewo Kolonia”, „Remont garażu przy OSP Brzezienko”, „Termomodernizacja budynku remizy OSP Dalekie”, „Zakup autobusu”, , „Utworzenie bazy edukacyjno-ekologicznej w miejscowości Zastawie”, „Wykonanie dokumentacji na adaptację hali sportowej w Wąsewie na halę widowiskowo-sportową”, „Wykonanie ogrodzenia terenu wiejskiego przy tzw. Bocianie w Przyborowiu” nie zostały zrealizowane.

Realizacja zadań inwestycyjnych o nazwie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami”, „Modernizacja drogi w Brudkach Starych tzw. ul. "Zapłotnej”, „Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt”, „Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60”, „Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan”, „Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne – OZE”, „Przebudowa remizy w m. Przyborowie na potrzeby świetlicy wiejskiej (dokumentacja)” została przesunięta na następne lata.

Wydatki na zadania zlecone na plan 6 412 868,66 zrealizowano w kwocie 6 405 324,69 zł, tj. w 99,88 %.

**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**

Nazwa zadania Program		Plan początkowy na 01.01.2017r.	Zmiany	Plan końcowy na 31.12.2017 r.
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	śr. UE.	-	-	-
	śr. kr.	16 392,40	-12 790,40	3 602,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	śr. UE	358 876,32	- 4 741,80	354 134,52
	śr. kr.	434 473,68	- 185 258,20	249 215,48
Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016-2026 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	śr. UE.	75 333,07	0	75 333,07
	śr. kr.	23 141,53	0	23 141,53
Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne – OZE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	śr. UE	1 244 550,04	-1 244 550,04	0
	śr. kr.	571 256,03	-571 256,03	0
Przebudowa dróg gminnych w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	śr. UE		171 797,00	171 797,00
	śr. kr.	325 000,00	15 203,00	340 203,00



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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>512 000,00</b>	500 670,01	<b>97,78</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	512 000,00	500 670,01	97,78
		6050	Wydatki inwestycyjne. jednostek budżetowych	242 005,65	231 070,00	95,48
		6058	Wydatki inwestycyjne. jednostek budżetowych	171 797,00	171 546,00	99,85
		6059	Wydatki inwestycyjne. jednostek budżetowych	98 197,35	98 054,01	99,85
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>701 824,60</b>	<b>653 228,76</b>	<b>93,07</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	603 350,00	577 082,96	95,64
		6050	Wydatki inwestycyjne. jednostek budżetowych	160 682,59	155 945,43	97,05
		6057	Wydatki inwestycyjne. jednostek budżetowych	354 134,52	336 910,00	95,14
		6059	Wydatki inwestycyjne. jednostek budżetowych	88 532,89	84 227,53	95,14
	75095		Pozostała działalność	98 474,60	76 145,80	77,32
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracown.	18 360,00	15 345,90	83,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	5 640,00	4 714,10	83,58
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 156,09	2637,97	83,58
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	969,51	810,35	83,58
		4128	Składki na fundusz pracy	449,83	375,98	83,58
		4129	Składki na fundusz pracy	138,17	115,50	83,59
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 346,61	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 178,39	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 128,85	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	961,15	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	36 692,46	36 692,46	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 271,54	11 271,54	100,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 199,23	3 199,23	100,00

			służby cywilnej			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	982,77	982,77	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>1 217 426,60</b>	<b>1 153 898,77</b>	<b>94,78</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 512 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 500 670,01 zł, tj. 97,78%. Wydatki te są związane z realizacją inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Kwota 171 546,00 zł pochodziła ze środków UE, kwota 98 054,01 zł stanowiła kwalifikowalny wkład własny, kwota 231 070,00 zł stanowiła wydatek poza projektem.

**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 701 824,60 zł i zostały one zrealizowane w kwocie 653 228,76 zł, tj. 93,07 %. 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 577 082,96 zł. Kwota 336 910,00 zł pochodziła ze środków UE, a pozostała kwota 240 172,96 zł stanowiła wkład własny gminy. Wydatki zostały poniesione na wykonanie termomodernizacji budynku urzędu gminy, zamontowanie instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie remontu sali konferencyjnej;
- 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 opracowano program rewitalizacji Gminy Wąsewo. Wydatki na realizację projektu w kwocie 58 251,54 zł pokryte były ze środków UE, kwota 10 279,68 zł pochodziła z dotacji krajowej natomiast kwota 7 614,58 zł stanowiła wkład własny gminy.

## 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	76 145,80	100,00
Utrzymanie ciągłości projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo (projekt POIG)	2016-2020	84 370,62	33 736,38	39,98
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	2016-2020	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	2016-2019	25 097,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wąsewo	2016-2017	623 350,00	594 639,96	100,00
Przebudowa dróg gminnych w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie	2017-2018	842 739,06	500 670,01	59,40
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-	2016-2017	795 000,00	766 571,19	100,00

DK60				
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami	2016-2020	2 540 000,00	44 730,91	1,76
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami	2016-2019	383 000,00	13 000,00	3,39
Partycypacja Gminy Wąsewo w przebudowie dróg powiatowych w m. Bagatele i m. Rząśnik Majdan	2018-2020	600 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową	2017-2019	200 000,00	44 749,18	22,37
Modernizacja drogi w Brudkach Starych tzw. ul. "Zaplotnej"	2017-2018	120 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60	2017-2019	1 510 000,00	149 773,12	9,91
Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan	2017-2019	1 510 000,00	6 750,00	0,44
Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt	2017-2019	1 500 000,00	0,00	0,00
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	115 000,00	90 750,10	100,00
Budowa ul. Kwiatowej i Krótkiej w Wąsewie	2014-2017	326 000,00	294 934,56	100,00
Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie	2014-2017	100 000,00	64 990,37	100,00
Wykonanie spinki wodociągowej w m. Zastawie łączącej SUW Wąsewo z SUW Rząśnik Włociański	2017-2018	30 000,00	16 222,74	54,07

Budżet gminy Wąsewo w 2017 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 690 776,09 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 294 164,84 zł.

W roku 2017 r. gmina zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

W ciągu roku spłacono kwotę 1 110 554,36 zł rat kredytów i 211 577,00 zł rat pożyczek na wyprzedzające finansowanie. Kredyt z BGK zaciągnięty w 2010 r. został w całości spłacony. Zadłużenie gminy na koniec 2017 roku wynosiło 4 451 097,28 zł i jest ono niższe niż na koniec 2016 roku o 110 554,36 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą:

- Kredyt z 2011 r. w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Ostrów Maz. w kwocie 300 000,00 zł,
- Kredyt z 2012 r. w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Ostrów Maz. w kwocie 166 000,00 zł,
- Kredyt z 2013 r. w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Ostrów Maz. w kwocie 460 000,00 zł,
- Kredyt z 2014 r. w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Ostrów Maz. w kwocie 437 500,00 zł,
- Kredyt z 2015 r. w Banku Spółdzielczy w Krasnosielcu w kwocie 1 137 597,28 zł,
- Kredyt z 2016 r. w Banku Spółdzielczy w Wąsewie w kwocie 950 000,00 zł,
- Kredyt z 2017 r. w Banku Spółdzielczy w Białej Rawskiej w kwocie 1 000 000,00 zł.

Jednostki budżetowe w 2017 r. nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów.

**Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie** otrzymała z budżetu Gminy Wąsewo dotację w kwocie 111 000,00 zł, tj. 100,00%.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017r. - 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	1 390,00	1 385,14	99,65				1 390,00	1 385,14	99,65	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
010	01010	4010	117 900,00	115 772,26	98,20				117 900,00	115 772,26	98,20	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01010	4040	9 042,00	9 041,74	100,00				9 042,00	9 041,74	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	01010	4110	21 652,00	21 285,20	98,31				21 652,00	21 285,20	98,31	Składki na ubezp. Społeczne
010	01010	4120	3 540,00	3 444,74	97,309				3 540,00	3 444,74	97,309	Składki na Fundusz Pracy
010	01010	4210	90 800,00	70 270,20	77,39				90 800,00	70 270,20	77,39	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01010	4260	125 000,00	111 837,96	89,47				125 000,00	111 837,96	89,47	Zakup energii
010	01010	4270	62 000,00	49 247,68	79,43				62 000,00	49 247,68	79,43	Zakup usług remontowych
010	01010	4300	52 500,00	45 883,05	87,40				52 500,00	45 883,05	87,40	Zakup usług pozostałych
010	01010	4360	1 500,00	1 140,38	76,03				1 500,00	1 140,38	76,03	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
010	01010	4430	4 447,11	3 189,00	71,71				4 447,11	3 189,00	71,71	Różne opłaty i składki
010	01010	4440	4 742,68	4 742,68	100,00				4 742,68	4 742,68	100,00	Odpis na ZFŚS
010	01010	6050				71 400,00	52 363,65	73,34	71 400,00	52 363,65	73,34	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010		494 513,79	437 240,03	88,42	71 400,00	52 363,65	73,34	565 913,79	489 603,68	86,52	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01030	2850	8 300,00	7 662,24	92,32				8 300,00	7 662,24	92,32	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		8 300,00	7 662,24	92,32				8 300,00	7 662,24	92,32	Izby rolnicze
010	01095	4010	2 500,00	2 500,00	100,00				2 500,00	2 500,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	429,75	429,75	100,00				429,75	429,75	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
010	01095	4120	61,25	61,25	100,00				61,25	61,25	100,00	Składki na Fundusz Pracy
010	01095	4210	1 522,68	1 522,68	100,00				1 522,68	1 522,68	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	8 221,62	5 221,62	63,51				8 221,62	5 221,62	63,51	Zakup usług pozostałych

010	01095	4430	486 765,36	486 765,36	100,00				486 765,36	486 765,36	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		499 500,66	496 500,66	99,40				499 500,66	496 500,66	99,40	Pozostała działalność
<b>010</b>			<b>1 032 314,45</b>	<b>971 402,93</b>	<b>94,10</b>	<b>71 400,00</b>	<b>52 363,65</b>	<b>73,34</b>	<b>1 103 714,45</b>	<b>1 023 766,58</b>	<b>92,76</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	6050				50 000,00	9 840,00	19,68	50 000,00	9 840,00	19,68	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60011		1 500,00	1 488,00	99,20	50 000,00	9 840,00	19,68	51 500,00	11 328,00	22,00	Drogi publiczne krajowe
600	60014	4210	15 000,00	2 944,00	19,63				15 000,00	2 944,00	19,63	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60014	4300	77 125,00	21 126,10	27,39				77 125,00	21 126,10	27,39	Zakup usług pozostałych
600	60014	4520	35 205,00	31 102,00	88,35				35 205,00	31 102,00	88,35	Opłaty na rzecz budżetów jst
600	60014		127 330,00	55 172,10	43,33				127 330,00	55 172,10	43,33	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	240,00	10,91				2 200,00	240,00	10,91	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	55 535,34	43 534,85	78,39				55 535,34	43 534,85	78,39	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	62 000,00	53 773,12	86,73				62 000,00	53 773,12	86,73	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	101 770,44	91 736,00	90,14				101 770,44	91 736,00	90,14	Zakup usług pozostałych
600	60016	4430	3 000,00	1 442,40	48,08				3 000,00	1 442,40	48,08	Różne opłaty i składki
600	60016	6050				1 493 031,99	1 353 556,57	90,66	1 493 031,99	1 353 556,57	90,66	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6058				171 797,00	171 546,00	99,85	171 797,00	171 546,00	99,85	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6059				98 197,35	98 054,01	99,85	98 197,35	98 054,01	99,85	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		225 305,78	190 726,37	84,65	1 763 026,34	1 623 156,58	92,07	1 988 332,12	1 813 882,95	91,23	Drogi publiczne gminne
600	60078	6050				230 000,00	225 705,00	98,13	230 000,00	225 705,00	98,13	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60078					230 000,00	225 705,00	98,13	230 000,00	225 705,00	98,13	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
<b>600</b>			<b>354 135,78</b>	<b>247 386,47</b>	<b>69,86</b>	<b>2 043 026,34</b>	<b>1 858 701,58</b>	<b>90,98</b>	<b>2 397 162,12</b>	<b>2 106 088,05</b>	<b>87,86</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	15 210,00	6 184,14	40,66				15 210,00	6 184,14	40,66	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	53 000,00	46 397,70	87,54				53 000,00	46 397,70	87,54	Zakup energii
700	70005	4270	7 000,00	5 400,00	77,14				7 000,00	5 400,00	77,14	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	43 290,00	38 237,25	88,33				43 290,00	38 237,25	88,33	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	8 000,00	3 878,47	48,48				8 000,00	3 878,47	48,48	Różne opłaty i składki
700	70005	4590	13 000,00	11 532,00	88,71				13 000,00	11 532,00	88,71	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

700	70005	6050				110 000,00	85 000,00	77,27	110 000,00	85 000,00	77,27	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
700	70005		140 500,00	111 629,56	79,45	110 000,00	85 000,00	77,27	250 500,00	196 629,56	78,49	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
<b>700</b>			<b>140 500,00</b>	<b>111 629,56</b>	<b>79,45</b>	<b>110 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>77,27</b>	<b>250 500,00</b>	<b>196 629,56</b>	<b>78,49</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
710	71004	4300	13 000,00	5 387,40	41,44				13 000,00	5 387,40	41,44	Zakup usług pozostałych
710	71004		13 000,00	5 387,40	41,44				13 000,00	5 387,40	41,44	Plany zagospodarowania przestrzennego
710	71095	6639				3 602,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
710	71095					3 602,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
<b>710</b>			<b>13 000,00</b>	<b>5 387,40</b>	<b>41,44</b>	<b>3 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 602,00</b>	<b>5 387,40</b>	<b>32,45</b>	<b>Działalność usługowa</b>
750	75011	2950	1 769,00	1 769,00	100,00				1 769,00	1 769,00	100,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
750	75011	4010	51 029,00	50 588,00	99,14				51 029,00	50 588,00	99,14	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	3 000,00	3 000,00	100,00				3 000,00	3 000,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75011	4110	9 227,00	9 151,00	99,18				9 227,00	9 151,00	99,18	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 313,00	1 302,21	99,18				1 313,00	1 302,21	99,18	Składki na fundusz pracy
750	75011		66 338,00	65 810,21	99,20				66 338,00	65 810,21	99,20	Urzędy wojewódzkie
750	75022	3030	43 000,00	36 670,00	85,28				43 000,00	36 670,00	85,28	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	5 000,00	3 958,64	79,17				5 000,00	3 958,64	79,17	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4300	3 500,00	3 496,54	99,90				3 500,00	3 496,54	99,90	Zakup usług pozostałych
750	75022		51 500,00	44 125,18	85,68				51 500,00	44 125,18	85,68	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
750	75023	3020	3 710,00	3 701,00	99,76				3 710,00	3 701,00	99,76	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	1 037 616,00	1 036 269,65	99,87				1 037 616,00	1 036 269,65	99,87	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	78 739,00	78 738,68	100,00				78 739,00	78 738,68	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4100	13 130,00	13 004,00	99,04				13 130,00	13 004,00	99,04	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	180 400,00	176 516,79	97,85				180 400,00	176 516,79	97,85	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	17 200,00	16 066,00	93,41				17 200,00	16 066,00	93,41	Składki na Fundusz Pracy
750	75023	4170	8 000,00	6 145,00	76,81				8 000,00	6 145,00	76,81	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	89 208,00	85 993,06	96,40				89 208,00	85 993,06	96,40	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4260	37 000,00	35 814,93	96,80				37 000,00	35 814,93	96,80	Zakup energii
750	75023	4270	33 802,59	24 462,02	72,37				33 802,59	24 462,02	72,37	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	2 300,00	1 990,00	86,52				2 300,00	1 990,00	86,52	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	143 000,00	137 566,73	96,20				143 000,00	137 566,73	96,20	Zakup usług pozostałych
750	75023	4360	9 000,00	8 335,13	92,61				9 000,00	8 335,13	92,61	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych



750	75023	4410	3 000,00	1 436,59	47,89				3 000,00	1 436,59	47,89	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	6 000,00	5 832,73	97,21				6 000,00	5 832,73	97,21	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	27 045,11	27 045,11	100,00				27 045,11	27 045,11	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
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	11 000,00	10 564,07	96,04				11 000,00	10 564,07	96,04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75023	6050				370 682,59	361 260,81	97,46	370 682,59	361 260,81	97,46	Inwestycje jedn. budżetowych
750	75023	6057				354 134,52	336 910,00	95,14	354 134,52	336 910,00	95,14	Inwestycje jedn. budżetowych
750	75023	6059				88 532,89	84 227,53	95,14	88 532,89	84 227,53	95,14	Inwestycje jedn. budżetowych
750	75023		1 701 150,70	1 669 481,49	98,14	813 350,00	782 398,34	96,19	2 514 500,70	2 451 879,83	97,51	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75075	4170	1 000,00	500,00	50,00				1 000,00	500,00	50,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4210	10 000,00	4 444,54	44,45				10 000,00	4 444,54	44,45	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4300	17 000,00	3 499,16	20,58				17 000,00	3 499,16	20,58	Zakup usług pozostałych
750	75075		28 000,00	8 443,70	30,16				28 000,00	8 443,70	30,16	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
750	75095	2900	3 100,00	2 971,06	95,84				3 100,00	2 971,06	95,84	Wpłaty z gmin i pow. dla jst
750	75095	3020	2 000,00	963,34	48,17				2 000,00	963,34	48,17	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75095	3030	23 000,00	19 100,00	83,04				23 000,00	19 100,00	83,04	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75095	4010	48 000,00	36 277,95	75,58				48 000,00	36 277,95	75,58	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4018	18 360,00	15 345,90	83,58				18 360,00	15 345,90	83,58	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4019	5 640,00	4 714,10	83,58				5 640,00	4 714,10	83,58	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4040	8 864,00	8 863,09	99,99				8 864,00	8 863,09	99,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75095	4110	12 200,00	9 011,37	73,86				12 200,00	9 011,37	73,86	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4118	3 156,09	2 637,97	83,58				3 156,09	2 637,97	83,58	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4119	969,51	810,35	83,58				969,51	810,35	83,58	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	4 700,00	2 709,75	57,65				4 700,00	2 709,75	57,65	Składki na Fundusz Pracy
750	75095	4128	449,83	375,98	83,58				449,83	375,98	83,58	Składki na Fundusz Pracy
750	75095	4129	138,17	115,50	83,59				138,17	115,50	83,59	Składki na Fundusz Pracy
750	75095	4170	12 000,00	10 479,00	87,33				12 000,00	10 479,00	87,33	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4178	10 346,61	0,00	0,00				10 346,61	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4179	3 178,39	0,00	0,00				3 178,39	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4210	25 110,00	18 710,55	74,51				25 110,00	18 710,55	74,51	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4218	3 128,85	0,00	0,00				3 128,85	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4219	961,15	0,00	0,00				961,15	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4300	23 136,00	21 563,50	93,20				23 136,00	21 563,50	93,20	Zakup usług pozostałych

750	75095	4308	36 692,46	36 692,46	100,00				36 692,46	36 692,46	100,00	Zakup usług pozostałych	
750	75095	4309	11 271,54	11 271,54	100,00				11 271,54	11 271,54	100,00	Zakup usług pozostałych	
750	75095	4360	997,00	996,32	99,93				997,00	996,32	99,93	Oplaty 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	6 699,04	6 699,04	100,00				6 699,04	6 699,04	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
750	75095	4708	3 199,23	3 199,23	100,00				3 199,23	3 199,23	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
750	75095	4709	982,77	982,77	100,00				982,77	982,77	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
750	75095		280 028,64	226 238,29	80,79				280 028,64	226 238,29	80,79	Pozostała działalność	
<b>750</b>			<b>2 127 017,34</b>	<b>2 014 098,87</b>	<b>94,69</b>		<b>813 350,00</b>	<b>782 398,34</b>	<b>96,19</b>	<b>2 940 367,34</b>	<b>2 796 497,21</b>	<b>95,11</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	
751	75101		900,00	900,00	100,00				900,00	900,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
<b>751</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
754	75404	6170					5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	Wpł. jedn na państw. fud. celowy na finansow. lub dofinans. zadań inwestycyjnych
754	75404						5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	Komendy Wojewódzkie Policji
754	75412	3030	23 576,00	14 587,91	61,88				23 576,00	14 587,91	61,88	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
754	75412	4110	8 564,00	8 563,39	99,99				8 564,00	8 563,39	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne	
754	75412	4120	324,00	322,23	99,45				324,00	322,23	99,45	Składki na Fundusz Pracy	
754	75412	4170	49 816,00	49 816,00	100,00				49 816,00	49 816,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe	
754	75412	4210	53 981,00	50 506,91	93,56				53 981,00	50 506,91	93,56	Zakup materiałów i wyposażenia	
754	75412	4260	16 500,00	15 114,39	91,60				16 500,00	15 114,39	91,60	Zakup energii	
754	75412	4270	28 988,28	14 826,96	51,15				28 988,28	14 826,96	51,15	Zakup usług remontowych	
754	75412	4280	2 600,00	280,00	10,77				2 600,00	280,00	10,77	Zakup usług zdrowotnych	
754	75412	4300	9 300,00	6 714,18	72,20				9 300,00	6 714,18	72,20	Zakup usług pozostałych	
754	75412	4430	19 000,00	12 596,50	66,30				19 000,00	12 596,50	66,30	Różne opłaty i składki	
754	75412	6050					28 610,98	15 061,02	52,64	28 610,98	15 061,02	52,64	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412	6060					11 500,00	11 500,00	100,00	11 500,00	11 500,00	100,00	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412		212 649,28	173 328,47	81,51		40 110,98	26 561,02	66,22	252 760,26	199 889,49	79,08	Ochotnicze straże pożarne

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>213 649,28</b>	<b>173 328,47</b>	<b>81,13</b>	<b>45 110,98</b>	<b>31 561,02</b>	<b>69,96</b>	<b>258 760,26</b>	<b>204 889,49</b>	<b>79,18</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
757	75702	8110	118 000,00	113 177,05	95,91				118 000,00	113 177,05	95,91	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
757	75702		118 000,00	113 177,05	95,91				118 000,00	113 177,05	95,91	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
<b>757</b>			<b>118 000,00</b>	<b>113 177,05</b>	<b>95,91</b>				<b>118 000,00</b>	<b>113 177,05</b>	<b>95,91</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>
758	75814	4300	7 000,00	6 152,00	87,89				7 000,00	6 152,00	87,89	Zakup usług pozostałych
758	75814	4430	1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
758	75814	4530	1 000,00	2,49	0,25				1 000,00	2,49	0,25	Podatek od towarów i usług VAT
758	75814		9 500,00	6 154,49	64,78				9 500,00	6 154,49	64,78	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	67 099,20	0,00	0,00				67 099,20	0,00	0,00	Rezerwy
758	75818		67 099,20	0,00	0,00				67 099,20	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
<b>758</b>			<b>76 599,20</b>	<b>6 154,49</b>	<b>8,03</b>				<b>76 599,20</b>	<b>6 154,49</b>	<b>8,03</b>	<b>Różne rozliczenia</b>
801	80101	2540	142 701,00	142 697,12	100,00				142 701,00	142 697,12	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80101	2820	2 099,03	2 099,03	100,00				2 099,03	2 099,03	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80101	3020	95 420,00	93 901,94	98,41				95 420,00	93 901,94	98,41	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80101	3240	3 400,00	3 300,00	97,06				3 400,00	3 300,00	97,06	Stypendia dla uczniów
801	80101	4010	1 657 936,13	1 655 500,58	99,85				1 657 936,13	1 655 500,58	99,85	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	125 720,00	125 717,52	100,00				125 720,00	125 717,52	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	303 710,00	302 424,30	99,58				303 710,00	302 424,30	99,58	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	33 597,00	33 507,55	99,73				33 597,00	33 507,55	99,73	Składki na Fundusz Pracy
801	80101	4170	1 500,00	100,00	6,67				1 500,00	100,00	6,67	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	59 777,05	58 836,14	98,43				59 777,05	58 836,14	98,43	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	110 575,92	110 017,78	99,50				110 575,92	110 017,78	99,50	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

801	80101	4260	93 313,00	89 187,93	95,58				93 313,00	89 187,93	95,58	Zakup energii
801	80101	4270	14 592,00	12 020,42	82,38				14 592,00	12 020,42	82,38	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	3 340,00	2 450,00	73,35				3 340,00	2 450,00	73,35	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	21 400,00	20 185,58	94,33				21 400,00	20 185,58	94,33	Zakup usług pozostałych
801	80101	4360	4 226,00	3 643,21	86,21				4 226,00	3 643,21	86,21	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80101	4410	1 400,00	468,05	33,43				1 400,00	468,05	33,43	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	7 216,00	6 668,60	92,41				7 216,00	6 668,60	92,41	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	115 807,38	115 807,38	100,00				115 807,38	115 807,38	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80101	6060				15 000,00	13 972,80	93,15	15 000,00	13 972,80	93,15	Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych
801	80101		2 797 730,51	2 778 533,13	99,31	15 000,00	13 972,80	93,15	2 812 730,51	2 792 505,93	99,28	Szkoły podstawowe
801	80103	2540	6 850,00	6 429,12	93,86				6 850,00	6 429,12	93,86	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80103	3020	8 157,00	8 154,41	99,97				8 157,00	8 154,41	99,97	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80103	4010	87 365,00	83 353,32	95,41				87 365,00	83 353,32	95,41	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	7 283,00	7 281,96	99,99				7 283,00	7 281,96	99,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80103	4110	17 375,00	15 903,34	91,53				17 375,00	15 903,34	91,53	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	1 426,00	739,76	51,88				1 426,00	739,76	51,88	Składki na Fundusz Pracy
801	80103	4210	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	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	11 290,00	10 493,15	92,94				11 290,00	10 493,15	92,94	Zakup energii
801	80103	4270	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
801	80103	4280	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80103	4300	1 900,00	1 845,00	97,11				1 900,00	1 845,00	97,11	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		151 726,00	137 080,06	90,35				151 726,00	137 080,06	90,35	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	2540	49 900,00	47 599,63	95,39				49 900,00	47 599,63	95,39	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80104	3020	13 287,00	12 970,84	97,62				13 287,00	12 970,84	97,62	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80104	4010	203 307,00	198 783,44	97,78				203 307,00	198 783,44	97,78	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	12 156,00	12 155,73	100,00				12 156,00	12 155,73	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	37 720,00	37 232,80	98,71				37 720,00	37 232,80	98,71	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	4 643,00	4 408,64	94,95				4 643,00	4 408,64	94,95	Składki na Fundusz Pracy
801	80104	4210	5 500,00	5 500,00	100,00				5 500,00	5 500,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4260	26 290,00	26 050,02	99,09				26 290,00	26 050,02	99,09	Zakup energii

801	80104	4270	2 700,00	2 147,60	79,54			2 700,00	2 147,60	79,54	Zakup usług remontowych
801	80104	4280	200,00	160,00	80,00			200,00	160,00	80,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	1 000,00	624,39	62,44			1 000,00	624,39	62,44	Zakup usług pozostałych
801	80104	4330	18 400,00	16 152,76	87,79			18 400,00	16 152,76	87,79	Zakup usług prez 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	17 676,10	17 676,10	100,00			17 676,10	17 676,10	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104		393 579,10	381 461,95	96,92			393 579,10	381 461,95	96,92	Przedszkola
801	80110	3020	44 211,90	44 140,19	99,84			44 211,90	44 140,19	99,84	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80110	3240	1 400,00	1 400,00	100,00			1 400,00	1 400,00	100,00	Stypendia dla uczniów
801	80110	4010	728 030,00	724 974,45	99,58			728 030,00	724 974,45	99,58	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	58 294,00	58 293,22	100,00			58 294,00	58 293,22	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80110	4110	131 000,00	130 544,41	99,65			131 000,00	130 544,41	99,65	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	18 200,00	17 590,59	96,65			18 200,00	17 590,59	96,65	Składki na Fundusz Pracy
801	80110	4170	1 000,00	100,00	10,00			1 000,00	100,00	10,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80110	4210	20 353,54	19 818,62	97,37			20 353,54	19 818,62	97,37	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	19 962,46	19 649,67	98,43			19 962,46	19 649,67	98,43	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	49 100,00	49 041,64	99,88			49 100,00	49 041,64	99,88	Zakup energii
801	80110	4270	2 850,00	1 716,65	60,23			2 850,00	1 716,65	60,23	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	1 200,00	860,00	71,67			1 200,00	860,00	71,67	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	13 000,00	11 315,42	87,04			13 000,00	11 315,42	87,04	Zakup usług pozostałych
801	80110	4360	1 500,00	1 143,38	76,23			1 500,00	1 143,38	76,23	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80110	4410	2 000,00	301,73	15,09			2 000,00	301,73	15,09	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	2 939,00	2 938,11	99,97			2 939,00	2 938,11	99,97	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	46 763,00	46 763,00	100,00			46 763,00	46 763,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80110		1 141 803,90	1 130 591,08	99,02			1 141 803,90	1 130 591,08	99,02	Gimnazja
801	80113	3020	241,00	240,96	99,98			241,00	240,96	99,98	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80113	4010	69 680,00	69 080,00	99,14			69 680,00	69 080,00	99,14	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4040	5 467,52	5 467,20	99,99			5 467,52	5 467,20	99,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	12 450,00	12 340,29	99,12			12 450,00	12 340,29	99,12	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	1 775,00	1 758,78	99,09			1 775,00	1 758,78	99,09	Składki na Fundusz Pracy
801	80113	4170	399,00	0,00	0,00			399,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80113	4210	41 789,00	39 519,08	94,57			41 789,00	39 519,08	94,57	Zakup materiałów i wyposażenia

801	80113	4270	5 500,00	5 479,90	99,63			5 500,00	5 479,90	99,63	Zakup usług remontowych
801	80113	4280	350,00	350,00	100,00			350,00	350,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80113	4300	159 845,00	159 794,82	99,97			159 845,00	159 794,82	99,97	Zakup usług pozostałych
801	80113	4430	14 772,00	14 740,50	99,79			14 772,00	14 740,50	99,79	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	2 371,34	2 371,34	100,00			2 371,34	2 371,34	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
801	80113	4700	400,00	400,00	100,00			400,00	400,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80113		315 039,86	311 542,87	98,89			315 039,86	311 542,87	98,89	Dowozenie uczniów do szkół
801	80146	4300	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
801	80146	4700	8 100,00	4 262,97	52,63			8 100,00	4 262,97	52,63	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80146		10 100,00	4 262,97	42,21			10 100,00	4 262,97	42,21	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	4210	5 000,00	0,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80148	4220	137 000,00	135 185,19	98,68			137 000,00	135 185,19	98,68	Zakup środków żywności
801	80148	4300	15 500,00	13 555,00	87,45			15 500,00	13 555,00	87,45	Zakup usług pozostałych
801	80148		157 500,00	148 740,19	94,44			157 500,00	148 740,19	94,44	Stołówki szkolne
801	80150	2540	16 815,27	15 851,88	94,27			16 815,27	15 851,88	94,27	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80150	2820	296,91	296,91	100,00			296,91	296,91	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80150	3020	5 990,00	3 364,77	56,17			5 990,00	3 364,77	56,17	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80150	4010	103 302,88	48 074,40	46,54			103 302,88	48 074,40	46,54	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80150	4040	8 865,34	3 021,81	34,09			8 865,34	3 021,81	34,09	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80150	4110	22 650,00	9 130,57	40,31			22 650,00	9 130,57	40,31	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80150	4120	3 320,00	1 082,95	32,62			3 320,00	1 082,95	32,62	Składki na Fundusz Pracy
801	80150	4170	5 600,00	1 000,00	17,86			5 600,00	1 000,00	17,86	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80150	4210	3 216,50	1 256,78	39,07			3 216,50	1 256,78	39,07	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80150	4240	14 896,10	8 995,82	60,39			14 896,10	8 995,82	60,39	Zakup pom nauk dydaktycznych i książek
801	80150	4260	2 800,00	1 369,25	48,90			2 800,00	1 369,25	48,90	Zakup energii
801	80150	4270	300,00	273,97	91,32			300,00	273,97	91,32	Zakup usług remontowych
801	80150	4300	7 280,00	3 454,04	47,45			7 280,00	3 454,04	47,45	Zakup usług pozostałych
801	80150	4360	115,00	44,18	38,42			115,00	44,18	38,42	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80150	4430	230,00	114,57	49,81			230,00	114,57	49,81	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 społecznych

801	80150		197 178,00	98 831,90	50,12				197 178,00	98 831,90	50,12	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach
801	80195	4170	850,00	500,00	58,82				850,00	500,00	58,82	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	8 000,00	7 926,65	99,08				8 000,00	7 926,65	99,08	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4280	2 350,00	2 346,40	99,85				2 350,00	2 346,40	99,85	Zakup usług zdrowotnych
801	80195	4300	10 000,00	8 204,58	82,05				10 000,00	8 204,58	82,05	Zakup usług pozostałych
801	80195		21 200,00	18 977,63	89,52				21 200,00	18 977,63	89,52	Pozostała działalność
<b>801</b>			<b>5 185 857,37</b>	<b>5 010 021,78</b>	<b>96,61</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 972,80</b>	<b>93,15</b>	<b>5 200 857,37</b>	<b>5 023 994,58</b>	<b>96,60</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
851	85111	6220				5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
851	85111					5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	Szpitala ogólne
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	0,00	0,00				775,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
851	85153		1 775,00	0,00	0,00				1 775,00	0,00	0,00	Zwalczanie narkomanii
851	85154	4110	445,00	0,00	0,00				445,00	0,00	0	składki na ubezpiecz. społeczne
851	85154	4120	54,00	0,00	0,00				54,00	0,00	0	Składki na fundusz pracy
851	85154	4170	11 826,00	11 710,00	99,02				11 826,00	11 710,00	99,02	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	11 853,33	10 209,22	86,13				11 853,33	10 209,22	86,13	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4300	24 000,00	23 854,50	99,39				24 000,00	23 854,50	99,39	Zakup usług pozostałych
851	85154		48 178,33	45 773,72	95,01				48 178,33	45 773,72	95,01	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85195	4280	10 000,00	4 824,65	48,25				10 000,00	4 824,65	48,25	Zakup usług zdrowotnych
851	85195		10 000,00	4 824,65	48,25				10 000,00	4 824,65	48,25	Pozostała działalność
<b>851</b>			<b>59 953,33</b>	<b>50 598,37</b>	<b>84,40</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>64 953,33</b>	<b>55 598,37</b>	<b>85,60</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>
852	85202	4330	94 440,00	94 360,24	99,92				94 440,00	94 360,24	99,92	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85202		94 440,00	94 360,24	99,92				94 440,00	94 360,24	99,92	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	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85205		2 480,00	0,00	0,00			2 480,00	0,00	0,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85213	4130	37 566,00	36 684,48	97,65			37 566,00	36 684,48	97,65	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85213		37 566,00	36 684,48	97,65			37 566,00	36 684,48	97,65	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	81 000,00	75 065,60	92,67			81 000,00	75 065,60	92,67	Świadczenia społeczne
852	85214		81 000,00	75 065,60	92,67			81 000,00	75 065,60	92,67	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85215	3110	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00	0,00	Świadczenia społeczne
852	85215		2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00	0,00	Dodatki mieszkaniowe
852	85216	3110	318 619,00	314 364,87	98,66			318 619,00	314 364,87	98,66	Świadczenia społeczne
852	85216		318 619,00	314 364,87	98,66			318 619,00	314 364,87	98,66	Zasiłki stałe
852	85219	3020	2 500,00	1 037,09	41,48			2 500,00	1 037,09	41,48	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85219	4010	193 382,00	178 301,82	92,20			193 382,00	178 301,82	92,20	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	11 816,00	11 815,26	99,99			11 816,00	11 815,26	99,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	33 425,70	31 156,67	93,21			33 425,70	31 156,67	93,21	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	2 321,44	1 010,46	43,53			2 321,44	1 010,46	43,53	Składki na Fundusz Pracy
852	85219	4170	3 000,00	2 385,86	79,53			3 000,00	2 385,86	79,53	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	12 225,72	11 288,60	92,33			12 225,72	11 288,60	92,33	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4270	2 100,00	93,80	4,47			2 100,00	93,80	4,47	Zakup usług remontowych
852	85219	4280	150,00	90,00	60,00			150,00	90,00	60,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	15 000,00	12 658,74	84,39			15 000,00	12 658,74	84,39	Zakup usług pozostałych
852	85219	4360	1 500,00	786,45	52,43			1 500,00	786,45	52,43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
852	85219	4410	900,00	206,83	22,98			900,00	206,83	22,98	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	1 400,00	1 167,14	83,37			1 400,00	1 167,14	83,37	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	4 890,89	4 890,89	100,00			4 890,89	4 890,89	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85219	4700	4 000,00	3 358,80	83,97			4 000,00	3 358,80	83,97	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85219		288 611,75	260 248,41	90,17			288 611,75	260 248,41	90,17	Ośrodki pomocy społecznej



852	85228	3020	2 500,00	758,22	30,33				2 500,00	758,22	30,33	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85228	4010	20 356,00	17 005,37	83,54				20 356,00	17 005,37	83,54	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85228	4040	2 381,00	2 380,04	99,96				2 381,00	2 380,04	99,96	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85228	4110	12 472,40	8 437,27	67,65				12 472,40	8 437,27	67,65	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85228	4120	646,80	163,07	25,21				646,80	163,07	25,21	Składki na Fundusz Pracy
852	85228	4170	34 798,66	34 099,00	97,99				34 798,66	34 099,00	97,99	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85228	4210	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85228	4440	1 185,67	1 185,67	100,00				1 185,67	1 185,67	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
852	85228		74 540,53	64 028,64	85,90				74 540,53	64 028,64	85,90	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85230	3110	111 200,00	105 933,40	95,26				111 200,00	105 933,40	95,26	Świadczenia społeczne
852	85230		111 200,00	105 933,40	95,26				111 200,00	105 933,40	95,26	Pomoc w zakresie żywienia
852	85295	2950	0,80	0,80	100,00				0,80	0,80	100,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
852	85295	3020	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85295	3110	22 880,00	19 458,77	85,05				22 880,00	19 458,77	85,05	Świadczenia społeczne
852	85295	4010	38 840,75	33 168,03	85,39				38 840,75	33 168,03	85,39	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85295	4040	1 990,00	1 953,11					1 990,00	1 953,11		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85295	4110	10 315,00	5 960,05	57,78				10 315,00	5 960,05	57,78	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4120	1 470,00	639,40	43,50				1 470,00	639,40	43,50	Składki na Fundusz Pracy
852	85295	4170	7 850,00	6 732,00	85,76				7 850,00	6 732,00	85,76	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85295	4210	10 000,00	3 053,08	30,53				10 000,00	3 053,08	30,53	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295	4260	8 680,00	6 300,65	72,59				8 680,00	6 300,65	72,59	Zakup energii
852	85295	4270	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
852	85295	4280	8 850,00	8 710,00	98,42				8 850,00	8 710,00	98,42	Zakup usług zdrowotnych
852	85295	4300	19 470,00	19 104,50	98,12				19 470,00	19 104,50	98,12	Zakup usług pozostałych
852	85295	4360	650,00	648,00	99,69				650,00	648,00	99,69	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
852	85295	4410	100,00	57,80	57,80				100,00	57,80	57,80	Podróże służbowe krajowe
852	85295	4430	550,00	245,15	44,57				550,00	245,15	44,57	Różne opłaty i składki
852	85295	4440	889,25	889,25	100,00				889,25	889,25	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
852	85295		133 635,80	106 920,59	80,01				133 635,80	106 920,59	80,01	Pozostała działalność
<b>852</b>			<b>1 144 093,08</b>	<b>1 057 606,23</b>	<b>92,44</b>				<b>1 144 093,08</b>	<b>1 057 606,23</b>	<b>92,44</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
854	85415	3240	68 448,00	49 569,44	72,42				68 448,00	49 569,44	72,42	Stypendia dla uczniów

854	85415		68 448,00	49 569,44	72,42			68 448,00	49 569,44	72,42	Pomoc materialna dla uczniów
<b>854</b>			<b>68 448,00</b>	<b>49 569,44</b>	<b>72,42</b>			<b>68 448,00</b>	<b>49 569,44</b>	<b>72,42</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
855	85501	3110	3 551 048,19	3 548 904,70	99,94			3 551 048,19	3 548 904,70	99,94	Świadczenia społeczne
855	85501	4010	34 286,81	34 286,81	100,00			34 286,81	34 286,81	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85501	4040	2 154,75	2 154,75	100,00			2 154,75	2 154,75	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85501	4110	6 005,80	6 005,80	100,00			6 005,80	6 005,80	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85501	4120	873,43	873,43	100,00			873,43	873,43	100,00	Składki na Fundusz Pracy
855	85501	4210	408,26	408,26	100,00			408,26	408,26	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85501	4300	8 369,09	8 363,85	99,94			8 369,09	8 363,85	99,94	Zakup usług pozostałych
855	85501	4440	1 185,67	1 185,67	100,00			1 185,67	1 185,67	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
855	85501		3 604 332,00	3 602 183,27	99,94			3 604 332,00	3 602 183,27	99,94	Świadczenie wychowawcze
855	85502	3110	2 039 428,00	2 037 957,59	99,93			2 039 428,00	2 037 957,59	99,93	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	39 042,13	39 042,08	100,00			39 042,13	39 042,08	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	3 601,13	3 601,13	100,00			3 601,13	3 601,13	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	85 142,40	83 014,67	97,50			85 142,40	83 014,67	97,50	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502	4120	1 110,10	1 044,78	94,12			1 110,10	1 044,78	94,12	Składki na Fundusz Pracy
855	85502	4170	1 480,57	681,92	46,06			1 480,57	681,92	46,06	Wynagrodzenia bezosobowe
855	85502	4300	8 700,00	8 700,00	100,00			8 700,00	8 700,00	100,00	Zakup usług pozostałych
855	85502	4430	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
855	85502	4440	1 185,67	1 185,67	100,00			1 185,67	1 185,67	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
855	85502	4700	800,00	699,15	87,39			800,00	699,15	87,39	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85502		2 182 490,00	2 175 926,99	99,70			2 182 490,00	2 175 926,99	99,70	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	4010	117,00	107,20	91,62			117,00	107,20	91,62	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85503		117,00	107,20	91,62			117,00	107,20	91,62	Karta Dużej Rodziny
855	85504	3020	310,00	176,51	56,94			310,00	176,51	56,94	Świadczenia społeczne
855	85504	4010	22 957,00	19 841,50	86,43			22 957,00	19 841,50	86,43	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85504	4040	3 588,26	2 399,04	66,86			3 588,26	2 399,04	66,86	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85504	4110	9 862,00	6 303,26	63,91			9 862,00	6 303,26	63,91	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85504	4120	1 405,00	896,79	63,83			1 405,00	896,79	63,83	Składki na Fundusz Pracy
855	85504	4210	1 230,00	61,35	4,99			1 230,00	61,35	4,99	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	4410	150,00	0,00	0,00			150,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
855	85504	4440	1 185,67	1 185,67	100,00			1 185,67	1 185,67	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych

855	85504	4700	600,00	140,80	23,47				600,00	140,80	23,47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85504		41 287,93	31 004,92	75,09				41 287,93	31 004,92	75,09	Wspieranie rodziny
<b>855</b>			<b>5 828 226,93</b>	<b>5 809 222,38</b>	<b>99,67</b>				<b>5 828 226,93</b>	<b>5 809 222,38</b>	<b>99,67</b>	<b>Rodzina</b>
900	90002	4210	2 000,00	75,70	3,79				2 000,00	75,70	3,79	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	313 558,60	310 440,71	99,01				313 558,60	310 440,71	99,01	Zakup usług pozostałych
900	90002		315 558,60	310 516,41	98,40				315 558,60	310 516,41	98,40	Gospodarka odpadami
900	90003	4210	500,00	295,20	59,04				500,00	295,20	59,04	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90003	4300	6 000,00	2 218,54	36,98				6 000,00	2 218,54	36,98	Zakup usług pozostałych
900	90003		6 500,00	2 513,74	38,67				6 500,00	2 513,74	38,67	Oczyszczanie miast i wsi
900	90004	4210	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90004	4300	5 000,00	3 212,00	64,24				5 000,00	3 212,00	64,24	Zakup usług pozostałych
900	90004		8 000,00	3 212,00	40,15				8 000,00	3 212,00	40,15	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900	90005	6060				6 800,00	5 503,53	80,93	6 800,00	5 503,53	80,93	Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych
900	90005					6 800,00	5 503,53	80,93	6 800,00	5 503,53	80,93	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
900	90015	4210	7 000,00	5 398,40	77,12				7 000,00	5 398,40	77,12	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	76 000,00	74 653,19	98,23				76 000,00	74 653,19	98,23	Zakup energii
900	90015	4270	3 000,00	285,36	9,51				3 000,00	285,36	9,51	Zakup usług remontowych
900	90015	4300	45 000,00	43 994,45	97,77				45 000,00	43 994,45	97,77	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050				42 000,00	37 393,04	89,03	42 000,00	37 393,04	89,03	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych
900	90015		131 000,00	124 331,40	94,91	42 000,00	37 393,04	89,03	173 000,00	161 724,44	93,48	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90095	4210	5 253,00	4 940,35	94,05				5 253,00	4 940,35	94,05	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4300	18 200,79	5 774,38	31,73				18 200,79	5 774,38	31,73	Zakup usług pozostałych
900	90095	4430	26 247,00	26 247,00	100,00				26 247,00	26 247,00	100,00	Różne opłaty i składki
900	90095	6050				29 887,85	10 954,99	36,65	29 887,85	10 954,99	36,65	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych
900	90095		49 700,79	36 961,73	74,37	29 887,85	10 954,99	36,65	79 588,64	47 916,72	60,21	Pozostała działalność
<b>900</b>			<b>510 759,39</b>	<b>477 535,28</b>	<b>93,50</b>	<b>78 687,85</b>	<b>53 851,56</b>	<b>68,44</b>	<b>589 447,24</b>	<b>531 386,84</b>	<b>90,15</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
921	92105	2820	25 000,00	19 500,00	78,00				25 000,00	19 500,00	78,00	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	19 500,00	72,22				27 000,00	19 500,00	72,22	Pozostałe zadania w zakresie kultury
921	92109	4210	27 316,72	23 909,96	87,53				27 316,72	23 909,96	87,53	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	2 473,09	2 169,68	87,73				2 473,09	2 169,68	87,73	Zakup energii
921	92109	4270	7 930,00	7 745,44	97,67				7 930,00	7 745,44	97,67	Zakup usług remontowych
921	92109	4300	11 753,28	11 543,96	98,22				11 753,28	11 543,96	98,22	Zakup usług pozostałych
921	92109	4430	800,00	794,55	99,32				800,00	794,55	99,32	Różne opłaty i składki
921	92109	6050				62 372,02	61 691,64	98,91	62 372,02	61 691,64	98,91	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych
921	92109		50 273,09	46 163,59	91,83	62 372,02	61 691,64	98,91	112 645,11	107 855,23	95,75	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921	92116	2480	111 000,00	111 000,00	100,00				111 000,00	111 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921	92116		111 000,00	111 000,00	100,00				111 000,00	111 000,00	100,00	Biblioteki
<b>921</b>	92120	2720	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
921	92120	4210	800,00	0,00	0,00				800,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92120	4300	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
921	92120		11 800,00	10 000,00	84,75				11 800,00	10 000,00	84,75	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
921	92195	4090	2 270,00	2 267,66	99,90				2 270,00	2 267,66	99,90	Honoraria
921	92195	4170	10 000,00	9 947,00	99,47				10 000,00	9 947,00	99,47	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92195	4210	13 822,00	11 721,39	84,80				13 822,00	11 721,39	84,80	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4260	350,00	337,91	96,55				350,00	337,91	96,55	Zakup energii
921	92195	4300	35 892,66	34 099,07	95,00				35 892,66	34 099,07	95,00	Zakup usług pozostałych
921	92195	4430	400,00	159,58	39,90				400,00	159,58	39,90	Różne opłaty i składki
921	92195		62 734,66	58 532,61	93,30				62 734,66	58 532,61	93,30	Pozostała działalność
<b>921</b>			<b>262 807,75</b>	<b>245 196,20</b>	<b>93,30</b>	<b>62 372,02</b>	<b>61 691,64</b>	<b>98,91</b>	<b>325 179,77</b>	<b>306 887,84</b>	<b>94,37</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
926	92601	3020	600,00	500,71	83,45				600,00	500,71	83,45	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
926	92601	4010	73 630,00	73 629,04	100,00				73 630,00	73 629,04	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
926	92601	4040	5 790,00	5 787,41	99,96				5 790,00	5 787,41	99,96	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
926	92601	4110	13 700,00	13 541,20	98,84				13 700,00	13 541,20	98,84	Składki na ubezpieczenia społeczne
926	92601	4120	1 955,00	1 929,88	98,72				1 955,00	1 929,88	98,72	Składki na Fundusz Pracy
926	92601	4170	1 900,00	0,00	0,00				1 900,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92601	4210	19 500,00	14 064,18	72,12				19 500,00	14 064,18	72,12	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92601	4260	81 015,00	78 894,58	97,38				81 015,00	78 894,58	97,38	Zakup energii

926	92601	4270	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
926	92601	4300	7 730,65	6 435,28	83,24				7 730,65	6 435,28	83,24	Zakup usług pozostałych
926	92601	4360	800,00	589,93	73,74				800,00	589,93	73,74	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
926	92601	4430	3 560,00	2 974,68	83,56				3 560,00	2 974,68	83,56	Różne opłaty i składki
926	92601	4440	2 964,18	2 964,18	100,00				2 964,18	2 964,18	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
926	92601	6050				13 878,84	0,00	0,00	13 878,84	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych
926	92601		215 144,83	201 311,07	93,57	13 878,84	0,00	0,00	229 023,67	201 311,07	87,90	Obiekty sportowe
926	92605	2820	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926	92605		35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
926	92695	4170	700,00	700,00	100,00				700,00	700,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92695	4210	5 800,00	4 433,65	76,44				5 800,00	4 433,65	76,44	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4300	1 500,00	1 498,00	99,87				1 500,00	1 498,00	99,87	Zakup usług pozostałych
926	92695		8 000,00	6 631,65	82,90				8 000,00	6 631,65	82,90	Pozostała działalność
<b>926</b>			<b>258 144,83</b>	<b>242 942,72</b>	<b>94,11</b>	<b>13 878,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 023,67</b>	<b>242 942,72</b>	<b>89,31</b>	<b>Kultura fizyczna</b>
	<b>Razem</b>		<b>17394406,73</b>	<b>16586157,64</b>	<b>95,35</b>	<b>3261428,03</b>	<b>2944540,59</b>	<b>90,28</b>	<b>20655834,76</b>	<b>19530698,23</b>	<b>94,55</b>	

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017r. - po stronie dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Dochody razem			Treść
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%				Plan	Wykonanie	%	
010	01010	0750	400,00	100,25	25,06				400,00	100,25	25,06	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	475 900,00	492 725,89	103,54				475 900,00	492 725,89	103,54	Wpływy z usług
010	01010	0870				350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
010	01010	0920	3 000,00	1 866,70	62,22				3 000,00	1 866,70	62,22	Pozostałe odsetki
010	01010	0940	244,00	244,00	100,00				244,00	244,00	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
010	01010	0970	3 059,00	3 059,00	100,00				3 059,00	3 059,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
010	01010	6290				2 000,00	1 000,00	100,00	2 000,00	1 000,00	100,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
010	01010		482 603,00	497 995,84	103,19	2 350,00	1 350,00	100,00	484 953,00	499 345,84	102,97	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01095	0750	6 610,00	6 607,61	99,96				6 610,00	6 607,61	99,96	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	496 500,66	496 500,66	100,00				496 500,66	496 500,66	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		503 110,66	503 108,27	100,00				503 110,66	503 108,27	100,00	Pozostała działalność
<b>010</b>			<b>985 713,66</b>	<b>1 001 104,11</b>	<b>101,56</b>	<b>2 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>988 063,66</b>	<b>1 002 454,11</b>	<b>101,46</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
600	60014	2320	92 125,00	30 964,46	33,61				92 125,00	30 964,46	33,61	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014		92 125,00	30 964,46	33,61				92 125,00	30 964,46	33,61	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	6258				424 969,00	424 969,00	100,00	424 969,00	424 969,00	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

600	60016	6630				150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60016					574 969,00	574 969,00	100,00	574 969,00	574 969,00	100,00	Drogi publiczne gminne
600	60078	6330				171 216,00	171 216,00	100,00	171 216,00	171 216,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
600	60078					171 216,00	171 216,00	100,00	171 216,00	171 216,00	100,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
<b>600</b>			<b>92 125,00</b>	<b>30 964,46</b>	<b>33,61</b>	<b>746 185,00</b>	<b>746 185,00</b>	<b>100,00</b>	<b>838 310,00</b>	<b>777 149,46</b>	<b>92,70</b>	<b>Transport i łączność</b>
700	70005	0750	75 000,20	74 464,14	99,29				75 000,20	74 464,14	99,29	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				30 000,00	14 414,23	48,05	30 000,00	14 414,23	48,05	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
700	70005	0870				1 000,00	944,48	94,45	1 000,00	944,48	94,45	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
700	70005	0920	150,00	81,75	54,50				150,00	81,75	54,50	Pozostałe odsetki
700	70005	0940	252,40	252,40	100,00				252,40	252,40	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
700	70005	0970	5 827,62	5 809,49	99,69				5 827,62	5 809,49	99,69	Wpływy z różnych dochodów
700	70005		81 230,22	80 607,78	99,23	31 000,00	15 358,71	49,54	112 230,22	95 966,49	85,51	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
<b>700</b>			<b>81 230,22</b>	<b>80 607,78</b>	<b>99,23</b>	<b>31 000,00</b>	<b>15 358,71</b>	<b>49,54</b>	<b>112 230,22</b>	<b>95 966,49</b>	<b>85,51</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
750	75011	2010	64 569,00	64 041,21	99,18				64 569,00	64 041,21	99,18	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		64 579,00	64 041,21	99,17				64 579,00	64 041,21	99,17	Urzędy wojewódzkie
750	75023	6257				358 876,32	317 844,18	88,57	358 876,32	317 844,18	88,57	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
750	75023					358 876,32	317 844,18	88,57	358 876,32	317 844,18	88,57	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75095	0830	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Wpływy z usług
750	75095	0940	4 289,16	4 289,16	100,00				4 289,16	4 289,16	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

750	75095	0970	2 714,61	3 540,71	130,43				2 714,61	3 540,71	130,43	Wpływy z różnych dochodów
750	75095	2058	75 333,07	58 251,54	77,33				75 333,07	58 251,54	77,33	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
750	75095	2059	13 294,07	10 279,68	77,33				13 294,07	10 279,68	77,33	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
750	75095		97 630,91	76 361,09	78,21				97 630,91	76 361,09	78,21	Pozostała działalność
<b>750</b>			<b>162 209,91</b>	<b>140 402,30</b>	<b>86,56</b>	<b>358 876,32</b>	<b>317 844,18</b>	<b>88,57</b>	<b>521 086,23</b>	<b>458 246,48</b>	<b>87,94</b>	<b>Administracja publiczna</b>
751	75101	2010	900,00	900,00	100,00				900,00	900,00	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		900,00	900,00	100,00				900,00	900,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
<b>751</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
754	75412	0940	69,38	69,38	100,00				69,38	69,38	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
754	75412	2700	11 760,00	11 760,00	100,00				11 760,00	11 760,00	100,00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
754	75412	6257				387 599,07	387 599,07	100,00	387 599,07	387 599,07	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
754	75412	6290				8 640,00	8 640,00	100,00	8 640,00	8 640,00	100,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
754	75412		11 829,38	11 829,38	100,00	396 239,07	396 239,07	100,00	408 068,45	408 068,45	100,00	Ochotnicze straże pożarne
<b>754</b>			<b>11 829,38</b>	<b>11 829,38</b>	<b>100,00</b>	<b>396 239,07</b>	<b>396 239,07</b>	<b>100,00</b>	<b>408 068,45</b>	<b>408 068,45</b>	<b>100,00</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
756	75601	0350	4 000,00	3 711,08	92,78				4 000,00	3 711,08	92,78	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
756	75601		4 000,00	3 711,08	92,78				4 000,00	3 711,08	92,78	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych



756	75615	0310	507 000,00	506 836,35	99,97			507 000,00	506 836,35	99,97	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	2 153,00	1 936,00	89,92			2 153,00	1 936,00	89,92	Podatek rolny
756	75615	0330	53 912,00	54 202,00	100,54			53 912,00	54 202,00	100,54	Podatek leśny
756	75615	0340	940,00	940,00	100,00			940,00	940,00	100,00	Podatek od środków transportowych
756	75615	0500	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75615	0640	20,00	58,00	290,00			20,00	58,00	290,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75615	0910	250,00	363,85	145,54			250,00	363,85	145,54	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75615		564 375,00	564 336,20	99,99			564 375,00	564 336,20	99,99	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
756	75616	0310	260 500,00	261 339,35	100,32			260 500,00	261 339,35	100,32	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	393 794,00	394 830,21	100,26			393 794,00	394 830,21	100,26	Podatek rolny
756	75616	0330	48 102,00	48 782,30	101,41			48 102,00	48 782,30	101,41	Podatek leśny
756	75616	0340	240 000,00	241 538,00	100,64			240 000,00	241 538,00	100,64	Podatek od środków transportowych
756	75616	0360	442,00	434,00	98,19			442,00	434,00	98,19	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0430	2 000,00	1 710,00	85,50			2 000,00	1 710,00	85,50	Wpływy z opłaty targowej
756	75616	0500	90 000,00	86 176,00	95,75			90 000,00	86 176,00	95,75	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0640	1 500,00	1 426,20	95,08			1 500,00	1 426,20	95,08	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75616	0910	4 000,00	1 781,53	44,54			4 000,00	1 781,53	44,54	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75616		1 040 338,00	1 038 017,59	99,78			1 040 338,00	1 038 017,59	99,78	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
756	75618	0410	14 000,00	13 630,00	97,36			14 000,00	13 630,00	97,36	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	96 000,00	95 902,11	99,90			96 000,00	95 902,11	99,90	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	39 402,00	48 488,50	123,06			39 402,00	48 488,50	123,06	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	6 300,00	6 631,67	105,26			6 300,00	6 631,67	105,26	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
756	75618	0640	0,00	23,20	0,00			0,00	23,20	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75618	0910	50,00	0,00	0,00			50,00	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75618	0920	0,00	150,49	0,00			0,00	150,49	0,00	
756	75618		155 752,00	164 825,97	105,83			155 752,00	164 825,97	105,83	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
756	75621	0010	1 558 813,00	1 594 194,00	102,27			1 558 813,00	1 594 194,00	102,27	Podatek dochodowy od osób fizycznych
756	75621	0020	13 000,00	12 443,60	95,72			13 000,00	12 443,60	95,72	Podatek dochodowy od osób prawnych
756	75621		1 571 813,00	1 606 637,60	102,22			1 571 813,00	1 606 637,60	102,22	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

756			3 336 278,00	3 377 528,44	101,24				3 336 278,00	3 377 528,44	101,24	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758	75801	2920	3 439 739,00	3 439 739,00	100,00				3 439 739,00	3 439 739,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75801		3 439 739,00	3 439 739,00	100,00				3 439 739,00	3 439 739,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
758	75807	2920	3 257 176,00	3 257 176,00	100,00				3 257 176,00	3 257 176,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75807		3 257 176,00	3 257 176,00	100,00				3 257 176,00	3 257 176,00	100,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
758	75814	0920	27 000,00	21 803,52	80,75				27 000,00	21 803,52	80,75	Pozostałe odsetki
758	75814	0970	10 000,00	13 839,75	138,40				10 000,00	13 839,75	138,40	Wpływy z różnych dochodów
758	75814	2030	39 073,70	39 073,70	100,00				39 073,70	39 073,70	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
758	75814	6330				43 250,02	43 250,02	100,00	43 250,02	43 250,02	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
758	75814		76 073,70	74 716,97	98,22	43 250,02	43 250,02	100,00	119 323,72	117 966,99	98,86	Różne rozliczenia finansowe
758	75831	2920	129 233,00	129 233,00	100,00				129 233,00	129 233,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75831		129 233,00	129 233,00	100,00				129 233,00	129 233,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
758			6 902 221,70	6 900 864,97	99,98	43 250,02	43 250,02	100,00	6 945 471,72	6 944 114,99	99,98	Różne rozliczenia
801	80101	0690	52,00	0,00	0,00				52,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
801	80101	0940	0,04	0,04	100,00				0,04	0,04	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80101	2010	39 204,00	39 097,59	99,73				39 204,00	39 097,59	99,73	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
801	80101	2030	58 760,00	58 760,00	100,00				58 760,00	58 760,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
801	80101		98 016,04	97 857,63	99,84				98 016,04	97 857,63	99,84	Szkoły podstawowe
801	80103	2030	6 690,00	6 690,00	100,00				6 690,00	6 690,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
801	80103		6 690,00	6 690,00	100,00				6 690,00	6 690,00	100,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	0660	8 000,00	5 905,00	73,81				8 000,00	5 905,00	73,81	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80104	0970	32 200,00	26 158,60	81,24				32 200,00	26 158,60	81,24	Wpływy z różnych dochodów
801	80104	2030	84 294,00	84 294,00	100,00				84 294,00	84 294,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
801	80104		124 494,00	116 357,60	93,46				124 494,00	116 357,60	93,46	Przedszkola

801	80110	0690	176,00	0,00	0,00			176,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
801	80110	2010	14 103,00	14 102,08	99,99			14 103,00	14 102,08	99,99	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
801	80110	2030	4 000,00	4 000,00	100,00			4 000,00	4 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80110		18 279,00	18 102,08	99,03			18 279,00	18 102,08	99,03	Gimnazja
801	80113	0970	1 842,00	1 842,00	100,00			1 842,00	1 842,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
801	80113		1 842,00	1 842,00	100,00			1 842,00	1 842,00	100,00	Dowózienie uczniów do szkół
801	80148	0670	22 000,00	29 505,30	134,12			22 000,00	29 505,30	134,12	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
801	80148	0830	155 550,00	133 080,50	85,55			155 550,00	133 080,50	85,55	Wpływy z usług
801	80148		177 550,00	162 585,80	91,57			177 550,00	162 585,80	91,57	Stołówki szkolne
801	80150	2010	1 660,00	1 659,93	100,00			1 660,00	1 659,93	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		1 660,00	1 659,93	100,00			1 660,00	1 659,93	100,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach
<b>801</b>			<b>428 531,04</b>	<b>405 095,04</b>	<b>94,53</b>			<b>428 531,04</b>	<b>405 095,04</b>	<b>94,53</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
852	85213	2010	10 993,00	10 805,76	98,30			10 993,00	10 805,76	98,30	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	25 933,00	25 878,72	99,79			25 933,00	25 878,72	99,79	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85213		36 926,00	36 684,48	99,35			36 926,00	36 684,48	99,35	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	21 000,00	20 821,95	99,15			21 000,00	20 821,95	99,15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85214		21 000,00	20 821,95	99,15			21 000,00	20 821,95	99,15	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	2030	313 159,00	313 159,00	100,00			313 159,00	313 159,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85216		313 159,00	313 159,00	100,00			313 159,00	313 159,00	100,00	Zasiłki stałe

852	85219	2030	87 557,00	87 557,00	100,00			87 557,00	87 557,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85219		87 557,00	87 557,00	100,00			87 557,00	87 557,00	100,00	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	0830	1 500,00	0,00	0,00			1 500,00	0,00	0,00	Wpływy z usług
852	85228		1 500,00	0,00	0,00			1 500,00	0,00	0,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85230	2030	79 200,00	79 200,00	100,00			79 200,00	79 200,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85230		79 200,00	79 200,00	100,00			79 200,00	79 200,00	100,00	Pomoc w zakresie dożywiania
852	85295	0830	6 000,00	5 905,00	98,42			6 000,00	5 905,00	98,42	Wpływy z usług
852	85295	2030	29 520,00	18 000,00	60,98			29 520,00	18 000,00	60,98	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85295		35 520,00	23 905,00	67,30			35 520,00	23 905,00	67,30	Pozostała działalność
<b>852</b>			<b>574 862,00</b>	<b>561 327,43</b>	<b>97,65</b>			<b>574 862,00</b>	<b>561 327,43</b>	<b>97,65</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
854	85415	2030	41 948,00	39 655,55	94,54			41 948,00	39 655,55	94,54	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
854	85415		41 948,00	39 655,55	94,54			41 948,00	39 655,55	94,54	Pomoc materialna dla uczniów
<b>854</b>			<b>41 948,00</b>	<b>39 655,55</b>	<b>94,54</b>			<b>41 948,00</b>	<b>39 655,55</b>	<b>94,54</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
855	85501	2060	3 604 332,00	3 602 183,27	99,94			3 604 332,00	3 602 183,27	99,94	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
855	85501		3 604 332,00	3 602 183,27	99,94			3 604 332,00	3 602 183,27	99,94	Świadczenie wychowawcze
855	85502	2010	2 180 490,00	2 175 926,99	99,79			2 180 490,00	2 175 926,99	99,79	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
855	85502	2360	9 000,00	9 772,77	108,59			9 000,00	9 772,77	108,59	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
855	85502		2 189 490,00	2 185 699,76	99,83			2 189 490,00	2 185 699,76	99,83	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	2010	117,00	107,20	91,62			117,00	107,20	91,62	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
855	85503		117,00	107,20	91,62			117,00	107,20	91,62	Karta Dużej Rodziny

855	85504	2030	8 323,00	7 781,54	93,49				8 323,00	7 781,54	93,49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
855	85504		8 323,00	7 781,54	93,49				8 323,00	7 781,54	93,49	Wspieranie rodziny
<b>855</b>			<b>5 802 262,00</b>	<b>5 795 771,77</b>	<b>99,89</b>				<b>5 802 262,00</b>	<b>5 795 771,77</b>	<b>99,89</b>	<b>Rodzina</b>
900	90002	0490	297 000,00	298 736,73	100,58				297 000,00	298 736,73	100,58	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
900	90002	0640	4 500,00	1 878,80	41,75				4 500,00	1 878,80	41,75	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
900	90002	0910	500,00	119,72	23,94				500,00	119,72	23,94	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
900	90002	2460	23 558,60	23 558,60	100,00				23 558,60	23 558,60	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
900	90002		325 558,60	324 293,85	99,61				325 558,60	324 293,85	99,61	Gospodarka odpadami
900	90005	6280				5 000,00	4 065,04	81,30	5 000,00	4 065,04	81,30	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych
900	90005	6290				1 800,00	1 438,49	79,92	1 800,00	1 438,49	79,92	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
900	90005					6 800,00	5 503,53	80,93	6 800,00	5 503,53	80,93	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
900	90095	0690	10 000,00	7 531,26	75,31				10 000,00	7 531,26	75,31	Wpływy z różnych opłat
900	90095		10 000,00	7 531,26	75,31				10 000,00	7 531,26	75,31	Pozostała działalność
<b>900</b>			<b>335 558,60</b>	<b>331 825,11</b>	<b>98,89</b>	<b>6 800,00</b>	<b>5 503,53</b>	<b>80,93</b>	<b>342 358,60</b>	<b>337 328,64</b>	<b>98,53</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
921	92195	0960	10 300,00	10 600,00	102,91				10 300,00	10 600,00	102,91	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
921	92195	0970	1 000,00	813,01	81,30				1 000,00	813,01	81,30	Wpływy z różnych dochodów
921	92195		11 300,00	11 413,01	101,00				11 300,00	11 413,01	101,00	Pozostała działalność
<b>921</b>			<b>11 300,00</b>	<b>11 413,01</b>	<b>101,00</b>				<b>11 300,00</b>	<b>11 413,01</b>	<b>101,00</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
926	92601	0830	10 000,00	6 454,46	64,54				10 000,00	6 454,46	64,54	Wpływy z usług
926	92601		10 000,00	6 454,46	64,54				10 000,00	6 454,46	64,54	Obiekty sportowe
<b>926</b>			<b>10 000,00</b>	<b>6 454,46</b>	<b>64,54</b>				<b>10 000,00</b>	<b>6 454,46</b>	<b>64,54</b>	<b>Kultura fizyczna</b>
<b>Razem</b>			<b>18 776 969,51</b>	<b>18 695 743,81</b>	<b>99,57</b>	<b>1 584 700,41</b>	<b>1 525 730,51</b>	<b>96,27</b>	<b>20 361 669,92</b>	<b>20 221 474,32</b>	<b>99,31</b>	

**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 r. - po stronie dochodów**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	2010	496 500,66	496 500,66	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		496 500,66	496 500,66	100,00	Pozostała działalność
<b>010</b>			<b>496 500,66</b>	<b>496 500,66</b>	<b>100,00</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
750	75011	2010	64 569,00	64 041,21	99,18	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
750	75011		64 569,00	64 041,21	99,18	Urzędy wojewódzkie
<b>750</b>			<b>64 569,00</b>	<b>64 041,21</b>	<b>99,18</b>	<b>Administracja publiczna</b>
751	75101	2010	900,00	900,00	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		900,00	900,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
<b>751</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
801	80101	2010	39 204,00	39 097,59	99,73	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
801	80101		39 204,00	39 097,59	99,73	Szkoły podstawowe
801	80110	2010	14 103,00	14 102,08	99,99	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
801	80110		14 103,00	14 102,08	99,99	Gimnazja
801	80150	2010	1 660,00	1 659,93	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		1 660,00	1 659,93	100,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach
<b>801</b>			<b>54 967,00</b>	<b>54 859,60</b>	<b>99,80</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
852	85213	2010	10 993,00	10 805,76	98,30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami

852	85213		10 993,00	10 805,76	98,30	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
<b>852</b>			<b>10 993,00</b>	<b>10 805,76</b>	<b>98,30</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
855	85501	2060	3 604 332,00	3 602 183,27	99,94	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
855	85501		3 604 332,00	3 602 183,27	99,94	Świadczenie wychowawcze
855	85502	2010	2 180 490,00	2 175 926,99	99,79	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
855	85502		2 180 490,00	2 175 926,99	99,79	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	2010	117,00	107,20	91,62	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
855	85503		117,00	107,20	91,62	Karta Dużej Rodziny
<b>855</b>			<b>5 784 939,00</b>	<b>5 778 217,46</b>	<b>99,88</b>	<b>Rodzina</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>6 412 868,66</b>	<b>6 405 324,69</b>	<b>99,88</b>	

**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 r- po stronie wydatków**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	4010	2 500,00	2 500,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	429,75	429,75	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
010	01095	4120	61,25	61,25	100,00	Składki na Fundusz Pracy
010	01095	4210	1 522,68	1 522,68	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	5 221,62	5 221,62	100,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	486 765,36	486 765,36	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		496 500,66	496 500,66	100,00	Pozostała działalność
<b>010</b>			<b>496 500,66</b>	<b>496 500,66</b>	<b>100,00</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
750	75011	4010	51 029,00	50 588,00	99,14	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	3 000,00	3 000,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	9 227,00	9 151,00	99,18	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 313,00	1 302,21	99,18	Składki na Fundusz Pracy
750	75011		64 569,00	64 041,21	99,18	Urzędy wojewódzkie
<b>750</b>			<b>64 569,00</b>	<b>64 041,21</b>	<b>99,18</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		900,00	900,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
<b>751</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
801	80101	2820	2 099,03	2 099,03	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80101	4210	389,05	387,10	99,50	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	36 715,92	36 611,46	99,72	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101		39 204,00	39 097,59	99,73	Szkoły podstawowe
801	80110	4210	140,54	139,62	99,35	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	13 962,46	13 962,46	100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110		14 103,00	14 102,08	99,99	Gimnazja
801	80150	2820	296,91	296,91	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80150	4210	16,50	16,43	99,58	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80150	4240	1 346,59	1 346,59	100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80150		1 660,00	1 659,93	100,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach
<b>801</b>			<b>54 967,00</b>	<b>54 859,60</b>	<b>99,80</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>4130</b>	<b>10 993,00</b>	<b>10 805,76</b>	<b>98,30</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>



<b>852</b>	<b>85213</b>		10 993,00	10 805,76	98,30	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
<b>852</b>			<b>10 993,00</b>	<b>10 805,76</b>	<b>98,30</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
855	85501	3110	3 551 048,19	3 548 904,70	99,94	Świadczenia społeczne
855	85501	4010	34 286,81	34 286,81	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracown.
855	85501	4040	2 154,75	2 154,75	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85501	4110	6 005,80	6 005,80	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
855	85501	4120	873,43	873,43	100,00	Składki na fundusz pracy
855	85501	4210	408,26	408,26	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85501	4300	8 369,09	8 363,85	99,94	Zakup usług pozostałych
855	85501	4440	1 185,67	1 185,67	100,00	Odpisy na zakład fund świadc socjaln
855	85501		3 604 332,00	3 602 183,27	99,94	Świadczenia wychowawcze
855	85502	3110	2 039 428,00	2 037 957,59	99,93	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	39 042,13	39 042,08	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	3 601,13	3 601,13	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	85 142,40	83 014,67	97,50	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502	4120	1 110,10	1 044,78	94,12	Składki na Fundusz Pracy
855	85502	4170	1 480,57	681,92	46,06	Wynagrodzenia bezosobowe
855	85502	4300	8 700,00	8 700,00	100,00	Zakup usług pozostałych
855	85502	4440	1 185,67	1 185,67	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855	85502	4700	800,00	699,15	87,39	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85502		2 180 490,00	2 175 926,99	99,79	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	4010	117,00	107,20	91,62	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85503		117,00	107,20	91,62	Karta Dużej Rodziny
<b>855</b>			<b>5 784 939,00</b>	<b>5 778 217,46</b>	<b>99,88</b>	<b>Rodzina</b>
		Razem	<b>6 412 868,66</b>	<b>6 405 324,69</b>	<b>99,88</b>	

**INFORMACJA**  
**OSTANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**Gminy Wąsewo na dzień 31 grudnia 2017 r.**

***I. Nieruchomości stanowiące własność:***

1. Budynek Urzędu Gminy	wraz z działką	o pow. 0,1878 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 -1251 szt.

## **V. Sieć kanalizacyjna w miejscowościach:**

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

- łączna długość - 23,47 km

- liczba przykanalików - 385 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	-	20 km
- o nawierzchni asfaltowej		18 km
- dróg wewnętrznych gruntowych		44 km
- dróg wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej		6 km

## **VII. W okresie sprawozdawczym zakupiono nieruchomości:**

Nabyto grunty na potrzeby poszerzenia pasów dróg gminnych położone w obrębie; Zastawie o pow.0,0379 ha za kwotę 1012 zł. oraz w Rząśniku Włociańskim o pow. 0,0074 ha za kwotę 500 zł.

## **VIII. Dochody uzyskiwane z tytułu:**

-najmu lokali mieszkalnych	-	41 839,56 zł.
-najmu lokali użytkowych i hali sportowej	-	27 951,43 zł.
-dzierzawy gruntu	-	9 152,61 zł
-najem Wiejskiego Domu kultury w Przedświciu	-	1 975,00 zł
-dzierzawy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	100,25 zł

### ***IX. 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.