

ZARZĄDZENIE Nr 18.2019
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2018 rok

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

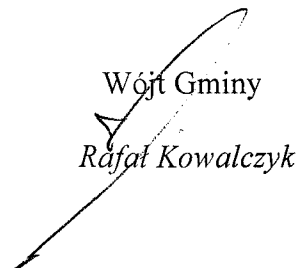
§ 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsewo oraz informację o stanie mienia Gminy Wąsewo wg załącznika do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wójt Gminy
Rafał Kowalczyk



*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 18.2019
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 27 marca 2019 r.*

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WĄSEWO
ZA 2018 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018r. - po stronie dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Dochody razem			Treść
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%				Plan	Wykonanie	%	
010	01010	0750	200,00	100,00	50,00				200,00	100,00	50,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
010	01010	0830	525 900,00	548 307,78	104,26				525 900,00	548 307,78	104,26	Wpływy z usług
010	01010	0920	3 000,00	1 455,60	48,52				3 000,00	1 455,60	48,52	Pozostałe odsetki
010	01010	0970	39 684,00	39 683,09	100,00				39 684,00	39 683,09	100,00	Wpływy z różnych dochodów
010	01010	6290				2 000,00	1 500,00	75,00	2 000,00	1 500,00	100,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
010	01010		568 784,00	589 546,47	103,65	2 000,00	1 500,00	75,00	570 784,00	591 046,47	103,55	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01095	0750	6 110,00	5 879,31	96,22				6 110,00	5 879,31	96,22	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	0920		10,20	0,00					10,20	0,00	Pozostałe odsetki
010	01095	2010	510 961,66	510 961,66	100,00				510 961,66	510 961,66	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		517 071,66	516 851,17	99,96				517 071,66	516 851,17	99,96	Pozostała działalność
010			1 085 855,66	1 106 397,64	101,89	2 000,00	1 500,00	75,00	1 087 855,66	1 107 897,64	101,84	Rolnictwo i łowiectwo
600	60014	2320	86 235,00	34 043,81	39,48				86 235,00	34 043,81	39,48	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014	6620				80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014		86 235,00	34 043,81	39,48	80 000,00	80 000,00	100,00	166 235,00	114 043,81	68,60	Drogi publiczne powiatowe

600	60016	6258				195 024,00	195 024,00	100,00	195 024,00	195 024,00	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				100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60016					295 024,00	295 024,00	100,00	295 024,00	295 024,00	100,00	Drogi publiczne gminne
600	60078	6330				350 000,00	323 600,00	92,46	350 000,00	323 600,00	92,46	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
600	60078					350 000,00	323 600,00	92,46	350 000,00	323 600,00	92,46	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
600			86 235,00	34 043,81	39,48	725 024,00	698 624,00	100,00	811 259,00	732 667,81	90,31	Transport i łączność
700	70005	0750	72 000,20	71 403,48	99,17				72 000,20	71 403,48	99,17	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
700	70005	0770				50 000,00	3 658,54	7,32	50 000,00	3 658,54	7,32	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
700	70005	0800				6 286,00	6 286,00	100,00	6 286,00	6 286,00	100,00	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
700	70005	0920	150,00	115,19	76,79				150,00	115,19	76,79	Pozostałe odsetki
700	70005		72 150,20	71 518,67	99,12	56 286,00	9 944,54	17,67	128 436,20	81 463,21	63,43	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			72 150,20	71 518,67	99,12	56 286,00	9 944,54	17,67	128 436,20	81 463,21	63,43	Gospodarka mieszkaniowa
750	75011	2010	60 683,00	58 667,59	96,68				60 683,00	58 667,59	96,68	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		60 693,00	58 667,59	96,66				60 693,00	58 667,59	96,66	Urzędy wojewódzkie
750	75023	0870				3 700,00	3 699,19	99,98	3 700,00	3 699,19	99,98	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
750	75023	0940	5 267,00	5 266,72	99,99				5 267,00	5 266,72	99,99	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

750	75023	6257				18 591,42	0,00	0,00	18 591,42	0,00	0,00	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
750	75023		5 267,00	5 266,72	99,99	22 291,42	3 699,19	88,57	27 558,42	8 965,91	32,53	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	0970	3 000,00	1 205,34	40,18				3 000,00	1 205,34	40,18	Wpływy z różnych dochodów
750	75095		5 000,00	1 205,34	24,11				5 000,00	1 205,34	24,11	Pozostała działalność
750			70 960,00	65 139,65	91,80	22 291,42	3 699,19	88,57	93 251,42	68 838,84	73,82	Administracja publiczna
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
751	75109	2010	66 520,00	62 942,71	94,62				66 520,00	62 942,71	94,62	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75109		66 520,00	62 942,71	94,62				66 520,00	62 942,71	94,62	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
751			67 420,00	63 842,71	94,69				67 420,00	63 842,71	94,69	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754	75412	0970	10 034,00	10 033,45	99,99				10 034,00	10 033,45	99,99	Wpływy z różnych dochodów
754	75412	2700	26 677,00	26 677,00	100,00				26 677,00	26 677,00	100,00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
754	75412	2710	23 742,00	23 742,00	100,00				23 742,00	23 742,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
754	75412		60 453,00	60 452,45	100,00				60 453,00	60 452,45	100,00	Ochotnicze straże pożarne
754			60 453,00	60 452,45	100,00				60 453,00	60 452,45	100,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

756	75601	0350	4 000,00	3 641,89	91,05			4 000,00	3 641,89	91,05	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
756	75601		4 000,00	3 641,89	91,05			4 000,00	3 641,89	91,05	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
756	75615	0310	505 350,00	499 066,00	98,76			505 350,00	499 066,00	98,76	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	2 153,00	1 910,00	88,71			2 153,00	1 910,00	88,71	Podatek rolny
756	75615	0330	56 282,00	56 451,00	100,30			56 282,00	56 451,00	100,30	Podatek leśny
756	75615	0340	1 723,00	1 723,00	100,00			1 723,00	1 723,00	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	23,20	0,00	0,00			23,20	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75615	0910	250,00	18,14	7,26			250,00	18,14	7,26	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75615		565 881,20	559 168,14	98,81			565 881,20	559 168,14	98,81	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
756	75616	0310	279 628,00	262 116,78	93,74			279 628,00	262 116,78	93,74	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	393 794,00	386 535,69	98,16			393 794,00	386 535,69	98,16	Podatek rolny
756	75616	0330	48 602,00	48 669,84	100,14			48 602,00	48 669,84	100,14	Podatek leśny
756	75616	0340	270 000,00	270 438,00	100,16			270 000,00	270 438,00	100,16	Podatek od środków transportowych
756	75616	0360	14 000,00	13 937,00	99,55			14 000,00	13 937,00	99,55	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0430	2 000,00	1 518,00	75,90			2 000,00	1 518,00	75,90	Wpływy z opłaty targowej
756	75616	0500	190 000,00	183 714,00	96,69			190 000,00	183 714,00	96,69	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0640	1 500,00	741,40	49,43			1 500,00	741,00	49,40	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75616	0910	6 100,00	4 775,10	78,28			6 100,00	4 775,10	78,28	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75616		1 205 624,00	1 172 445,81	97,25			1 205 624,00	1 172 445,41	97,25	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	13 391,00	95,65			14 000,00	13 391,00	95,65	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	121 000,00	96 703,60	79,92			121 000,00	96 703,60	79,92	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	31 500,00	27 323,82	86,74			31 500,00	27 323,82	86,74	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	6 300,00	5 537,80	87,90			6 300,00	5 537,80	87,90	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
756	75618	0640	11,60	11,60	0,00			11,60	11,60	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75618	0910	50,00	17,85	35,70			50,00	17,85	35,70	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75618		172 861,60	142 985,67	82,72			172 861,60	142 985,67	82,72	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

756	75621	0010	1 697 505,00	1 805 378,00	106,35				1 697 505,00	1 805 378,00	106,35	Podatek dochodowy od osób fizycznych
756	75621	0020	24 386,00	24 313,55	99,70				24 386,00	24 313,55	99,70	Podatek dochodowy od osób prawnych
756	75621		1 721 891,00	1 829 691,55	106,26				1 721 891,00	1 829 691,55	106,26	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
756			3 670 257,80	3 707 933,06	101,03				3 670 257,80	3 707 933,06	101,03	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758	75801	2920	3 515 552,00	3 515 552,00	100,00				3 515 552,00	3 515 552,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75801		3 515 552,00	3 515 552,00	100,00				3 515 552,00	3 515 552,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
758	75807	2920	3 426 225,00	3 426 225,00	100,00				3 426 225,00	3 426 225,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75807		3 426 225,00	3 426 225,00	100,00				3 426 225,00	3 426 225,00	100,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
758	75814	0920	27 000,00	18 118,63	67,11				27 000,00	18 118,63	67,11	Pozostałe odsetki
758	75814	0970	5 000,00	3 817,44	76,35				5 000,00	3 817,44	76,35	Wpływy z różnych dochodów
758	75814	2030	39 375,54	39 375,54	100,00				39 375,54	39 375,54	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
758	75814	6330				37 870,44	37 870,44	100,00	37 870,44	37 870,44	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
758	75814		71 375,54	61 311,61	85,90	37 870,44	37 870,44	100,00	109 245,98	99 182,05	90,79	Różne rozliczenia finansowe
758	75831	2920	161 798,00	161 798,00	100,00				161 798,00	161 798,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75831		161 798,00	161 798,00	100,00				161 798,00	161 798,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
758			7 174 950,54	7 164 886,61	99,86	37 870,44	37 870,44	100,00	7 212 820,98	7 202 757,05	99,86	Różne rozliczenia
801	80101	0690	52,00	0,00	0,00				52,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
801	80101	0940	4 256,00	4 254,53	99,97				4 256,00	4 254,53	99,97	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80101	0960	200,00	200,00	100,00				200,00	200,00	100,00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80101	6300				10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
801	80101		4 508,00	4 454,53	98,81	10 000,00	10 000,00	100,00	14 508,00	14 454,53	99,63	Szkoły podstawowe
801	80103	2030	2 740,00	2 740,00	100,00				2 740,00	2 740,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
801	80103		2 740,00	2 740,00	100,00				2 740,00	2 740,00	100,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	0660	8 000,00	7 898,00	98,73				8 000,00	7 898,00	98,73	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

801	80104	0940	806,00	805,06	99,88				806,00	805,06	99,88	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80104	0970	20 200,00	15 471,36	76,59				20 200,00	15 471,36	76,59	Wpływy z różnych dochodów
801	80104	2030	94 530,00	94 530,00	100,00				94 530,00	94 530,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80104		123 536,00	118 704,42	96,09				123 536,00	118 704,42	96,09	Przedszkola
801	80110	0690	176,00	0,00	0,00				176,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
801	80110		176,00	0,00	0,00				176,00	0,00	0,00	Gimnazja
801	80113	0970	4 317,00	4 316,43	100,00				4 317,00	4 316,43	100,00	Wpływy z różnych dochodów
801	80113		4 317,00	4 316,43	100,00				4 317,00	4 316,43	100,00	Dowożenie uczniów do szkół
801	80148	0670	30 000,00	34 082,50	113,61				30 000,00	34 082,50	113,61	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
801	80148	0830	154 550,00	123 685,00	80,03				154 550,00	123 685,00	80,03	Wpływy z usług
801	80148		184 550,00	157 767,50	85,49				184 550,00	157 767,50	85,49	Stołówki szkolne
801	80153	2010	38 687,00	38 559,18	99,67				38 687,00	38 559,18	99,67	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
801	80153		38 687,00	38 559,18	99,67				38 687,00	38 559,18	99,67	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801			358 514,00	326 542,06	91,08	10 000,00	10 000,00	100,00	368 514,00	336 542,06	91,32	Oświata i wychowanie
852	85213	2010	12 437,00	12 435,12	99,98				12 437,00	12 435,12	99,98	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	22 850,00	22 792,61	99,75				22 850,00	22 792,61	99,75	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85213		35 287,00	35 227,73	99,83				35 287,00	35 227,73	99,83	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	16 436,00	16 435,75	100,00				16 436,00	16 435,75	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85214		16 436,00	16 435,75	100,00				16 436,00	16 435,75	100,00	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	0940	428,00	428,00	100,00				428,00	428,00	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
852	85216	2030	281 870,00	280 139,99	99,39				281 870,00	280 139,99	99,39	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

852	85216		282 298,00	280 567,99	99,39				282 298,00	280 567,99	99,39	Zasiłki stałe
852	85219	2030	85 720,00	85 720,00	100,00				85 720,00	85 720,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85219		85 720,00	85 720,00	100,00				85 720,00	85 720,00	100,00	Osrodki pomocy społecznej
852	85228	0830	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Wpływy z usług
852	85228		500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85230	2030	93 040,00	93 040,00	100,00				93 040,00	93 040,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85230		93 040,00	93 040,00	100,00				93 040,00	93 040,00	100,00	Pomoc w zakresie żywienia
852	85295	0830	6 000,00	5 150,00	85,83				6 000,00	5 150,00	85,83	Wpływy z usług
852	85295	0940	974,00	973,99	100,00				974,00	973,99	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
852	85295	2030	54 000,00	15 600,00	28,89				54 000,00	15 600,00	28,89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85295		60 974,00	21 723,99	35,63				60 974,00	21 723,99	35,63	Pozostała działalność
852			574 255,00	532 715,46	92,77				574 255,00	532 715,46	92,77	Pomoc społeczna
854	85415	2030	39 911,00	30 994,06	77,66				39 911,00	30 994,06	77,66	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
854	85415		39 911,00	30 994,06	77,66				39 911,00	30 994,06	77,66	Pomoc materialna dla uczniów
854			39 911,00	30 994,06	77,66				39 911,00	30 994,06	77,66	Edukacyjna opieka wychowawcza
855	85501	2060	3 455 435,00	3 450 267,03	99,85				3 455 435,00	3 450 267,03	99,85	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		3 455 435,00	3 450 267,03	99,85				3 455 435,00	3 450 267,03	99,85	Świadczenie wychowawcze
855	85502	2010	2 208 069,00	2 208 069,00	100,00				2 208 069,00	2 208 069,00	100,00	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	10 000,00	10 221,84	102,22				10 000,00	10 221,84	102,22	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
855	85502		2 218 069,00	2 218 290,84	100,01				2 218 069,00	2 218 290,84	100,01	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

855	85503	2010	117,00	114,84	98,15				117,00	114,84	98,15	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	114,84	98,15				117,00	114,84	98,15	Karta Dużej Rodziny
855	85504	2010	164 301,00	162 129,99	98,68				164 301,00	162 129,99	98,68	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
855	85504	2030	17 188,00	17 188,00	100,00				17 188,00	17 188,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
855	85504	2690	6 760,00	6 760,00	100,00				6 760,00	6 760,00	100,00	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
855	85504		188 249,00	186 077,99	98,85				188 249,00	186 077,99	98,85	Wspieranie rodziny
855			5 861 870,00	5 854 750,70	99,88				5 861 870,00	5 854 750,70	99,88	Rodzina
900	90002	0490	388 000,00	392 254,68	101,10				388 000,00	392 254,68	101,10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
900	90002	0640	1 500,00	1 008,49	67,23				1 500,00	1 008,49	67,23	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
900	90002	0910	500,00	412,00	82,40				500,00	412,00	82,40	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
900	90002	2460	16 525,36	16 525,36	100,00				16 525,36	16 525,36	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
900	90002		406 525,36	410 200,53	100,90				406 525,36	410 200,53	100,90	Gospodarka odpadami
900	90095	0690	10 000,00	8 078,44	80,78				10 000,00	8 078,44	80,78	Wpływy z różnych opłat
900	90095		10 000,00	8 078,44	80,78				10 000,00	8 078,44	80,78	Pozostała działalność
900			416 525,36	418 278,97	100,42				416 525,36	418 278,97	100,42	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	92195	0960	21 150,00	21 150,00	100,00				21 150,00	21 150,00	100,00	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		22 150,00	21 963,01	99,16				22 150,00	21 963,01	99,16	Pozostała działalność
921			22 150,00	21 963,01	99,16				22 150,00	21 963,01	99,16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92601	0830	10 000,00	5 760,97	57,61				10 000,00	5 760,97	57,61	Wpływy z usług
926	92601	6300				210 000,00	201 761,18	96,08	210 000,00	201 761,18	96,08	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
926	92601		10 000,00	5 760,97	57,61	210 000,00	201 761,18	96,08	220 000,00	207 522,15	94,33	Obiekty sportowe

926	92695	6260				100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
926	92695					100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Pozostała działalność
926			10 000,00	5 760,97	57,61	310 000,00	301 761,18	97,34	320 000,00	307 522,15	96,10	Kultura fizyczna
Razem			19 571 507,56	19 465 219,83	99,46	1 163 471,86	1 063 399,35	96,27	20 734 979,42	20 528 619,18	99,00	

W O J T
Rafał Kowalczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018r. - 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	1 355,00	1 353,89	99,92				1 355,00	1 353,89	99,65	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
010	01010	4010	160 750,00	157 921,55	98,24				160 750,00	157 921,55	98,20	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01010	4040	8 959,00	8 958,58	100,00				8 959,00	8 958,58	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	01010	4110	27 200,00	25 140,44	92,43				27 200,00	25 140,44	98,31	Składki na ubezpiec. Społeczne
010	01010	4120	3 790,00	3 584,49	94,578				3 790,00	3 584,49	97,309	Składki na Fundusz Pracy
010	01010	4210	83 709,05	80 454,07	96,112				83 709,05	80 454,07	77,39	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01010	4260	148 000,00	141 104,07	95,34				148 000,00	141 104,07	89,47	Zakup energii
010	01010	4270	15 336,00	11 314,42	73,78				15 336,00	11 314,42	79,43	Zakup usług remontowych
010	01010	4300	58 500,00	56 530,63	96,63				58 500,00	56 530,63	87,40	Zakup usług pozostałych
010	01010	4360	1 550,00	1 546,79	99,79				1 550,00	1 546,79	76,03	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
010	01010	4430	12 842,00	11 298,75	87,98				12 842,00	11 298,75	71,71	Różne opłaty i składki
010	01010	4440	4 833,63	4 833,63	100,00				4 833,63	4 833,63	100,00	Odpis na ZFŚS
010	01010	6050				35 490,00	24 446,82	68,88	35 490,00	24 446,82	73,34	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010	6060				11 000,00	10 975,61	99,78	11 000,00	10 975,61	99,78	Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych
010	01010		526 824,68	504 041,31	95,68	46 490,00	35 422,43	76,19	573 314,68	539 463,74	94,10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01030	2850	8 300,00	7 527,23	90,69				8 300,00	7 527,23	90,69	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		8 300,00	7 527,23	90,69				8 300,00	7 527,23	90,69	Izby rolnicze
010	01095	4010	3 200,00	3 200,00	100,00				3 200,00	3 200,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	550,08	550,08	100,00				550,08	550,08	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne

010	01095	4120	78,40	78,40	100,00				78,40	78,40	100,00	Składki na Fundusz Pracy
010	01095	4210	1 318,47	1 318,47	100,00				1 318,47	1 318,47	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	4 871,90	4 871,90	100,00				4 871,90	4 871,90	63,51	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	500 942,81	500 942,81	100,00				500 942,81	500 942,81	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		510 961,66	510 961,66	100,00				510 961,66	510 961,66	99,40	Pozostała działalność
010			1 076 086,34	1 052 530,20	97,81	46 490,00	35 422,43	76,19	1 122 576,34	1 087 952,63	96,92	Rolnictwo i łowiectwo
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				40 000,00	39 360,00	98,4	40 000,00	39 360,00	98,40	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60011		1 500,00	1 488,00	99,20	40 000,00	39 360,00	98,4	41 500,00	40 848,00	98,43	Drogi publiczne krajowe
600	60014	4210	24 000,00	17 166,29	71,53				24 000,00	17 166,29	71,53	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60014	4300	62 235,00	16 877,52	27,12				62 235,00	16 877,52	27,12	Zakup usług pozostałych
600	60014	4520	31 102,00	31 102,00	100,00				31 102,00	31 102,00	100,00	Opłaty na rzecz budżetów jst
600	60014	6050				100 000,00	81 003,50	81,00	100 000,00	81 003,50	81,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60014	6300				62 300,00	62 300,00	100,00	62 300,00	62 300,00	100,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
600	60014		117 337,00	65 145,81	55,52	162 300,00	143 303,50	88,30	279 637,00	208 449,31	74,54	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	21 200,00	19 208,00	90,60				21 200,00	19 208,00	90,60	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	52 931,06	27 222,61	51,43				52 931,06	27 222,61	51,43	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	37 200,00	120,00	0,32				37 200,00	120,00	0,32	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	130 703,00	78 933,47	60,39				130 703,00	78 933,47	60,39	Zakup usług pozostałych
600	60016	4430	3 800,00	3 685,50	96,99				3 800,00	3 685,50	96,99	Różne opłaty i składki
600	60016	4590	2 000,00	530,97	26,55				2 000,00	530,97	26,55	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
600	60016	6050				1 276 675,90	1 072 427,30	84,00	1 276 675,90	1 072 427,30	84,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6058				542 962,00	542 962,00	100,00	542 962,00	542 962,00	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6059				310 351,16	310 351,16	100,00	310 351,16	310 351,16	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		248 634,06	129 700,55	52,17	2 129 989,06	1 925 740,46	90,41	2 378 623,12	2 055 441,01	86,41	Drogi publiczne gminne

600	60078	6050				450 000,00	421 275,00	93,62	450 000,00	421 275,00	98,13	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60078					450 000,00	421 275,00	98,13	450 000,00	421 275,00	98,13	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
600			367 471,06	196 334,36	53,43	2 782 289,06	2 529 678,96	90,92	3 149 760,12	2 726 013,32	86,55	Transport i łączność
700	70005	4170	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
700	70005	4210	10 000,00	5 021,03	50,21				10 000,00	5 021,03	50,21	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	62 000,00	59 308,30	95,66				62 000,00	59 308,30	95,66	Zakup energii
700	70005	4270	27 000,00	21 939,46	81,26				27 000,00	21 939,46	81,26	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	38 000,00	27 119,01	71,37				38 000,00	27 119,01	71,37	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	8 000,00	4 443,07	55,54				8 000,00	4 443,07	55,54	Różne opłaty i składki
700	70005	4590	2 900,00	2 850,00	98,28				2 900,00	2 850,00	98,28	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
700	70005		148 900,00	120 680,87	81,05				148 900,00	120 680,87	81,05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			148 900,00	120 680,87	81,05				148 900,00	120 680,87	81,05	Gospodarka mieszkaniowa
710	71004	3030	2 600,00	1 300,00	50,00				2 600,00	1 300,00	50,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
710	71004	4300	17 000,00	15 940,80	93,77				17 000,00	15 940,80	93,77	Zakup usług pozostałych
710	71004		19 600,00	17 240,80	87,96				19 600,00	17 240,80	87,96	Plany zagospodarowania przestrzennego
710	71095	6639				24 132,00	0,00	0,00	24 132,00	0,00	0,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
710	71095					24 132,00	0,00	0,00	24 132,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
710			19 600,00	17 240,80	41,44	24 132,00	0,00	0,00	43 732,00	17 240,80	39,42	Działalność usługowa
750	75011	4010	47 383,76	46 535,03	98,21				47 383,76	46 535,03	98,21	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	1 662,49	1 662,49	100,00				1 662,49	1 662,49	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75011	4110	8 431,05	8 285,16	98,27				8 431,05	8 285,16	98,27	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 201,70	1 180,91	98,27				1 201,70	1 180,91	98,27	Składki na fundusz pracy
750	75011	4210	1 004,00	1 004,00	100,00				1 004,00	1 004,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75011	4300	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
750	75011		60 683,00	58 667,59	96,68				60 683,00	58 667,59	96,68	Urzędy wojewódzkie
750	75022	3030	40 000,00	36 325,76	90,81				40 000,00	36 325,76	90,81	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	45 500,00	45 360,38	99,69				45 500,00	45 360,38	99,69	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4300	6 000,00	4 267,92	71,13				6 000,00	4 267,92	71,13	Zakup usług pozostałych
750	75022		91 500,00	85 954,06	93,94				91 500,00	85 954,06	93,94	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

750	75023	3020	2 500,00	727,75	29,11				2 500,00	727,75	29,11	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	1 050 000,00	1 048 763,42	99,88				1 050 000,00	1 048 763,42	99,88	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	81 432,00	81 431,23	100,00				81 432,00	81 431,23	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4100	13 900,00	12 773,50	91,90				13 900,00	12 773,50	91,90	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	188 800,00	186 755,85	98,92				188 800,00	186 755,85	98,92	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	18 600,00	18 573,78	99,86				18 600,00	18 573,78	99,86	Składki na Fundusz Pracy
750	75023	4170	13 000,00	10 830,00	83,31				13 000,00	10 830,00	83,31	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	131 708,00	123 754,31	93,96				131 708,00	123 754,31	93,96	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4260	30 096,49	26 597,25	88,37				30 096,49	26 597,25	88,37	Zakup energii
750	75023	4270	8 100,00	2 144,68	26,48				8 100,00	2 144,68	26,48	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	2 300,00	1 420,00	61,74				2 300,00	1 420,00	61,74	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	140 000,00	134 427,28	96,02				140 000,00	134 427,28	96,02	Zakup usług pozostałych
750	75023	4360	10 000,00	7 729,65	77,30				10 000,00	7 729,65	77,30	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75023	4410	3 000,00	1 493,30	49,78				3 000,00	1 493,30	49,78	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	7 700,00	6 681,53	86,77				7 700,00	6 681,53	86,77	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	30 586,32	30 586,32	100,00				30 586,32	30 586,32	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75023	4610	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
750	75023	4700	12 668,00	11 698,50	92,35				12 668,00	11 698,50	92,35	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75023	6050				35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	Inwestycje jedn. budżetowych
750	75023		1 745 390,81	1 706 388,35	97,77	35 000,00	35 000,00	100,00	1 780 390,81	1 741 388,35	97,81	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75075	4170	7 600,00	7 545,00	99,28				7 600,00	7 545,00	99,28	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4210	30 500,00	25 631,61	84,04				30 500,00	25 631,61	84,04	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4300	14 000,00	12 369,56	88,35				14 000,00	12 369,56	88,35	Zakup usług pozostałych
750	75075		52 100,00	45 546,17	87,42				52 100,00	45 546,17	87,42	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
750	75095	2900	3 100,00	2 981,49	96,177				3 100,00	2 981,49	96,18	Wpłaty z gmin i pow.dla jst
750	75095	3020	2 000,00	478,75	23,94				2 000,00	478,75	23,94	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75095	3030	23 000,00	18 400,00	80,00				23 000,00	18 400,00	80,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75095	4010	30 938,75	24 503,88	79,20				30 938,75	24 503,88	79,20	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4040	8 864,00	8 372,32	94,45				8 864,00	8 372,32	94,45	Dodatkowe wynagrodzenia roczne

750	75095	4090	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Honoraria
750	75095	4110	14 100,00	7 043,93	49,96				14 100,00	7 043,93	49,96	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	4 700,00	1 493,58	31,78				4 700,00	1 493,58	31,78	Składki na Fundusz Pracy
750	75095	4170	15 000,00	11 708,19	78,05				15 000,00	11 708,19	78,05	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4190	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Nagrody konkursowe
750	75095	4210	39 020,00	28 296,30	72,52				39 020,00	28 296,30	72,52	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4300	66 246,00	36 735,28	55,45				66 246,00	36 735,28	55,45	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	12 398,00	11 979,52	96,62				12 398,00	11 979,52	96,62	Różne opłaty i składki
750	75095	4440	3 260,59	3 260,59	100,00				3 260,59	3 260,59	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75095		227 624,34	156 250,15	68,64				227 624,34	156 250,15	68,64	Pozostała działalność
750			2 177 298,15	2 052 806,32	94,28	35 000,00	35 000,00	100,00	2 212 298,15	2 087 806,32	94,37	Administracja publiczna
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	180,00	180,00	100,00				180,00	180,00	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
751	75109	3030	33 200,00	33 200,00	100,00				33 200,00	33 200,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75109	4010	3 900,00	3 900,00	100,00				3 900,00	3 900,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75109	4110	1 126,79	1 126,79	100,00				1 126,79	1 126,79	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75109	4120	101,80	101,80	100,00				101,80	101,80	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75109	4170	17 097,00	13 519,71	79,08				17 097,00	13 519,71	79,08	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75109	4210	5 517,63	5 517,63	100,00				5 517,63	5 517,63	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75109	4300	5 576,78	5 576,78	100,00				5 576,78	5 576,78	100,00	Zakup usług pozostałych
751	75109		66 520,00	62 942,71	94,62				66 520,00	62 942,71	94,62	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
751			67 420,00	63 842,71	94,69				67 420,00	63 842,71	94,69	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

754	75404	6170				5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	Wpł. jedn na państw. fund. 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	17 838,00	17 024,54	95,44				17 838,00	17 024,54	95,44	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	10 211,00	10 210,44	99,99				10 211,00	10 210,44	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	415,00	414,90	99,98				415,00	414,90	99,98	Składki na Fundusz Pracy
754	75412	4170	59 397,98	59 397,00	100,00				59 397,98	59 397,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	42 000,00	39 712,85	94,55				42 000,00	39 712,85	94,55	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	20 000,00	18 267,70	91,34				20 000,00	18 267,70	91,34	Zakup energii
754	75412	4270	149 525,00	149 510,00	99,99				149 525,00	149 510,00	99,99	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	3 500,00	2 472,00	70,63				3 500,00	2 472,00	70,63	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	24 300,00	23 517,79	96,78				24 300,00	23 517,79	96,78	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	16 000,00	14 927,38	93,30				16 000,00	14 927,38	93,30	Różne opłaty i składki
754	75412		343 186,98	335 454,60	97,75				343 186,98	335 454,60	97,75	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
754			344 186,98	335 454,60	97,46	5 000,00	5 000,00	100,00	349 186,98	340 454,60	97,50	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757	75702	8110	110 000,00	101 553,60	92,32				110 000,00	101 553,60	92,32	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
757	75702		110 000,00	101 553,60	92,32				110 000,00	101 553,60	92,32	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
757			110 000,00	101 553,60	92,32				110 000,00	101 553,60	92,32	Obsługa długu publicznego
758	75814	2950	600,00	407,99	68,00				600,00	407,99	68,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
758	75814	4300	6 000,00	4 913,81	81,90				6 000,00	4 913,81	81,90	Zakup usług pozostałych
758	75814	4530	3 900,00	2,90	0,07				3 900,00	2,90	0,07	Podatek od towarów i usług VAT
758	75814		10 500,00	5 324,70	50,71				10 500,00	5 324,70	50,71	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	52 000,00	0,00	0,00				52 000,00	0,00	0,00	Rezerwy
758	75818		52 000,00	0,00	0,00				52 000,00	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe

758			62 500,00	5 324,70	8,52				62 500,00	5 324,70	8,52	Różne rozliczenia
801	80101	2540	180 015,27	177 713,66	98,72				180 015,27	177 713,66	98,72	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80101	3020	105 659,66	105 518,25	99,87				105 659,66	105 518,25	99,87	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80101	3240	4 800,00	4 800,00	100,00				4 800,00	4 800,00	100,00	Stypendia dla uczniów
801	80101	4010	2 092 884,51	2 088 521,49	99,79				2 092 884,51	2 088 521,49	99,79	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	129 868,50	129 866,83	100,00				129 868,50	129 866,83	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	385 227,87	383 279,11	99,49				385 227,87	383 279,11	99,49	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	44 238,08	43 450,28	98,22				44 238,08	43 450,28	98,22	Składki na Fundusz Pracy
801	80101	4170	1 000,00	700,00	70,00				1 000,00	700,00	70,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	59 548,00	56 869,82	98,43				59 548,00	56 869,82	98,43	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	9 580,15	9 123,18	95,23				9 580,15	9 123,18	95,23	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	117 820,00	116 536,29	98,91				117 820,00	116 536,29	98,91	Zakup energii
801	80101	4270	264 900,00	263 488,13	99,47				264 900,00	263 488,13	99,47	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	3 200,00	2 420,00	75,63				3 200,00	2 420,00	75,63	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	26 356,00	23 179,66	87,95				26 356,00	23 179,66	87,95	Zakup usług pozostałych
801	80101	4360	3 785,00	3 656,31	96,60				3 785,00	3 656,31	96,60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80101	4410	1 689,00	1 400,79	82,94				1 689,00	1 400,79	82,94	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	6 992,63	6 713,76	96,01				6 992,63	6 713,76	96,01	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	134 020,00	134 020,00	100,00				134 020,00	134 020,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80101	4700	574,00	573,88	99,98				574,00	573,88	99,98	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80101	6050				40 000,00	37 000,00	92,50	40 000,00	37 000,00	92,50	inwestycje jedn. budżetowych
801	80101		3 572 158,67	3 551 831,44	99,43	40 000,00	37 000,00	92,50	3 612 158,67	3 588 831,44	99,35	Szkoły podstawowe
801	80103	2540	32 678,00	22 292,19	68,22				32 678,00	22 292,19	68,22	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80103	3020	9 500,00	8 618,59	90,72				9 500,00	8 618,59	90,72	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80103	4010	91 167,00	89 879,66	98,59				91 167,00	89 879,66	98,59	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	5 416,00	5 415,18	99,98				5 416,00	5 415,18	99,98	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80103	4110	14 951,00	14 210,87	95,05				14 951,00	14 210,87	95,05	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	1 421,00	1 083,57	76,25				1 421,00	1 083,57	76,25	Składki na Fundusz Pracy
801	80103	4210	2 000,00	537,96	26,90				2 000,00	537,96	26,90	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	10 290,00	9 297,99	90,36			10 290,00	9 297,99	90,36	Zakup energii
801	80103	4270	4 000,00	4 000,00	100,00			4 000,00	4 000,00	100,00	Zakup usług remontowych
801	80103	4280	100,00	90,00	90,00			100,00	90,00	90,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80103	4300	1 900,00	0,00	0,00			1 900,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
801	80103	4410	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801	80103	4440	2 880,00	2 880,00	100,00			2 880,00	2 880,00	100,00	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjalnych
801	80103		177 403,00	158 306,01	89,24			177 403,00	158 306,01	89,24	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	2540	34 104,00	18 816,14	55,17			34 104,00	18 816,14	55,17	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80104	3020	14 543,00	14 330,64	98,54			14 543,00	14 330,64	98,54	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80104	4010	229 697,00	227 981,46	99,25			229 697,00	227 981,46	99,25	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	14 491,00	14 490,11	99,99			14 491,00	14 490,11	99,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	40 941,00	39 891,64	97,44			40 941,00	39 891,64	97,44	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	5 218,00	4 997,86	95,78			5 218,00	4 997,86	95,78	Składki na Fundusz Pracy
801	80104	4170	1 603,00	1 602,90	99,99			1 603,00	1 602,90	99,99	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80104	4210	2 500,00	1 947,41	77,90			2 500,00	1 947,41	77,90	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4240	523,39	523,39	100,00			523,39	523,39	100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4260	31 444,00	30 736,69	97,75			31 444,00	30 736,69	97,75	Zakup energii
801	80104	4270	1 000,00	61,50	6,15			1 000,00	61,50	6,15	Zakup usług remontowych
801	80104	4280	240,00	240,00	100,00			240,00	240,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	729,17	552,10	75,72			729,17	552,10	75,72	Zakup usług pozostałych
801	80104	4330	15 481,00	14 212,33	91,80			15 481,00	14 212,33	91,80	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
801	80104	4410	50,00	0,00	0,00			50,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4440	16 170,00	16 170,00	100,00			16 170,00	16 170,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104		408 734,56	386 554,17	94,57			408 734,56	386 554,17	94,57	Przedszkola
801	80110	3020	33 550,00	33 382,34	99,50			33 550,00	33 382,34	99,50	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80110	3240	1 800,00	1 800,00	100,00			1 800,00	1 800,00	100,00	Stypendia dla uczniów
801	80110	4010	531 388,14	528 164,37	99,39			531 388,14	528 164,37	99,39	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	52 130,00	52 129,48	100,00			52 130,00	52 129,48	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80110	4110	103 600,00	101 928,44	98,39			103 600,00	101 928,44	98,39	Składki na ubezpieczenia społeczne

801	80110	4120	13 602,00	13 334,57	98,03			13 602,00	13 334,57	98,03	Składki na Fundusz Pracy
801	80110	4170	700,00	700,00	100,00			700,00	700,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80110	4210	14 158,00	12 789,84	90,34			14 158,00	12 789,84	90,34	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4260	22 952,00	22 807,18	99,37			22 952,00	22 807,18	99,37	Zakup energii
801	80110	4270	2 890,00	1 776,85	61,48			2 890,00	1 776,85	61,48	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	1 000,00	416,00	41,60			1 000,00	416,00	41,60	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	9 000,00	8 744,65	97,16			9 000,00	8 744,65	97,16	Zakup usług pozostałych
801	80110	4360	1 350,00	1 257,56	93,15			1 350,00	1 257,56	93,15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80110	4410	200,00	61,85	30,93			200,00	61,85	30,93	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	2 999,00	2 998,90	100,00			2 999,00	2 998,90	100,00	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	40 000,00	40 000,00	100,00			40 000,00	40 000,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80110		831 319,14	822 292,03	98,91			831 319,14	822 292,03	98,91	Gimnazja
801	80113	3020	233,00	232,25	99,68			233,00	232,25	99,68	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80113	4010	72 116,00	72 115,82	100,00			72 116,00	72 115,82	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4040	5 468,00	5 467,20	99,99			5 468,00	5 467,20	99,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	13 194,00	13 193,83	100,00			13 194,00	13 193,83	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	1 817,00	1 816,74	99,99			1 817,00	1 816,74	99,99	Składki na Fundusz Pracy
801	80113	4170	2 600,00	2 600,00	100,00			2 600,00	2 600,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80113	4210	47 100,00	47 003,62	99,80			47 100,00	47 003,62	99,80	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	1 834,00	1 420,00	77,43			1 834,00	1 420,00	77,43	Zakup usług remontowych
801	80113	4300	159 169,00	159 143,39	99,98			159 169,00	159 143,39	99,98	Zakup usług pozostałych
801	80113	4430	12 378,00	12 378,00	100,00			12 378,00	12 378,00	100,00	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 socjalnych
801	80113		318 280,34	317 742,19	99,83			318 280,34	317 742,19	99,83	Dowożenie uczniów do szkół
801	80146	4300	4 400,00	4 400,00	100,00			4 400,00	4 400,00	100,00	Zakup usług pozostałych
801	80146	4700	3 732,00	2 306,52	61,80			3 732,00	2 306,52	61,80	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80146		8 132,00	6 706,52	82,47			8 132,00	6 706,52	82,47	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	4220	137 489,00	128 690,01	93,60			137 489,00	128 690,01	93,60	Zakup środków żywności
801	80148	4300	33 611,00	32 448,00	96,54			33 611,00	32 448,00	96,54	Zakup usług pozostałych
801	80148		171 100,00	161 138,01	94,18			171 100,00	161 138,01	94,18	Stołówki szkolne
801	80150	3020	2 382,34	1 068,05	44,83			2 382,34	1 068,05	44,83	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

801	80150	4010	45 010,65	21 765,91	48,36				45 010,65	21 765,91	48,36	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80150	4040	3 000,00	2 787,88	92,93				3 000,00	2 787,88	92,93	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80150	4110	11 448,73	4 396,66	38,40				11 448,73	4 396,66	38,40	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80150	4120	1 666,42	501,20	30,08				1 666,42	501,20	30,08	Składki na Fundusz Pracy
801	80150	4170	5 400,00	0,00	0,00				5 400,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80150	4210	4 000,00	1 592,67	39,82				4 000,00	1 592,67	39,82	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80150	4240	7 000,00	69,26	0,99				7 000,00	69,26	0,99	Zakup pom nauk dydaktycznych i książek
801	80150	4260	1 000,00	818,72	81,87				1 000,00	818,72	81,87	Zakup energii
801	80150	4270	1 500,00	943,46	62,90				1 500,00	943,46	62,90	Zakup usług remontowych
801	80150	4300	1 080,00	120,91	11,20				1 080,00	120,91	11,20	Zakup usług pozostałych
801	80150	4360	100,00	31,88	31,88				100,00	31,88	31,88	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80150	4430	100,00	61,72	61,72				100,00	61,72	61,72	Różne opłaty i składki
801	80150	4440	738,00	738,00	100,00				738,00	738,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80150		84 426,14	34 896,32	41,33				84 426,14	34 896,32	41,33	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80152	3020	3 000,00	1 919,32	63,98				3 000,00	1 919,32	63,98	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80152	4010	68 112,86	30 461,89	44,72				68 112,86	30 461,89	44,72	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80152	4040	3 250,00	2 354,63	72,45				3 250,00	2 354,63	72,45	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80152	4110	10 850,00	6 659,75	61,38				10 850,00	6 659,75	61,38	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80152	4120	1 800,00	809,27	44,96				1 800,00	809,27	44,96	Składki na Fundusz Pracy
801	80152	4170	8 000,00	7 000,00	87,50				8 000,00	7 000,00	87,50	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80152	4210	1 300,00	50,95	3,92				1 300,00	50,95	3,92	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80152	4240	6 500,00	0,00	0,00				6 500,00	0,00	0,00	Zakup pom nauk dydaktycznych i książek
801	80152	4260	800,00	544,47	68,06				800,00	544,47	68,06	Zakup energii
801	80152	4270	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
801	80152	4300	4 500,00	99,90	2,22				4 500,00	99,90	2,22	Zakup usług pozostałych
801	80152	4360	100,00	15,15	15,15				100,00	15,15	15,15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80152	4430	100,00	48,49	48,49				100,00	48,49	48,49	Różne opłaty i składki
801	80152	4440	650,00	650,00	100,00				650,00	650,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

801	80152		109 462,86	50 613,82	46,24				109 462,86	50 613,82	46,24	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
801	80153	2820	2 400,75	2 400,75	100,00				2 400,75	2 400,75	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80153	4210	383,00	381,77	99,68				383,00	381,77	99,68	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80153	4240	35 903,25	35 776,66	99,65				35 903,25	35 776,66	99,65	Zakup pomocy nauk dydaktycznych i książek
801	80153		38 687,00	38 559,18	99,67				38 687,00	38 559,18	99,67	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801	80195	4170	600,00	600,00	100,00				600,00	600,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	8 000,00	7 886,21	98,58				8 000,00	7 886,21	98,58	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4280	2 000,00	1 602,72	80,14				2 000,00	1 602,72	80,14	Zakup usług zdrowotnych
801	80195	4300	6 212,00	6 211,59	99,99				6 212,00	6 211,59	99,99	Zakup usług pozostałych
801	80195		16 812,00	16 300,52	96,96				16 812,00	16 300,52	96,96	Pozostała działalność
801			5 736 515,71	5 544 940,21	96,66	40 000,00	37 000,00	92,50	5 776 515,71	5 581 940,21	96,63	Oświata i wychowanie
851	85153	4210	675,00	0,00	0,00				675,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85153	4300	1 100,00	1 050,00	95,45				1 100,00	1 050,00	95,45	Zakup usług pozostałych
851	85153		1 775,00	1 050,00	59,15				1 775,00	1 050,00	59,15	Zwalczanie narkomanii
851	85154	4170	9 600,00	9 425,00	98,18				9 600,00	9 425,00	98,18	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	5 200,00	5 191,51	99,84				5 200,00	5 191,51	99,84	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4300	28 191,11	28 180,00	99,96				28 191,11	28 180,00	99,96	Zakup usług pozostałych
851	85154		42 991,11	42 796,51	99,55				42 991,11	42 796,51	99,55	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85195	4280	230,00	150,93	65,62				230,00	150,93	65,62	Zakup usług zdrowotnych

851	85195		230,00	150,93	65,62			230,00	150,93	65,62	Pozostała działalność
851			44 996,11	43 997,44	97,78			44 996,11	43 997,44	97,78	Ochrona zdrowia
852	85202	4330	86 060,00	85 893,91	99,81			86 060,00	85 893,91	99,81	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85202		86 060,00	85 893,91	99,81			86 060,00	85 893,91	99,81	Domy pomocy społecznej
852	85205	4210	1 230,00	389,00	31,63			1 230,00	389,00	31,63	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85205	4700	1 000,00	300,00	30,00			1 000,00	300,00	30,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85205		2 230,00	689,00	30,90			2 230,00	689,00	30,90	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85213	4130	36 287,00	35 227,73	97,08			36 287,00	35 227,73	97,08	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85213		36 287,00	35 227,73	97,08			36 287,00	35 227,73	97,08	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	64 436,00	56 426,75	87,57			64 436,00	56 426,75	87,57	Świadczenia społeczne
852	85214		64 436,00	56 426,75	87,57			64 436,00	56 426,75	87,57	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85215	3110	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	Świadczenia społeczne
852	85215		1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	Dodatki mieszkaniowe
852	85216	3110	286 870,00	280 139,99	97,65			286 870,00	280 139,99	97,65	Świadczenia społeczne
852	85216		286 870,00	280 139,99	97,65			286 870,00	280 139,99	97,65	Zasiłki stałe
852	85219	3020	1 750,00	445,36	25,45			1 750,00	445,36	25,45	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85219	4010	194 392,00	177 952,11	91,54			194 392,00	177 952,11	91,54	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	13 800,00	13 427,32	97,30			13 800,00	13 427,32	97,30	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	35 809,00	32 492,21	90,74			35 809,00	32 492,21	90,74	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	1 043,00	625,17	59,94			1 043,00	625,17	59,94	Składki na Fundusz Pracy
852	85219	4170	3 000,00	1 929,03	64,30			3 000,00	1 929,03	64,30	Wynagrodzenia bezosobowe

852	85219	4210	11 000,00	9 404,35	85,49			11 000,00	9 404,35	85,49	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4280	300,00	250,00	83,33			300,00	250,00	83,33	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	10 494,07	7 626,94	72,68			10 494,07	7 626,94	72,68	Zakup usług pozostałych
852	85219	4360	1 000,00	704,84	70,48			1 000,00	704,84	70,48	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
852	85219	4410	1 000,00	136,46	13,65			1 000,00	136,46	13,65	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	2 150,00	2 092,55	97,33			2 150,00	2 092,55	97,33	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	4 896,82	4 896,82	100,00			4 896,82	4 896,82	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85219	4700	4 000,00	3 546,40	88,66			4 000,00	3 546,40	88,66	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85219		284 634,89	255 529,56	89,77			284 634,89	255 529,56	89,77	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	3020	2 500,00	1 106,76	44,27			2 500,00	1 106,76	44,27	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85228	4010	46 900,00	38 674,17	82,46			46 900,00	38 674,17	82,46	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85228	4110	13 128,00	8 150,72	62,09			13 128,00	8 150,72	62,09	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85228	4120	375,00	314,44	83,85			375,00	314,44	83,85	Składki na Fundusz Pracy
852	85228	4170	24 904,15	23 290,00	93,52			24 904,15	23 290,00	93,52	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85228	4210	200,00	95,68	47,84			200,00	95,68	47,84	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85228	4280	50,00	50,00	100,00			50,00	50,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85228	4440	1 281,52	1 281,52	100,00			1 281,52	1 281,52	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85228		89 338,67	72 963,29	81,67			89 338,67	72 963,29	81,67	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85230	3110	137 040,00	119 599,10	87,27			137 040,00	119 599,10	87,27	Świadczenia społeczne
852	85230		137 040,00	119 599,10	87,27			137 040,00	119 599,10	87,27	Pomoc w zakresie żywienia
852	85295	3110	21 740,00	12 985,38	59,73			21 740,00	12 985,38	59,73	Świadczenia społeczne
852	85295	4010	44 800,00	39 786,54	88,81			44 800,00	39 786,54	88,81	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85295	4040	2 100,00	2 062,37	98,21			2 100,00	2 062,37	98,21	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85295	4110	7 200,00	7 104,71	98,68			7 200,00	7 104,71	98,68	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4120	1 100,00	1 021,99	92,91			1 100,00	1 021,99	92,91	Składki na Fundusz Pracy
852	85295	4170	27 760,00	10 340,00	37,25			27 760,00	10 340,00	37,25	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85295	4210	8 000,00	3 459,56	43,24			8 000,00	3 459,56	43,24	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295	4260	10 000,00	7 330,57	73,31			10 000,00	7 330,57	73,31	Zakup energii
852	85295	4270	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
852	85295	4280	1 000,00	960,00	96,00			1 000,00	960,00	96,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85295	4300	43 240,00	17 616,00	40,74			43 240,00	17 616,00	40,74	Zakup usług pozostałych

852	85295	4360	710,00	708,00	99,72			710,00	708,00	99,72	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
852	85295	4410	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
852	85295	4430	300,00	261,50	87,17			300,00	261,50	87,17	Różne opłaty i składki
852	85295	4440	1 800,00	1 800,00	100,00			1 800,00	1 800,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85295	4700	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85295		171 950,00	105 436,62	61,32			171 950,00	105 436,62	61,32	Pozostała działalność
852			1 159 846,56	1 011 905,95	87,24			1 159 846,56	1 011 905,95	87,24	Pomoc społeczna
854	85415	3240	49 411,00	38 742,58	78,41			49 411,00	38 742,58	78,41	Stypendia dla uczniów
854	85415		49 411,00	38 742,58	72,42			49 411,00	38 742,58	72,42	Pomoc materialna dla uczniów
854			49 411,00	38 742,58	72,42			49 411,00	38 742,58	72,42	Edukacyjna opieka wychowawcza
855	85501	3110	3 403 596,00	3 403 074,30	99,98			3 403 596,00	3 403 074,30	99,98	Świadczenia społeczne
855	85501	4010	30 200,00	27 269,98	90,30			30 200,00	27 269,98	90,30	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85501	4040	2 830,50	2 830,50	100,00			2 830,50	2 830,50	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85501	4110	5 031,10	4 268,05	84,83			5 031,10	4 268,05	84,83	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85501	4120	931,00	598,80	64,32			931,00	598,80	64,32	Składki na Fundusz Pracy
855	85501	4210	1 900,00	1 410,00	74,21			1 900,00	1 410,00	74,21	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85501	4300	9 059,17	9 059,08	100,00			9 059,17	9 059,08	100,00	Zakup usług pozostałych
855	85501	4360	200,00	69,09	34,55			200,00	69,09	34,55	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
855	85501	4440	1 387,23	1 387,23	100,00			1 387,23	1 387,23	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855	85501	4700	300,00	300,00	100,00			300,00	300,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85501		3 455 435,00	3 450 267,03	99,85			3 455 435,00	3 450 267,03	99,85	Świadczenie wychowawcze
855	85502	3110	2 047 912,16	2 047 912,16	100,00			2 047 912,16	2 047 912,16	100,00	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	37 726,47	37 726,47	100,00			37 726,47	37 726,47	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	3 498,60	3 498,60	100,00			3 498,60	3 498,60	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	106 693,83	106 693,83	100,00			106 693,83	106 693,83	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502	4120	1 004,84	1 004,84	100,00			1 004,84	1 004,84	100,00	Składki na Fundusz Pracy
855	85502	4170	508,17	508,17	100,00			508,17	508,17	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
855	85502	4210	879,54	879,54	100,00			879,54	879,54	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85502	4280	50,00	50,00	100,00			50,00	50,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
855	85502	4300	8 609,72	8 609,72	100,00			8 609,72	8 609,72	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 socjalnych
855	85502		2 210 069,00	2 208 069,00	99,91				2 210 069,00	2 208 069,00	99,91	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	4010	117,00	114,84	98,15				117,00	114,84	98,15	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85503		117,00	114,84	98,15				117,00	114,84	98,15	Karta Dużej Rodziny
855	85504	3020	500,00	190,01	38,00				500,00	190,01	38,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
855	85504	3110	159 000,00	156 900,00	98,68				159 000,00	156 900,00	98,68	Świadczenia społeczne
855	85504	4010	62 917,92	42 161,03	67,01				62 917,92	42 161,03	67,01	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85504	4040	2 917,00	2 916,98	100,00				2 917,00	2 916,98	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85504	4110	9 104,62	7 821,25	85,90				9 104,62	7 821,25	85,90	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85504	4120	1 196,46	1 090,53	91,15				1 196,46	1 090,53	91,15	Składki na Fundusz Pracy
855	85504	4210	364,50	309,85	85,01				364,50	309,85	85,01	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	4280	150,00	50,00	33,33				150,00	50,00	33,33	Zakup usług zdrowotnych
855	85504	4300	538,50	524,50	97,40				538,50	524,50	97,40	Zakup usług pozostałych
855	85504	4410	250,00	0,00	0,00				250,00	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 socjalnych
855	85504	4700	1 500,00	300,00	20,00				1 500,00	300,00	20,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85504		239 624,67	213 449,82	89,08				239 624,67	213 449,82	89,08	Wspieranie rodziny
855			5 905 245,67	5 871 900,69	99,44				5 905 245,67	5 871 900,69	99,44	Rodzina
900	90002	4210	2 000,00	48,00	2,40				2 000,00	48,00	2,40	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	354 216,36	349 031,97	98,54				354 216,36	349 031,97	98,54	Zakup usług pozostałych
900	90002		356 216,36	349 079,97	98,00				356 216,36	349 079,97	98,00	Gospodarka odpadami
900	90003	4210	4 500,00	742,49	59,04				4 500,00	742,49	59,04	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90003	4300	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
900	90003		7 500,00	742,49	9,90				7 500,00	742,49	9,90	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	2 100,00	42,00				5 000,00	2 100,00	42,00	Zakup usług pozostałych
900	90004		8 000,00	2 100,00	26,25				8 000,00	2 100,00	26,25	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

900	90015	4210	8 000,00	6 077,28	75,97				8 000,00	6 077,28	75,97	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	85 000,00	82 905,06	97,54				85 000,00	82 905,06	97,54	Zakup energii
900	90015	4270	3 000,00	730,62	24,35				3 000,00	730,62	24,35	Zakup usług remontowych
900	90015	4300	38 000,00	32 625,09	85,86				38 000,00	32 625,09	85,86	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050				70 000,00	46 432,04	66,33	70 000,00	46 432,04	66,33	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych
900	90015		134 000,00	122 338,05	91,30	70 000,00	46 432,04	66,33	204 000,00	168 770,09	82,73	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90095	4210	4 000,00	3 456,26	86,41				4 000,00	3 456,26	86,41	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4300	15 001,17	12 930,31	86,20				15 001,17	12 930,31	86,20	Zakup usług pozostałych
900	90095	4430	70 000,00	50 502,75	72,15				70 000,00	50 502,75	72,15	Różne opłaty i składki
900	90095	6060				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych
900	90095		89 001,17	66 889,32	75,16	50 000,00	0,00	0,00	139 001,17	66 889,32	48,12	Pozostała działalność
900			594 717,53	541 149,83	90,99	120 000,00	46 432,04	38,69	714 717,53	587 581,87	82,21	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	92105	2820	25 000,00	20 000,00	80,00				25 000,00	20 000,00	80,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921	92105	4210	1 500,00	1 145,55	76,37				1 500,00	1 145,55	76,37	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92105	4300	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
921	92105		27 000,00	21 145,55	78,32				27 000,00	21 145,55	78,32	Pozostałe zadania w zakresie kultury
921	92109	4210	4 000,00	2 108,24	52,71				4 000,00	2 108,24	52,71	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	2 500,00	1 821,39	72,86				2 500,00	1 821,39	72,86	Zakup energii
921	92109	4270	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
921	92109	4300	2 500,00	928,61	37,14				2 500,00	928,61	37,14	Zakup usług pozostałych
921	92109	4430	800,00	794,10	99,26				800,00	794,10	99,26	Różne opłaty i składki
921	92109	6050				20 000,00	15 375,00	76,88	20 000,00	15 375,00	76,88	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych
921	92109		10 800,00	5 652,34	52,34	20 000,00	15 375,00	76,88	30 800,00	21 027,34	68,27	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921	92116	2480	170 000,00	170 000,00	100,00				170 000,00	170 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921	92116		170 000,00	170 000,00	100,00				170 000,00	170 000,00	100,00	Biblioteki
921	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	13 000,00	11 559,87	88,92				13 000,00	11 559,87	88,92	Honoraria
921	92195	4170	6 500,00	2 648,00	40,74				6 500,00	2 648,00	40,74	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92195	4210	15 000,00	14 857,65	99,05				15 000,00	14 857,65	99,05	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4260	350,00	60,52	17,29				350,00	60,52	17,29	Zakup energii
921	92195	4300	45 000,00	44 599,71	99,11				45 000,00	44 599,71	99,11	Zakup usług pozostałych
921	92195	4430	300,00	43,32	14,44				300,00	43,32	14,44	Różne opłaty i składki
921	92195		80 150,00	73 769,07	92,04				80 150,00	73 769,07	92,04	Pozostała działalność
921			299 750,00	280 566,96	93,60	20 000,00	15 375,00	76,88	319 750,00	295 941,96	92,55	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92601	3020	600,00	498,03	83,01				600,00	498,03	83,01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
926	92601	4010	81 519,67	81 516,37	100,00				81 519,67	81 516,37	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
926	92601	4040	5 970,33	5 970,33	100,00				5 970,33	5 970,33	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
926	92601	4110	14 962,00	14 961,70	100,00				14 962,00	14 961,70	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
926	92601	4120	2 133,00	2 132,44	99,97				2 133,00	2 132,44	99,97	Składki na Fundusz Pracy
926	92601	4210	23 500,00	22 502,06	95,75				23 500,00	22 502,06	95,75	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92601	4260	80 915,00	80 122,71	99,02				80 915,00	80 122,71	99,02	Zakup energii
926	92601	4270	1 000,00	350,55	35,06				1 000,00	350,55	35,06	Zakup usług remontowych
926	92601	4300	25 004,00	24 438,44	97,74				25 004,00	24 438,44	97,74	Zakup usług pozostałych
926	92601	4360	700,00	575,95	82,28				700,00	575,95	82,28	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
926	92601	4430	2 996,00	2 995,56	99,99				2 996,00	2 995,56	99,99	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				435 000,00	426 586,87	98,07	435 000,00	426 586,87	98,07	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych
926	92601		242 264,18	239 028,32	98,66	435 000,00	426 586,87	98,07	677 264,18	665 615,19	98,28	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	1 700,00	1 490,00	87,65				1 700,00	1 490,00	87,65	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92695	4210	6 500,00	6 180,45	95,08				6 500,00	6 180,45	95,08	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4300	1 800,00	1 498,00	83,22				1 800,00	1 498,00	83,22	Zakup usług pozostałych
926	92695	6050				204 610,00	204 168,04	99,78	204 610,00	204 168,04	99,78	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych

926	92695		10 000,00	9 168,45	91,68	204 610,00	204 168,04	99,78	214 610,00	213 336,49	99,41	Pozostała działalność
926			287 264,18	283 196,77	98,58	639 610,00	630 754,91	98,62	926 874,18	913 951,68	98,61	Kultura fizyczna
	Razem		18451209,29	17562168,59	95,18	3712521,06	3334663,34	89,82	22163730,35	20896831,93	94,28	

W O J C
Wojciech Kowalczyk

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 r. - po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	2010	510 961,66	510 961,66	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		510 961,66	510 961,66	100,00	Pozostała działalność
010			510 961,66	510 961,66	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	2010	60 683,00	58 667,59	96,68	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
750	75011		60 683,00	58 667,59	96,68	Urzędy wojewódzkie
750			60 683,00	58 667,59	96,68	Administracja publiczna
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
751	75109	2010	66 520,00	62 942,71	94,62	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75109		66 520,00	62 942,71	94,62	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
751			67 420,00	63 842,71	94,69	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
801	80153	2010	38 687,00	38 559,18	99,67	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
801	80153		38 687,00	38 559,18	99,67	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801			38 687,00	38 559,18	99,67	Oświata i wychowanie
852	85213	2010	12 437,00	12 435,12	99,98	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85213		12 437,00	12 435,12	99,98	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			12 437,00	12 435,12	99,98	Pomoc społeczna

855	85501	2060	3 455 435,00	3 450 267,03	99,85	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		3 455 435,00	3 450 267,03	99,85	Świadczenie wychowawcze
855	85502	2010	2 208 069,00	2 208 069,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
855	85502		2 208 069,00	2 208 069,00	100,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	2010	117,00	114,84	98,15	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	114,84	98,15	Karta Dużej Rodziny
855	85504	2010	164 301,00	162 129,99	98,68	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
855	85504		164 301,00	162 129,99	98,68	Wspieranie rodziny
855			5 827 922,00	5 820 580,86	99,87	Rodzina
		RAZEM	6 518 110,66	6 505 047,12	99,80	

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 r- po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	4010	3 200,00	3 200,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	550,08	550,08	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
010	01095	4120	78,40	78,40	100,00	Składki na Fundusz Pracy
010	01095	4210	1 318,47	1 318,47	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	4 871,90	4 871,90	100,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	500 942,81	500 942,81	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		510 961,66	510 961,66	100,00	Pozostała działalność
010			510 961,66	510 961,66	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	4010	47 383,76	46 535,03	98,21	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	1 662,49	1 662,49	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	8 431,05	8 285,16	98,27	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 201,70	1 180,91	98,27	Składki na Fundusz Pracy
750	75011	4210	1 004,00	1 004,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75011	4300	1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
750	75011		60 683,00	58 667,59	96,68	Urzędy wojewódzkie
750			60 683,00	58 667,59	96,68	Administracja publiczna
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
751	75109	3030	33 200,00	33 200,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75109	4010	3 900,00	3 900,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75109	4110	1 126,79	1 126,79	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75109	4120	101,80	101,80	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75109	4170	17 097,00	13 519,71	79,08	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75109	4210	5 517,63	5 517,63	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75109	4300	5 576,78	5 576,78	100,00	Zakup usług pozostałych
751	75109		66 520,00	62 942,71	94,62	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
751			67 420,00	63 842,71	94,69	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
801	80153	2820	2 400,75	2 400,75	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80153	4210	383,00	381,77	99,68	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80153	4240	35 903,25	35 776,66	99,65	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80153		38 687,00	38 559,18	99,67	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801			38 687,00	38 559,18	99,67	Oświata i wychowanie
852	85213	4130	12 437,00	12 435,12	99,98	Składki na ubezpieczenie zdrowotne

852	85213		12 437,00	12 435,12	99,98	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			12 437,00	12 435,12	99,98	Pomoc społeczna
855	85501	3110	3 403 596,00	3 403 074,30	99,98	Świadczenia społeczne
855	85501	4010	30 200,00	27 269,98	90,30	Wynagrodzenia osobowe pracown.
855	85501	4040	2 830,50	2 830,50	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85501	4110	5 031,10	4 268,05	84,83	Składki na ubezpieczenie społeczne
855	85501	4120	931,00	598,80	64,32	Składki na fundusz pracy
855	85501	4210	1 900,00	1 410,00	74,21	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85501	4300	9 059,17	9 059,08	100,00	Zakup usług pozostałych
855	85501	4360	200,00	69,09	34,55	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
855	85501	4440	1 387,23	1 387,23	100,00	Odpisy na zakład fund świadc socjaln
855	85501	4700	300,00	300,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85501		3 455 435,00	3 450 267,03	99,85	Świadczenia wychowawcze
855	85502	3110	2 047 912,16	2 047 912,16	100,00	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	37 726,47	37 726,47	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	3 498,60	3 498,60	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	106 693,83	106 693,83	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502	4120	1 004,84	1 004,84	100,00	Składki na Fundusz Pracy
855	85502	4170	508,17	508,17	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
855	85502	4210	879,54	879,54	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85502	4280	50,00	50,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
855	85502	4300	8 609,72	8 609,72	100,00	Zakup usług pozostałych
855	85502	4440	1 185,67	1 185,67	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855	85502		2 208 069,00	2 208 069,00	100,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	4010	117,00	114,84	98,15	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85503		117,00	114,84	98,15	Karta Dużej Rodziny
855	85504	3110	159 000,00	156 900,00	98,68	Świadczenia społeczne
855	85504	4010	3 529,92	3 482,30	98,65	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85504	4110	624,62	616,37	98,68	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85504	4120	86,46	85,32	98,68	Składki na Fundusz Pracy
855	85504	4210	221,50	221,50	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	4300	538,50	524,50	97,40	Zakup usług pozostałych
855	85504	4700	300,00	300,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85504		164 301,00	162 129,99	98,68	Wspieranie rodziny
855			5 827 922,00	5 820 580,86	99,87	Rodzina
		Razem	6 518 110,66	6 505 047,12	99,80	

W O J I
Rafał Kowalczyk

INFORMACJA
OSTANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Gminy Wąsewo na dzień 31 grudnia 2018 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, Jarzábka, Choiny, Grębki, Ruda,

o łącznej długości -137,43 km
ilości przyłączy -1264 szt.

V. Sieć kanalizacyjna w miejscowościach:

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

- łączna długość - 23,47 km
- liczba przykanalików - 391 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	-	17 km
- o nawierzchni asfaltowej		21 km
- dróg wewnętrznych gruntowych		41 km
- dróg wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej		9 km

VII. W okresie sprawozdawczym zakupiono nieruchomości:

Nabyto grunty na potrzeby poszerzenia pasów dróg gminnych położone w obrębach geodezyjnych:

Ruda o pow. 0,0285 ha na wartość	2 850,00 zł.,
Wąsewo o pow.0,3819 ha na wartość	18 002,00 zł,
Rząśnik Włociański o pow. 0,0034 ha na wartość	340,00 zł,
Mokrylas Szlachecki o pow.0,0082 ha na wartość	3 242,00 zł,
Brudki Nowe o pow.0,1925 ha na wartość	7 700,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak SPN-O.7532.34.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. nabyto z mocy prawa działki drogowe o pow.0,6300 ha na wartość 46 000,00 zł

VIII. Dochody uzyskiwane z tytułu:

-sprzedaży nieruchomości działka nr 416 obręb Wąsewo		3 658,78 zł
-najmu lokali mieszkalnych	-	40 580,82 zł.
-najmu lokali użytkowych i hali sportowej	-	32 441,56 zł.
-dzierżawy gruntu	-	2 760,00 zł

-najem Wiejskiego Domu kultury w Przedświciu	-	1 382,11 zł
-dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	100,00 zł
.....-przekazania gruntu pod drogę powiatową	-	6 286,00 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.

W O J I
Rajski Kowalczyk

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2018r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2018 rok.

Budżet Gminy Wąsewo został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII.209.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2017 roku w wysokości:

Dochody ogółem – **18 399 395,40** zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 18 095 849,40 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 303 546,00 zł.

Wydatki ogółem – **20 559 663,07** zł, w tym

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 16 673 044,01 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 3 886 619,06 zł

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 581 015,00 zł,

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **2 160 267,67** zł

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

Dochody ogółem – **20 734 979,42** zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 19 571 507,56 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 1 163 471,86 zł.

Wydatki ogółem – **22 163 730,35** zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 18 451 209,29 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 3 712 521,06 zł.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **6 518 110,66** zł.

Planowany deficyt gminy w wysokości **1 428 750,93** zł

Planowane przychody – **2 512 250,93** zł w tym: kredyt – 1 000 000,00 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 527 310,00 zł, wolne środki – 984 940,93 zł.

Planowane rozchody – **1 083 500,00** zł , z tytułu spłaty kredytów.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawia układ tabelaryczny.

W 2018 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 20 528 619,18 zł tj. 99,00% w tym:

- Dochody bieżące 19 465 219,83 zł, tj. 99,46%
- Dochody majątkowe 1 063 399,35 zł, tj. 91,40 %

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1 087 855,66 zł wpłynęło 1 107 897,64 zł tj. 101,84% z tego:

- 100,00 zł – czynsz dzierżawny za przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- 548 307,78 zł – wpłaty za wodę i ścieki,
- 1 455,60 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki,
- 39 683,09 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela,
- 1 500,00 zł - udziały mieszkańców w budowie kanalizacji,
- 5 879,31 zł – wpływy z dzierżawy kół łowieckich,
- 10,20 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu z obwodów łowieckich,
- 510 961,66 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 811 259,00 zł wpłynęło 732 667,81 zł z tj. 90,31 %

- 34 043,81 zł – dotacja z powiatu ostrowskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- 80 000,00 zł – dotacja na modernizację drogi powiatowej w m. Rząśnik Majdan,
- 195 024,00 zł – dotacja ze środków PROW na lata 2014 – 2020 na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Zastawie, Bagatele-Dalekie, Rynek-Modlinek,
- 100 000,00 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego na przebudowę dróg gminnych ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
- 323 600,00 zł – dotacja z budżetu państwa na usunięcie skutków klęsk żywiołowych .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

Na plan 128 436,20 zł wpłynęło 81 463,21 zł tj. 63,43%

- 71 403,48 zł dochody z najmu mieszkań komunalnych, użytkowych oraz dzierżawy składników majątkowych,
- 3 658,54 zł – wpływ ze sprzedaży nieruchomości gminnych,
- 6 286,00 zł – odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę powiatową,
- 115,19 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 93 251,42 zł wpłynęło 68 838,84 zł tj. 73,82%

- 58 667,59 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych,
- 3 699,19 zł – wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego,
- 4 640,72 zł – refundacja z urzędu pracy wydatków z 2017 roku,

626,00 zł – zwrot składki ubezpieczeniowej od sprzedanego samochodu,
1 205,34 zł – dochody z odsprzedaży energii elektrycznej.

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

Na plan 67 420,00 zł wykonano 63 842,71 zł tj. 94,69 %, w tym:

900,00 zł – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców,
62 942,71 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w kwocie 60 453,00 zł został zrealizowany w kwocie 60 452,45 zł tj. prawie 100,00%, w tym:

10 033,45 zł – kwota uzyskana od ubezpieczyciela za szkodę w wozie strażackim,
26 677,00 zł – środki pozyskane przez OSP z MSWiA na remont strażnic OSP w Przyborowiu i Brzezienku,
23 742,00 zł – dotacja pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego na remont strażnicy OSP w Wąsewie.

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 3 670 257,80 zł wpłynęło 3 707 933,06 zł tj. 101,03%, z tego:

3 641,89 zł – kwota przekazana przez Urząd Skarbowy a dotycząca podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
559 168,14 zł – wpływy z podatków i opłat od osób prawnych
1 172 445,81 zł – wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
142 985,67 zł – wpływy z opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 27 323,82 zł,
1 805 378,00 zł - wpłaty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane z Ministerstwa Finansów,
24 313,55 - udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych przekazane z Urzędów Skarbowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych w 2018 r. stanowiły kwotę 649 476,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (podatek od mieszkań i od środków transportowych) 45 190,00 zł.

Na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy została umorzona kwota 410,00 zł zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 7 212 820,98 zł wpłynęło 7 202 757,05 zł tj. 99,86% z tego:

3 515 552,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,
3 426 225,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,
161 798,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej,
18 118,63 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,
3 817,44 zł - zwrot podatku VAT za poprzedni rok i dochody z tytułu zaokrągleń VAT,

77 245,98 zł – dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków zrealizowanych w 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 368 514,00 zł wpłynęło 336 542,06 zł tj. 91,32 % z tego:

2 740,00 zł – dotacja z budżetu na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
94 530,00 zł – dotacja z budżetu na przedszkole,
157 767,50 zł - wpływy za dożywianie od rodziców uczniów oraz środki z GOPS,
7 898,00 zł – opłaty za przedszkole,
38 559,18 zł – dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych,
15 471,36 zł – zwrot z innych gmin za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach gminnych,
4 316,43 – odszkodowanie za uszkodzenie autobusu,
5 059,59 zł – refundacja wynagrodzenia z urzędu pracy za poprzedni rok,
200,00 zł – środki pozyskane przez PSP w Brudkach Starych,
10 000,00 zł – dotacja pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego na budowę Skweru Marii Konopnickiej w Rząśniku Włościańskim.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 574 255,00 zł wpłynęło 532 715,46 zł tj. 92,77% z tego:

- 5 150,00 zł – wpłaty za pobyt w DD Senior+ w Wąsewie,
 - 973,99 zł – refundacja z urzędu pracy wynagrodzenia z poprzedniego roku,
 - 428,00 zł – zwrot świadczenia z poprzedniego roku,
- Dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:
- 35 227,73 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
 - 16 435,75 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - 280 139,99 zł – zasiłki stałe,
 - 85 720,00 zł – ośrodki pomocy społecznej,
 - 93 040,00 zł dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 - 15 600,00 zł dotacja w ramach rządowego programu „Senior+”,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana dotacja w kwocie 39 911,00 zł została zrealizowana w kwocie 30 994,06 zł, tj. 77,66%. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego była przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Na planowane dochody w kwocie 5 861 870,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 854 750,70 zł, tj. 99,88 %, w tym:

- 3 450 267,03 zł dotacja na świadczenia wychowawcze „500+”
- 2 208 069,00 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 17 188,00 zł – dotacja na wspieranie rodziny,
- 162 129,99 zł – dotacja na realizację Programu Dobry Start,

- 6 760,00 zł – środki z Funduszu Pracy pozyskane na dofinansowanie wynagrodzenia Asystenta rodziny
- 114,84 zł dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny.
- 10 221,84 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 416 525,36 zł wpłynęło 418 278,97 zł, tj. 100,42 % z tego:

16 525,36 zł – dotacja z WFOŚi GW w Warszawie na usuwanie azbestu z terenu gminy,

8 078,44 zł – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych,

392 254,68 zł opłaty za odbiór odpadów komunalnych,

1 420,49 zł – koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych płatności.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym były zaplanowane dochody na organizację dożynek gminno-parafialnych w kwocie

22 150,00 zł – wpłynęło 21 963,01 zł, tj. 99,16 %

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 320 000,00 zł wpłynęło 307 522,15 zł tj. 96,10%, w tym:

191 761,18 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację hali sportowej w Wąsewie,

10 000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację boiska sportowego w Wąsewie,

100 000,00 zł – dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Grądy i Trynosy-Osiedle,

5 760,97 zł - opłaty za zajęcia sportowe na hali sportowej i siłowni.

Dotacje na zadania zlecone

Na plan 6 518 110,66 zł otrzymano kwotę 6 505 047,12 zł tj.99,80%.

W 2018 roku wydatki ogółem wykonano w kwocie 20 896 831,93 zł tj. 94,28% planu.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1 122 576,34 zł wykonano 1 087 952,63 tj. 96,92 %

Wydatki poniesiono między innymi na:

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

504 041,31 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy,

7 527,23 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej,

510 961,66 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników i wydatki związane z jego obsługą;

Wydatki inwestycyjne w kwocie 35 422,43 zł wydatkowane na:

- 12 612,16 zł - wykonanie spinki wodociągowej w m. Zastawie łączącej SUW Wąsewo z SUW Rząśnik Włościański,
- 11 834,66 zł – wykonanie prac przygotowawczych do przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo,
- 10 975,61 zł - zakup urządzenia "PSION" do zbierania opłat za wodę i ścieki.

Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 3 149 760,12 zł wydatkowano kwotę 2 726 013,32 zł tj. 86,55 % z tego, między innymi:

Na drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 40 848,00 zł, tj. 98,43% planu, w tym:

- 1 488,00 zł - uiszczono opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej,
- 39 360,00 zł – zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej zatok autobusowych na drodze krajowej DK60;

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 208 449,31 zł, w tym:

- 34 043,81 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;

Wydatki inwestycyjne w kwocie: 143 303,50 zł, wydatkowano na:

- 62 300,00 zł – partycypacja Gminy Wąsewo w przebudowie drogi nr 2646W na odcinku Brudki Nowe – Przedświt,
- 81 003,50 zł - modernizacja drogi powiatowej w m. Rząśnik Majdan

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 055 441,01 zł, w tym:

- 129 700,55 zł; bieżące wydatki poniesiono między innymi na: odśnieżanie, posypywanie, żwirowanie, równanie, koszenie poboczy dróg, ubezpieczenie OC zarządcy dróg,
- 1 925 740,46 zł na wydatki majątkowe w tym:
 - 590 558,49 zł - przebudowa dróg gminnych w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie i Ulasek, w tym z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 100 000,00 zł,
 - 987 610,77 zł - przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele – Dalekie, w tym ze środków PROW 2014 -2020 - 527 310,00 zł,
 - 56 844,00 zł - przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Majdan
 - 208 057,00 zł - modernizacja drogi w Brudkach Starych tzw. ul. "Zaplotnej" - etap I i II,
 - 10 416,00 zł - przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60,
 - 6 000,00 zł - budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia obręb Mokrylas Włościański i Mokrylas Szlachecki,
 - 6 961,80 zł - modernizacja drogi transportu rolnego Rząśnik Włościański - Rynek,
 - 9 692,40 zł - modernizacja drogi transportu rolnego Rososz - Brzezienko,
 - 24 600,00 zł - budowa drogi gminnej relacji Rynek – Modlinek, w tym ze środków PROW 2014 -2020 -15 652,00 zł,
 - 25 000,00 zł - modernizacja drogi wewnętrznej w Wąsewie dz. ew. Nr 241/1 obręb Zastawie;

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 450 000,00 zł wydatkowano 421 275,00 zł na odbudowę przepustu w ciągu drogi gminnej działki 224, 138 w miejscowości Grębki w km 0+200, (w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 323 600,00 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 148 900,00 zł wykonano 120 680,87 zł tj. 81,05 %

W całości były to wydatki bieżące, w tym między innymi za: energię elektryczną i gaz do ogrzewania w lokalach komunalnych, wywóz nieczystości, odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę, opłatę za użytkowanie gruntów, ubezpieczenie mienia.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 43 732,00 zł wydatkowano 17 240,80 zł tj. 39,42%

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 2 212 298,15 zł wydatkowano 2 087 806,32 zł tj. 94,37% w tym:

- 58 667,59 zł na realizację zadań zleconych,
- 85 954,06 zł na obsługę rady gminy,
- 1 741 388,35 zł na urząd gminy, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 359 127,78 zł (w tym 18 603,50 zł prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i roznoszenie nakazów),
 - na zakup materiałów i wyposażenia, ZFŚS, zakup energii, zakup usług telefonicznych, internetowych, obsługę prawną, serwis programów komputerowych oraz pozostałych usług wydatkowano kwotę 347 260,57 zł,
 - 35 000,00 zł - modernizacja serwera i sieci komputerowej w Urzędzie Gminy;
- 45 546,17 zł na promocję gminy – m.in. ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne, oświetlenie świąteczne ulic, publikacje historyczne;
- pozostałą działalność – 156 250,15 zł w tym:
 - składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich i Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska, LGD Zielone Sioło 7 981,49 zł,
 - wydatki na utrzymanie ciągłości projektu POIG pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo” – 16 878,08 zł,
 - 18 400,00 zł diety sołtysów,
 - 112 990,58 zł pozostałe wydatki związane m.in. z wykonywanymi pracami społecznie użytecznymi i robotami publicznymi, organizacją jubileuszu pożycia małżeńskiego, zakupem wiązanek okolicznościowych, obchodami 100-lecia niepodległości, organizacją Gminnego Dnia Edukacji Narodowej, realizacją zadań w ramach inicjatyw lokalnych.

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

Na plan 67 420,00 zł wydatkowano kwotę 63 842,71 zł, tj. 94,69%, w tym na:

- 900,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców,
- 62 942,71 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 349 186,98 zł wykonano 340 454,60 zł tj. 97,50%, w tym:

- 5 000,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji,
- 335 454,60 zł - wydatki bieżące poniesione na ochotnicze straże pożarne, między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu OSP, zakup paliwa, wyposażenie jednostek w sprzęt przeciwpożarowy, energię, gaz w remizach OSP, remont strażnic OSP w Wąsewie, Brzezienku i Zgorzałowie, materiały do

remontu i wyposażenie remiz strażackich, ubezpieczenie samochodów i członków jednostek, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych, umundurowanie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan 110 000,00 zł wykonano 101 553,60 zł tj. 92,32%.

Są to wydatki związane z zapłatą odsetek: od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW 2014 -2020, 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 62 500,00 zł wykonano 5 324,70 zł tj. 8,52%, na którą składają się:

- 4 913,81 zł jest to prowizja pobrana przez Bank Spółdzielczy i BGK w Warszawie od obsługi rachunków budżetu gminy,
- 2,90 zł podatek VAT wynikający z zaokrążeń rozrachunków z urzędem skarbowym.

Rezerwa ogólna została wykorzystana w całości.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52 000,00 zł nie została uruchomiona.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 5 776 515,71 zł wykonano 5 581 940,21 zł tj. 96,63%

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe - na plan 3 612 158,67 zł wydatkowano kwotę 3 588 831,44 zł tj.99,35% w tym:

- 177 713,66 zł – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Trynosach Osiedlu,
- 3 374 117,78 zł - wydatki bieżące w szkołach podstawowych między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 645 817,71 zł; zakupy materiałów, energii, ZFŚS, usług remontowych i pozostałych usług, – 728 300,07 zł;
- 37 000,00 zł na wykonanie Skweru Marii Konopnickiej przy Szkole Podstawowej w Rząśniku Włociańskim;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 177 403,00 zł wykonano 158 306,01 zł, tj. 89,24%, w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 136 013,82 zł, w większości zostały dokonane na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (110 589,28 zł) oraz na energię zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz pozostałych usług;
- dotacja dla oddziału przedszkolnego utworzonego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trynosach Osiedlu – 22 292,19 zł,

Przedszkola - na plan 408 734,56 zł wydatkowano kwotę 386 554,17 zł tj. 94,57% w tym:

- 18 816,14 zł – dotacja dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie w Trynosach Osiedlu,
- 15 872,59 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w Rząśniku Włociańskim,
- 337 653,11 zł – wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola w Wąsewie,
- 14 212,33 zł – refundacja do innej gminy za pobyt dziecka z naszej gminy w przedszkolach w Ostrowi Mazowieckiej.

Gimnazja - na plan 831 319,14 zł wydatkowano kwotę 822 292,03 zł tj. 98,91%, całą kwotę stanowiły wydatki bieżące, między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 696 256,86 zł; odpis na ZFŚS, zakupy materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych usług – 126 035,17 zł,

Dowożenie uczniów do szkół – na plan 318 280,34 zł wydatkowano kwotę 317 742,19 zł, tj. 99,83% planu, powyższą kwotę w całości stanowiły wydatki bieżące, m.in. na wynagrodzenia dla kierowców autobusów, zakup usług transportowych, paliwo, materiały eksploatacyjne do autobusów, zwrot rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 8 132,00 zł wydatkowano kwotę 6 706,52 zł, tj. 82,47% na szkolenia i studia podyplomowe nauczycieli.

Stołówki szkolne – na plan 171 100,00 zł wydatkowano kwotę 161 138,01 zł, tj. 94,18% wydatków dokonano na zakup artykułów spożywczych i usług cateringowych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – na plan 84 426,14 zł wydatkowano kwotę 34 896,32 zł, tj. 41,33%.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - na plan 109 462,86 zł wydatkowano 50 613,82 zł, tj. 46,24 %

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na plan 38 687,00 zł, wydatkowano 38 559,18 zł, tj. 99,67%.

Pozostała działalność – na plan 16 812,00 zł wydatkowano kwotę 16 300,52 zł, tj. 96,96% powyższa kwota została wydatkowana m.in. na zakup nagród dla młodzieży szkolnej wyróżniającej się w nauce oraz w dyscyplinach sportowych, opiekę pielęgniarską, partycypację w kosztach zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP, dowóz uczniów na zawody i konkursy szkolne.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 44 996,11 zł wydatkowano 43 997,44 zł tj. 97,78%

Kwotę 43 846,51 zł wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Wydatki poniesiono między innymi na artykuły dla uczestników terapii uzależnień, diety członków Komisji, zakup materiałów do promocji zdrowego stylu życia, udział w warsztatach profilaktycznych, współorganizowanie Dnia Rodziny i innych uroczystości rodzinnych, wynagrodzenie psychologa prowadzącego terapię uzależnień, opłaty sądowe związane z kierowaniem na przymusowe leczenie uzależnienia.

Kwotą 150,93 zł dofinansowano rehabilitację mieszkańców gminy.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 1 159 846,56 zł wykonano 1 011 905,95 zł tj. 87,24 %.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej – na plan 86 060,00 zł wydatkowano kwotę 85 893,91 zł, tj. 99,81 % za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 230,00 zł – wydatkowano 689,00 zł, tj. 30,90%.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na plan 36 287,00 zł wydatkowano kwotę 35 227,73 zł, tj. 97,08% 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 64 436,00 zł wydatkowano kwotę 56 426,75 zł, tj. 87,57% na zasiłki celowe i okresowe;

Dodatki mieszkaniowe – z zaplanowanej kwoty 1 000,00 zł nie dokonano żadnych wydatków;

Zasiłki stałe – na plan 286 870,00 zł wydatkowano kwotę 280 139,99 zł tj. 97,65% na zasiłki stałe,

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 284 634,89 zł wydatkowano kwotę 255 529,56 zł tj. 89,77% 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 89 338,67 zł wydatkowano kwotę 72 963,29 zł tj. 81,67% z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej i opiekunki domowej dla osób starszych i niepełnosprawnych;

Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 137 040,00 zł wydatkowano kwotę 119 599,10 zł, tj. 87,27 %, na dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności;

Pozostała działalność – na plan 171 950,00 zł wydatkowano kwotę 105 436,62 zł, tj. 61,32% w tym na:

- prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Wąsewie 86 451,24 zł;
- wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne 12 985,38 zł,
- pozostałe wydatki m.in. zw. z obsługą projektu „Likwidacja barier transportowych osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Wąsewo” – 6 000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 49 411,00 zł wykonano 38 742,58 zł, tj. 78,41% - wydatki poniesiono na wypłacenie stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Na plan 5 905 245,67 zł wykonano 5 871 900,69 zł tj. 99,44 %.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Świadczenie wychowawcze – na plan 3 455 435,00 zł wydatkowano kwotę 3 450 267,03 zł, tj. 99,85%. 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 2 210 069,00 zł wydatkowano kwotę 2 208 069,00 zł, tj. 99,91%, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek społecznych 2 021 626,01 zł świadczeń z funduszu alimentacyjnego 125 400,00 zł oraz sfinansowano koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 61 042,99 zł;

Karta Dużej Rodziny – na obsługę tego programu wydatkowano kwotę 114,84 zł;

Wspieranie rodziny – na plan 239 624,67 zł wydatkowano kwotę 213 449,82 zł, tj. 89,08% - wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia BHP pracownika pełniącego funkcję asystenta rodzinnego w kwocie 51 319,83 zł oraz na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 162 129,99 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 714 717,53 zł wydatkowano kwotę 587 581,87 zł tj. 82,21%

Wydatki poniesiono na :

- usuwanie azbestu z terenu gminy – 20 782,40 zł,
- odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów – 328 297,57 zł,
- oczyszczanie wsi – 742,49 zł
- pielęgnacja zieleni na terenie gminy – 2 100,00 zł,
- na oświetlenie uliczne – 168 770,09 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 122 338,05 zł, w tym na materiały do bieżącej eksploatacji i napraw oświetlenia ulicznego 6 077,28 zł, konserwację, remont oświetlenia ulicznego 33 355,71 zł, za energię 82 905,06 zł,
 - wydatki majątkowe – 46 432,04 zł – modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsewo;

Na pozostałą działalność komunalną wydatkowano kwotę 66 889,32 zł, w tym m.in. za odbieranie padłych zwierząt oraz ich dowóz 4 148,40 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 50 502,75 zł, sterylizacja psów i kotów 4 233,60 zł oraz pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska 8 004,57 zł (w tym m.in. odławianie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów).

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 319 750,00 zł wydatkowano kwotę 295 941,96 zł tj. 92,55%, w tym wydatki bieżące na kwotę 280 566,96 zł, w tym m.in. na:

- bieżące utrzymanie WDK w Przedświciu 5 652,34 zł,
- organizację dnia rodziny, jubileuszu 100-lecia oraz nadania imienia PSP w Rząśniku Włościańskim oraz na organizację dożynek gminno-parafialnych 74 914,62 zł,
- dotacje na upowszechnianie kultury na terenie gminy w kwocie 20 000,00 zł;
- dotacja dla gminnej biblioteki publicznej 170 000,00 zł,
- dotacja na remont zabytkowego kościoła 10 000,00 zł;

Wydatki majątkowe w kwocie 15 375,00 zł zostały dokonane na wykonanie dokumentacji na przebudowę remizy w m. Przyborowie na potrzeby świetlicy wiejskiej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na plan 926 874,18 zł wydatkowano kwotę 913 951,68 zł tj. 98,61 %, w tym wydatki bieżące w kwocie 283 196,77 zł związane z:

- wynagrodzeniem i pochodnych od wynagrodzeń, za energię ,oraz bieżące utrzymanie hali sportowej i boiska sportowego – 239 028,32 zł,
- przekazano dotację klubowi sportowemu w kwocie 35 000,00 zł w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i osób starszych,
- zakupiono artykuły i usługi niezbędne do organizowania zawodów sportowych za kwotę 9 168,45 zł;

Wydatki majątkowe w kwocie 630 754,91 zł, w tym na:

- modernizację hali sportowej w Wąsewie 391 586,87 zł, w tym z dotacji 191 761,18 zł,
- modernizacja boiska sportowego w Wąsewie 35 000,00 zł, w tym z dotacji 10 000,00zł,
- budowę otwartej strefy aktywności w miejscowości Trynosy – Osiedle 103 303,93 zł, w tym z dotacji 50 000,00 zł,
- budowę otwartej strefy aktywności w miejscowości Grądy 100 864,11 zł, w tym z dotacji 50 000,00 zł.

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

Zadania inwestycyjne o nazwie „Przebudowa drogi gminnej Grądy - Rynek”, „Zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji”, „Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do prac komunalnych” nie zostały zrealizowane.

Realizacja zadań inwestycyjnych o nazwie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami”, „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m. Trynosy Osiedle”, „Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki”, „Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny”, „Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni zwirowej emulsją asfaltową”, „Przebudowa drogi gminnej Choiny – Ruda”, „Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan”, „Wykonanie kotłowni wraz z instalacją gazową w Domu Nauczyciela” została przesunięta na następne lata.

Wydatki na zadania zlecone na plan 6 518 110,66 zł zrealizowano w kwocie 6 505 047,12 zł tj.99,80%.

**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 01.01.2018r.	Zmiany	Plan końcowy na 31.12.2018 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.	20 530,00	+3 602,00	24 132,00
Budowa drogi gminnej relacji Rynek – Modlinek Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	śr. UE	532 201,00	- 516 549,00	15 652,00
	śr. kr.	348 899,00	- 339 951,00	8 948,00
Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - Etap I Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	śr. UE	527 436,00	- 126,00	527 310,00
	śr. kr.	313 214,00	+149 126,00	462 340,00
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	śr. UE	25 866,00	- 25 866,00	0,00
	śr. kr.	24 134,00	- 12 244,00	11 890,00
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m. Trynosy Osiedle Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	śr. UE	258 658,00	- 258 658,00	0,00
	śr. kr.	241 342,00	- 241 342,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	śr. UE			
	śr. kr.	330 739,06	+ 330 000,00	660 739,06

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 890,00	11 834,66	99,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 890,00	11 834,66	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 890,00	11 834,66	99,53
600			Transport i łączność	1 674 989,06	1 602 769,26	99,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 674 989,06	1 602 769,26	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 675,90	749 456,10	91,21
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 962,00	542 962,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 351,16	310 351,16	100,00
710			Działalność usługowa	24 132,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	0,00
			Ogółem	1 711 011,06	1 614 603,92	94,37

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 11 890,00 zł i zostały one wydatkowane w kwocie 11 834,66 zł, tj. 99,53%. Wydatek poniesiono na wykonanie prac przygotowawczych do realizacji zadania: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo”. Wydatki zrealizowano ze środków własnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 674 989,06 zł i zostały wykonane w kwocie 1 602 769,26 zł, tj. 99,80%. Wydatki te są związane z realizacją programów pn.:

- Przebudowa dróg gminnych w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wydatki w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej były wykonane w 2017 roku. W 2018 roku zrealizowano etap inwestycji, który w całości był finansowany ze środków krajowych w kwocie 590 558,49 zł;
- Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - Etap I w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 987 610,77 zł, w tym ze środków UE 527 310,00 zł i ze środków własnych 460 300,77 zł.
- Budowa drogi gminnej relacji Rynek – Modlinek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W ramach tego zadania wydatku dokonano na przygotowanie dokumentacji projektowej. Wydatek w kwocie 15 652,00 zł sfinansowany był ze środków UE, pozostała kwota 8 948,00 zł stanowiła wkład własny do projektu.

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.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane nakłady	Poniesione wydatki	% zaangażowania
Utrzymanie ciągłości projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo (projekt POIG)	2016-2020	84 370,62	50 614,46	59,99
Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek	2016-2019	886 100,00	29 200,00	3,30
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m-ści Trynosy Osiedle	2016-2019	2 730 000,00	12 300,00	0,45
Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne - OZE	2016-2018	20 000,00	17 195,40	100,00
Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - etap I	2016-2018	1 001 950,00	999 910,77	100,00
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo	2016-2019	1 211 890,00	36 434,66	3,01
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji	2016-2019	25 329,48	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie	2017-2018	1 172 739,06	1 091 228,50	100,00
Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60	2016-2020	469 900,00	4 600,00	0,98
Partycypacja Gminy Wąsewo w przebudowie drogi nr 2646W na odcinku Brudki Nowe – Przedświt	2018-2019	687 300,00	62 300,00	9,06
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami	2016-2021	2 540 000,00	44 730,91	1,76
Budowa kanalizacji	2016-2020	383 000,00	13 000,00	3,39

sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami				
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. "Zapłotnej"	2017-2018	170 000,00	160 000,00	100,00
Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60	2017-2021	760 000,00	160 189,12	21,08
Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan	2017-2021	1 410 000,00	6 750,00	0,48
Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Majdan	2018-2019	300 000,00	56 844,00	18,95
Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt	2017-2020	1 500 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki	2018-2019	250 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny	2018-2020	250 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda	2018-2019	310 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia obręb Mokrylas Włościański i Mokrylas Szlachecki	2018-2020	820 000,00	6 000,00	0,73
Wykonanie spinki wodociągowej w m. Zastawie łączącej SUW Wąsewo z SUW Rząśnik Włościański	2017-2018	30 000,00	28 834,90	100,00

Budżet gminy Wąsewo w 2018 r. zamknął się deficytem w kwocie 368 212,75 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 1 428 750,93 zł.

W roku 2018 r. gmina zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Wąsewie w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie operacji pn.: Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - Etap I w kwocie 527 310,00 zł.

W ciągu roku spłacono kwotę 1 083 500,00 zł rat kredytów. Dwa kredyty zaciągnięte w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Ostrów Mazowiecka w 2011 i 2012 roku zostały w całości spłacone.

Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku wynosiło 4 894 907,28 zł i jest ono wyższe niż na koniec 2017 roku o 443 810,00 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynoszą:

- Kredyt z 2013 r. w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Ostrów Maz. w kwocie 280 000,00 zł,
- Kredyt z 2014 r. w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Ostrów Maz. w kwocie 350 000,00 zł,
- Kredyt z 2015 r. w Banku Spółdzielczy w Krasnosielcu w kwocie 937 597,28 zł,
- Kredyt z 2016 r. w Banku Spółdzielczy w Wąsewie w kwocie 850 000,00 zł,
- Kredyt z 2017 r. w Banku Spółdzielczy w Białej Rawskiej w kwocie 950 000,00 zł,
- Kredyt z 2018 r. w Banku Spółdzielczy w Wąsewie w kwocie 1 000 000,00 zł,
- Pożyczka z 2018 r. w BGK w Warszawie 527 310,00 zł.

Jednostki budżetowe w 2018 r. nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów.

WÓJF
Rafał Kowalczyk