



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 25 czerwca 2019 r.

Poz. 3424

### ZARZĄDZENIE NR 22/2019 WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 27 marca 2019 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąsosz 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. zmianami) zarządza się, co następuje:

#### **§ 1. Przyjąć:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:

- sprawozdanie opisowe z przebiegu realizacji budżetu gminy w roku 2018, załącznik Nr 1.
- zestawienie wykonania dochodów gminy za 2018 r., załącznik Nr 2.
- zestawienie wykonania wydatków gminy za 2018 r., załącznik Nr 3.
- realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2018, załącznik Nr 4.
- realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, załącznik Nr 5.
- przychody i rozchody budżetu w roku 2018, załącznik Nr 6.
- zestawienie udzielonych dotacji w roku 2018, załącznik Nr 7.
- informacja o kształtowaniu się WPF na lata 2018-2023, analiza roku 2018, załącznik Nr 8.
- plan dochodów i wydatków związanych realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2018, załącznik Nr 9.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz załącznik Nr 10.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu załącznik Nr 11.

4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego załącznik Nr 12.

**§ 2.** Sprawozdania i informację o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2019 roku Radzie Gminy Wąsosz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Wójt Gminy Wąsosz**  
*Czesław Otdakowski*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 27 marca 2019 r.

### **Sprawozdanie z przebiegu realizacji budżetu Gminy Wąsosz w 2018 r.**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w roku 2018 była uchwała Nr XII/182/2017 Rady Gminy Wąsosz z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2018 r.

Budżet gminy jest planem finansowym, zawiera prognozy wpływów oraz limity poszczególnych kategorii wydatków i rozchodów w roku 2018.

Opracowywane plany dochodów i wydatków kalkulowane były z uwzględnieniem wskaźników:

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych,
- wysokości obowiązujących składek na Fundusz Pracy,
- informacji z Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości subwencji i udziału w podatkach od osób fizycznych.
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dotacji celowych na realizację zadań własnych.

Budżet Gminy w 2018 roku zmieniany był 26 razy: Zarządzeniami Wójta 19 i 7 razy Uchwałami Rady Gminy.

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2018 r. po zmianach wynosił - 19.916.625,83 zł. z tego dochody bieżące - 17.061.204,83 zł., dochody majątkowe - 2.855.421,00 zł.

W roku 2018 roku dochody budżetu zostały wykonane w 99,4 % i wyniosły - 19.797.667,70 zł., z czego dochody bieżące wyniosły - 16.993.535,53 zł.

#### Dochody w ramach porozumienia z AR:

W dziale 710 wpłynęła dotacja na zadania związane z utrzymaniem grobów wojennych położonych na terenie gminy Wąsosz. w kwocie - 2.000,00 zł.

#### Dochody bieżące, własne to wpływy:

Dochody w dziale 020 to dochody z najmu i dzierżawy kół łowieckich w 2018 r. wyniosły - 1.689,08 zł.

Dział 400 w tym dziale dochody wyniosły 381.820,45 zł. w tym z tytułu dostarczania wody - 380.159,06 zł., odsetek za nieterminowe wpłaty kwota - 667,54 zł., pozostałe dochody - 800,35 zł. kosztów egzekucyjnych - 193,50 zł.

W dziale 600 drogownictwo wpłynęła kwota - 4.721,37 zł. z tytułem opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i odsetki od nieterminowej wpłaty.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa osiągnęliśmy dochody w wysokości - 436.134,86 zł. są to dochody z wpływu:

- opłaty eksploatacyjnej - 395.324,00 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie - 1.147,71 zł.
- czynsze i dzierżawy - 37.015,53 zł.
- z tytułu odsetek od czynszów - 5,21 zł.
- kwota - 2.642,41 zł. za energie elektryczną z budynków dzierżawionych przez osoby fizyczne.

W dziale 750 administracja publiczna osiągnięte dochody to kwota - 167.180,16 zł.

- z tytułu z tytułu kosztów upomnień - 626,40 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 1.500,00 zł.

- refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych - 100.433,76 zł.

- kwota 64.620,00,00 zł. jest to dotacja Województwa w ramach finansowania projektu realizowanego z udziałem środków UE – „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Wąsosz”.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 7.180,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów - 180,00 zł.

- dotacja Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OPS - 7.000,00 zł.

W dziale 756 - dochody od osób prawnych, fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej kwota wpływu - 2.525.211,08 zł.

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie - (-1.438,33 zł.

- podatku od nieruchomości - 1.155.143,13 zł

- rolnego - 308.332,10 zł.

- podatku leśnego - 82.454,60 zł.

- od środków transportu - 9.047,00 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 7.140,00 zł.

- opłaty targowej - 915,00 zł.

- podatek od czynności cywilno-prawnych - 82.925,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat - 147,60 zł.

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 12.159,00 zł.

- wpływy z tyt .opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 43.343,00 zł.

- udziały w podatkach od osób fizycznych - 818.845,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych - 6.197,00 zł.

Znaczny wpływ na wykonie dochodów w tym rozdziale ma podatek od nieruchomości i podatek od osób fizycznych.

Dział 758 różne rozliczenia - 6.559.839,40 zł.

- wpływy subwencji oświatowej - 3.273.139,00 zł.

- wpływ subwencji wyrównawczej - 2.978.994,00 zł.

- równoważącej - 282.938,00 zł.

- odsetek bankowych - 24.768,40 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie kwota dochodów to - 91.835,07 zł., są to wpływy:

- dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie - 86.310,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów - 5.525,07 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna kwota dochodów - 411.378,53 zł. to dotacje celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy:

- na składki zdrowotne - 7.620,47 zł.

- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 78.626,40 zł.

- dotacje na zasiłki stałe - 88.410,00 zł.

- dotacja na ośrodek pomocy społecznej - 88.500,00 zł.

- wpływy z usług opiekuńczych - 3.406,78 zł.

- pomoc z zakresie dożywiania - 144.814,88 zł

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza - 71.640,00 zł. to dotacja na stypendia o charakterze socjalnym.

W dziale 855 rodzina, kwota - 29.958,53 zł.

- wpływy z rozliczeń dotacji z lat ubiegłych - 6.000,00 zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych - 7.913,53 zł.

- w rozdziale 85504 kwota dotacji celowej - 11.516,00 zł. środki funduszy pracy - 4.529,00 zł.

Są to środki na zatrudnienie asystenta rodziny w gminie w ramach programu „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 394.627,45 zł.

- wpływy z usług (opłaty za ścieki) - 155.804,78 zł.

- odsetki od zaległości wpłat za ścieki - 150,70 zł.

- - wpływy z opłat za wywóz śmieci - 221.151,73 zł.

- kosztów egzekucyjnych - 92,80 zł.

- odsetek za nieterminowe wpłaty - 87,44 zł.

- dotacja Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska - 13.868,00 zł. na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

- środki na dofinansowanie zadań własnych - 80,15 zł.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota - 8.709,52 zł.

Są to środki w formie pomocy finansowej Województwa Podlaskiego w ramach Programu odnowa wsi województwa podlaskiego.

Z zakresu zadań zleconych kwota dotacji to - 5.899.610,03 zł.

- w dziale 010 rolnictwo na zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota - 557.205,23 zł

- w dziale administracja publiczna kwota dotacji - 30.443,00zł. zadania z zakresu administracji rządowej.

W dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kwota - 53.325,94 zł.

- na aktualizację spisu wyborców - 773,00 zł.

- wybory do rad gmin - 52.552,94 zł.

W dziale 801 z zakresu oświaty - 36.446,61 zł., jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

W dziale 852 z zakresu opieki społecznej, kwota - 1.890,00 zł. z tego:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.890,00 zł.

W dziale 855 rodzina - 5.220.299,25 zł.

- świadczenia wychowawcze - 3.178.474,64 zł.

- świadczenia rodzinne - 1.900.675,64 zł.

- karta dużej rodziny - 99,00 zł.

- dotacja na wspieranie rodziny - 141.049,97 zł.

Dochody majątkowe kwota - 2.804.132,17 zł.

W dziale 600 transport i łączność kwota - 1.848.039,68 zł.

- w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na przebudowę dróg na terenie gminy otrzymaliśmy kwotę - 400.577,68 zł.

- po rozliczeniu I etapu zdania pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąsosz w roku 2018 wpłynęła kwota - 1.447.462,00 zł. Zadanie przebudowy dróg jest realizowane z udziałem środków PROW.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa.

W roku 2018 na potrzeby lokalnego przedsiębiorcy Gmina sprzedała działkę o pow. 0,1668 ha, za kwotę - 22.376,92 zł.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 47.495,25 zł.

Jest to dotacja, która wpłynęła z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP Wąsosz.

W dziale 900 gospodarka komunalna i mieszkaniowa - 847.027,36 zł.

- W ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 gmina Wąsosz otrzymała dofinansowanie na montaż 41 instalacji solarnych na terenie gminy Wąsosz w kwocie – 373.877,36 zł.

- kwota 473.150,00 zł. to wkład finansowy mieszkańców gminy w realizację zadania montażu instalacji solarnych.

W dziale 926 kultura fizyczna.

- kwota 39.192,96 zł. to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Pozyskane środki przeznaczone były na zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej plenerowej.

Zestawienie z wykonania planu dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy stanowi załącznik Nr 2.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wyniosły - 22.510.436,83 zł. z czego wydatki bieżące - 15.884.673,83 zł. zł., majątkowe - 6.625.763,00 zł. W roku 2018 wydatki ogółem zostały wykonane - 94,4 % i wyniosły - 21.240.511,24 zł, w tym majątkowe - 6.553.545,64 zł., bieżące - 14.686.965,60 zł.

Wydatki ponoszone były na realizację zadań określonych w Ustawach, a w szczególności były wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych.

Wydatki bieżące gminy skierowane były na działalność urzędu gminy, 3 szkół podstawowych z klasami gimnazjum, ośrodka pomocy społecznej, zabezpieczenie porządku publicznego na terenie gminy, kultury, ochrony p.poż. organizację prac interwencyjnych.

Wzorem lat ubiegłych zadania inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy skupiały szczególną uwagę, ponieważ wymagały znaczących nakładów finansowych.

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2018 to:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 104188B Zalesie Sulewo-Kownaty - W roku 2018 na te drogę wydatkowano 4.300,00 zł. Została sporządzona dokumentacja techniczna.

2. Przebudowa dróg gminnych w m. Żebry. Wartość inwestycji 310.648,89 zł.

W ramach tego zadania została przebudowana droga gminna nr 171504B od drogi powiatowej nr1812B do granicy z lasami państwowymi na i droga gminna nr 171505B od drogi powiatowej nr 1812 B do granicy z brzegiem rzeki Wissa na odcinku 0,576 km.

Zadanie to było realizowane z udziałem środków unijnych w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W roku 2018 wydatkowano na inwestycję -306.448,89 zł.

3. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąsosz. Zadanie to jest realizowane w latach 2016-2018. Wartość inwestycji – 3.126.137,59,00 zł. udział środków unijnych to 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Inwestycja była prowadzona w dwóch etapach.

Przebudowanych zostało 11 dróg gminnych. W roku 2016 została przebudowana droga Wąsosz – Nieckowo, natomiast w roku 2017 r. trwały prace na kolejnych 6 odcinkach dróg.

Wartość wykonanych prac w roku 2017 to kwota - 1.746.360,16 zł.

Oddane do użytku drogi w roku 2017 to:

- droga Wąsosz - Lempice, droga wewnętrzna w m. Ławsk, droga Ławsk - Ciemianka, droga wewnętrzna w m. Ławsk, droga Zalesie - Godlewo, droga wewnętrzna w m. Zalesie.

Oddane do użytku drogi w roku 2018 to:

- droga wewnętrzna w m. Nieciki, droga wewnętrzna w m. Wąsosz, droga Jaki – Nieciki, droga w m. Żebry.

Wartość wykonanych prac w roku 2018 wyniosła - 845.824,28 zł.

4. Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Wąsosz. Zadanie była prowadzone z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i udziału finansowego mieszkańców gminy.

Wartość inwestycji wyniosła - 555.092,00 zł. Wykonano 41 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych.

W roku 2018 wydatkowana kwota to - 543.592,00 zł.

5. W ramach zadania „Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wąsosz” trwały prace związane z:

- budową przydomowych oczyszczalni ścieków - 18 szt.
- montażu agregatu prądotwórczego w Stacji Uzdatniania wody w Zalesiu,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach na terenie gminy Wąsosz.

Wartość wykonanych prac wyniosła w roku 2018 -1.104.916,65 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w nadal roku 2019 r.

Zadanie to jest realizowane z dofinansowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej plenerowej - na zadanie to wydatkowano w roku 2018 kwotę - 57.101,40 zł. Wartość inwestycji - 58.823,40 zł.

Zadanie to było realizowane z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

7. Montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Wąsosz w ilości 94 szt. To zadanie było realizowane również z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i wkładu finansowego mieszkańców gminy.

Wartość zadania wyniosła -1.604.500,00 zł.

8. Zakup rozsiewacza - 17.340,00 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej ul, Zdrojowa w Wąsoszu – kwota wydatkowana w roku 2018 to 516.760,30 zł.

Na przebudowę drogi pozyskaliśmy dotację z budżetu państwa w ramach: Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Drogowej,, w kwocie 236.800,00 zł.

Przebudowany odcinek drogi to 537 m.

9. Przebudowa drogi w m. Sulewo - Prusy, 1. droga Sulewo-Prusy Zaborowo. 2. Droga w m. Sulewo (od drogi Sulewo – Prusy- Zaborowo) do drogi powiatowej.

Na przebudowę tej drogi również pozyskaliśmy dotację z budżetu państwa w ramach: Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury. Kwota dotacji - 163.777,68 zł.

Droga została przebudowana na odcinku - 529 m. Wartość przebudowanej drogi – 353.898,87 zł.

10. Zakup działek we wsi Nieciki i Ławsk, kwota -23.796,50 zł., działka we wsi Ławsk o pow. 0,0892 ha, działka we wsi Nieciki o pow. 0,0793 ha, została zakupiona w celu regulacji stanu prawnego gruntu, na którym znajdują się remiza OSP.

11. Zakup sprzętu do głosowania i rejestracji audio-wizualnej obrad sesji ,kwota - 26.514,91 zł.

12. Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz, kwota - 8.134,99 zł.

Kwota została wydatkowana na aktualizację kosztorysów i opracowanie wniosku do NFOŚiGW.

13. Zakup sprzętu technicznego dla OSP w Żebrach. Kwota wydatkowana - 55.500,00 zł. tym pozyskane środki z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie - 47.495,25 zł. Za pozyskaną dotację i środki własne gminy zakupiono agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy.

W roku 2018 dotacje zostały przekazane dotacje tytułem pomocy finansowej dla:

1. Powiatu Grajewskiego na przebudowę:

- drogi powiatowej Nr 18/12B Pl. Rzędziana i ul. Listopada w Wąsoszu, oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu na odcinku Wąsosz do granicy obrębu Wąsosz” - 598.596,00 zł.
- Zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie gminy Wąsosz” - 71.985,00 zł
- na zadanie pn. Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Gineła w Grajewie - 30.000,00 zł.

2. Gminie Szczuczyn na:

- zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nieckowo - 101.908,35 zł.
- zadanie pn. Przebudowa dachu i nadbudowa poddasza użytkowego na częścią budynku OSP w Szczuczynie. – 100.000,00 zł.

3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu:

- na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Wąsoszu, kwota – 166.337,50 zł.
- na zadanie pn. Poprawa skuteczności działań jednostki OSP w Wąsoszu w walce z klęskami żywiołowymi, kwota - 16.090,00 zł.

Ogółem wydatki majątkowe w Gminie Wąsosz roku 2018 wyniosły - 6.553.545,64 zł. w tym wydatki na programy udziałem środków unijnych -4.462.383,22 zł.

Wydatki bieżące w 2018 r. roku to kwota - 14.686.965,60 zł.

#### Zadania w ramach porozumienia z AR

W dziale 710 planowana kwota na utrzymanie grobów wojennych, wydatkowano – 2.000,00 zł.

#### Zadania w ramach porozumienia z JST.

W dziale 853 została przekazana dotacja w kwocie - 8.529,00 zł. dla Powiatu Grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

#### Zadania własne.

W dziale 010 rolnictwo na zadania bieżące wydatkowaliśmy kwotę - 51.476,67 zł. na: wpłaty do izby rolniczej za wyłapywanie bezdomnych psów w gminie oraz utrzymanie tych zwierząt w schronisku.

W dziale 400 zaopatrzenie w wodę, poniesione wydatki w związku z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy Wąsosz - 343.414,83 zł. Poniesione wydatki to: wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakupy materiałów, opłaty za energię elektryczną, zakup wody dla mieszkańców Gminy Wąsosz z innej gminy, opłaty stałe i zmienne dla Gospodarstwa Wodnego w Augustowie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pod. VAT.

W dziale 600 transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę - 181.631,03 zł. Prowadzone były prace związane z zimowych utrzymaniem dróg i likwidacją ubytków na drogach gminnych, odnowienie

nawierzchni bitumicznej, opłaty za korzystanie z pasa drogowego przekazane do Zarządu Dróg Powiatowych.

Prowadzone były między innymi drobne remonty chodników przy drogach gminnych, koszenie poboczy przy drogach gminnych.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa wydatkowana kwota to - 10.908,37 zł. Wydatkowana kwota została przeznaczona na rozgraniczenia, wykonanie operatów szacunkowych działek, zakup materiałów do remontu budynków będących własnością gminy, zakup energii elektrycznej, pod. VAT.

W dziale 710 działalność usługowa kwota wydatkowana - 8.400,00 zł. za opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dziale 750 administracja publiczna wydatkowana kwota ogółem to - 2.350.752,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefon, podróże służbowe, bieżące utrzymanie biura urzędu gminy i rady gminy, diety radnych, pracowników wykonujących prace zlecone, promocję gminy, i pozostałą działalność, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zakup węgla, paliwa do samochodów służbowych, promocję gminy, na prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych.

- wydatki w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie, wydatkowana kwota - 101.790,06 zł.
- wydatki w rozdziale 75022 rady gminy - 77.519,72
- wydatki w rozdziale 75023 na utrzymanie biura urzędu gminy - 1.429.925,22 zł.
- wydatki w rozdziale 75075 na promocję gminy - 23.126,32 zł.
- wydatki w rozdziale 75085 na wspólną obsługę jednostek jst - 145.179,20 zł.
- wydatki w rozdziale 75095 pozostała działalność - 573.211,48 zł.

W dziale 754 ochrona przeciwpożarowa kwota wydatkowana to - 192.069,71 zł. przeznaczona na ochronę przeciwpożarową w gminie na: wynagrodzenia dla kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, energii elektrycznej, szkolenia, wpłat na fundusz wsparcia dla Powiatowej Straży Pożarnej w Grajewie.

- wydatki na w rozdziale 75411 fundusz wsparcia - 900,00 zł.
- wydatki w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne - 191.169,71

W dziale 757 obsługa długu publicznego, na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota 17.504,41 zł.

- wydatki w rozdziale 75702 - 17.504,41 zł.

W dziale 801 oświata wydatkowaliśmy kwotę - 3.815.492,06 zł. tego:

- w rozdziale 80101 na utrzymanie 3 szkół podstawowych – 2.213.261,83 zł. w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Eduikator”, na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Niecikach - 270.228,00 zł.
- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwotę- 332.960,22 zł.,
  - w tym dotacja dla Stowarzyszenia Eduikator - 59.664,00 zł.
- w rozdziale 80106 inne formy wychowania przedszkolnego - 29.115,00 zł.
- w rozdziale 80110 klasy gimnazjum w szkole podstawowej - 666.932,28 zł.,
- w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkoły - 232.367,83 zł.
- w rozdziale 80146 doskonalenie nauczycieli – 3.040,40 zł.,
- w rozdziale 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych - 204.255,00 zł. w tym dotacja dla Stowarzyszenia Eduikator - 121.689,00 zł.
- w rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 40.198,00 zł.



- w rozdziale 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum. - 57.675,00 zł.
- w rozdziale 80195 pozostała działalność - 35.686,40 zł. w tym odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów kwota - 33.190,00 zł.

W dziale 851 ochrona zdrowia kwota - 16.388,60 zł.

- w rozdziale 85154 - 16.388,60 zł. została wydatkowana zgodnie z zapisami w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, imprezy promujące zdrowy tryb życia.

W dziale 852 pomoc społeczna kwota wydatkowana to - 595.214,79 zł. w tym:

- w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej - 28.456,98 zł. Jedna osoba z terenu gminy Wąsosz przebywa w domu pomocy społecznej.
- w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 7.620,47 zł. składkę naliczono za 14 świadczeniobiorców.
- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze - 91.126,70 zł., pomocą objęto 51 osób o niskim dochodzie nie przekraczającym 514,00 zł na osobę w rodzinie.
- w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe - 4.468,65 zł.
- w rozdziale 85216 zasiłki stałe kwota wydatkowana - 88.410,00 zł. objęto 15 osób,
- w rozdziale 85219 na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie biura wydatkowano kwotę - 164.071,12 zł.
- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze na wynagrodzenia dla osób zajmujących opieką nad chorym w domu - 28.946,89 zł., opieką objęto 7 osób.
- w rozdziale 85230 dożywianie - 182.113,98 zł. Dożywianiem objęto 255 osób w tym dzieci 219 ze szkół podstawowych i gimnazjum.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, wydatkowano - 89.550,00 zł. na stypendia dla uczniów. Wypłacono 376 świadczeń gdzie dochód w rodzinie nie przekraczał kwoty 514,00 zł na osobę.

Otrzymana dotacja na stypendium o charakterze socjalnym stanowi 80 % planowanych środków 20% to środki własne.

W dziale 855 rodzina, wydatkowano - 61.215,30 zł.

- w rozdziale 85502 zwrot dotacji od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 6.000,00 zł.
- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny wydatkowana kwota - 35.562,80 zł. Kwota ta została wydatkowana na zatrudnienie asystenta rodziny.
- w rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 19.652,50 zł.

W 900 dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowaliśmy kwotę - 764.132,47 zł:

- w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód - 213.815,34 zł. na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, utrzymanie i konserwacja urządzeń kanalizacyjnych.
- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami - 287.356,59 zł. wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, wywóz odpadów komunalnych.
- oczyszczanie miast i wsi - 62.780,63 zł. zł.
- utrzymanie zieleni w gminie - 6.270,76 zł.
- oświetlenie ulic w gminie - 131.730,43 zł.
- pozostała działalność - 62,178,72 zł. tytułem podatku VAT.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota wydatkowana - 278.002,83 zł. w tym:

- dotacja dla GOKiS - 176.754,02 zł.,
- pozostałe wydatki to zakup energii i materiałów na doposażenie świetlic wiejskich -

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 78.393,35 zł. z przeznaczeniem na działalność

W dziale 926 wydatkowana kwota na kulturę fizyczną kwota - 673,50 zł.

Zadania zlecone.

W dziale 010 otrzymana dotacja w kwocie 557.205,23 zł. została wydatkowana na:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się kompletowaniem wniosków i wypłatą podatku akcyzowego.

Dotacja w dziale 750 administracja dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, sprawy wojskowe kwota - 30.443,00 zł.

W dziale 751 dotację - 53.325,94 zł.

- wydatkowaliśmy na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej rejestr wyborców - 773,00 zł.
- wybory do rad gmin w kwocie - 52.552,94 zł.

W dziale 801 środki z dotacji w kwocie - 36.446,61 zł. zostały wydatkowane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

W dziale 852 Pomoc społeczna - 1.890,00 zł. z tego:

- środki wydatkowane na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W dziale 855 kwota wydatkowana - 5.220.299,25 zł.

- świadczenia wychowawcze 500+ kwota - 3.178.474,64 zł., wypłacono świadczenia dla 6294 świadczeniobiorców, wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego sprawy 500+ ,
- świadczenia rodzinne na kwotę - 1.900.675,64 zł.

świadczenia rodzinne, wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi.

- w rozdziale karty dużej rodziny wydatkowano -99,00 zł.
- wspieranie rodziny - 141.71.049,97 zł. Kwota została wydatkowana na wspieranie rodzin. Wsparcia udzielono dla 10 rodzin. Zestawienie wydatków o ogółem tabela Nr 3.

Reasumując należy stwierdzić, że dochody ogółem budżetu gminy w roku 2018 r. zostały wykonane na poziomie dobrym i wyniosły 99,4 % zakładanego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w 99,6 %, dochody majątkowe 98,2w %. Zaplanowane środki z UE wykonane zostały w 97,9 %.

Wydatki ogółem wykonane zostały w 94,4 % w stosunku do zakładanego planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 92,5 %. Wydatki majątkowe wykonane w 98,9 %.

Nadwyżka dochodów bieżących na nad wydatkami bieżącymi za rok 2018 r. wyniosła - 2.306.569,93 zł.

Deficyt budżetu - 1.442.843,54 zł.

W roku 2018 kwota spłaconych pożyczek i kredytów - 600.336,00 zł. w tym pożyczka na prefinansowanie - 300.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2018 r wyniosło -1.767.899,88 zł., kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP, BS Wąsosz, pożyczka na prefinansowanie w BGK w kwocie 1.218.743,88 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków - 1 149.492,00 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych -31.199,71 zł.

Należności wymagalne spr. Rb - 27S na koniec 2018 ogółem - 225.384,49 zł, w tym:

- wpływy z usług (sprzedaż wody) - 7.363,19 zł.
- czynszu - 265,04 zł.

- z tytułu podatków – 7.303,07 zł.
- z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 192.366,81 zł.
- z tytułu opłat za odpady komunalne - 9.081,53 zł.
- opłaty za ścieki - 2.833,48 zł.
- za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych – 51,37 zł.
- wpłaty na solary – 6.120,00 z zł.

Do osób zalegających z tytułu podatków, opłat za wodę ścieki, odpady komunalne wysyłane są upomnienia, następnie prowadzona jest egzekucja komornicza.

W roku 2018 wysłano 57 upomnień i 6 tytułów egzekucyjnych z tytułu zaległości.

Postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych prowadzi komornik po otrzymaniu do wiadomości decyzji o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydanej przez organ wierzyciela.

W roku 2018 roku Gmina nie posiadała zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wójt Gminy w roku 2018 r. swoje wysiłki koncentrował na pozyskiwaniu zewnętrznych środków pomocowych z myślą o poprawie infrastruktury, a przede wszystkim na modernizację dróg na terenie gminy, odnawialne źródła energii (instalacje solarne), modernizację istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wiele zadań wykonywanych było przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, co zmniejszało koszty a jednocześnie dało możliwość zatrudnienia bezrobotnych z terenu naszej gminy.

Wpływy z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu:

- plan dochodów - 42.294,00 zł, w roku 2018 wpłynęło - 43.343,98 zł.
- plan wydatków po zmianach - 85.000,00 zł, wydatkowano - 16.388,60 zł.

Zwalczanie narkomanii plan wydatków - 3.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty produktowej

- plan dochodów 100,00 zł, wykonanie - 80,16 zł. tj.
- plan wydatków 100,00 zł - 0,00.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska

- dochody plan 3.500,00 zł. wykonanie - 3.391,84 zł.
- wydatki plan 32.000,00 zł. wykonanie - 30.782,27 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w instytucjach kultury nie wystąpiły należności.

Instytucje kultury nie posiadałyby żadnych zobowiązań w tym wymagalnych.

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 27 marca 2019 r.

**Zestawienie wykonania dochodów budżetu za rok 2018**

Rodzaj zadania Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>bieżące</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
020			Leśnictwo	1 688,00	1 689,08	100,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 688,00	1 689,08	100,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	1 688,00	1 689,08	100,06
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 301,00	381 820,45	107,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	356 301,00	381 820,45	107,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	193,50	129,00
	0830	Wpływy z usług	355 000,00	380 159,06	107,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	667,54	190,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	801,00	800,35	99,92
600		Transport i łączność	4 722,00	4 721,37	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 722,00	4 721,37	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 634,00	4 633,94	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88,00	87,43	99,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	446 231,00	436 134,86	97,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 231,00	433 492,45	97,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	395 324,00	395 324,00	100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 147,00	1 147,71	100,06
	0750	Wpływy 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	46 710,00	37 015,53	79,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	5,21	10,42
	70095	Pozostała działalność	3 000,00	2 642,41	88,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 642,41	88,08
750		Administracja publiczna	146 820,00	167 180,16	113,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 620,00	64 620,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	626,40	89,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	626,40	89,49
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	144 620,00	165 053,76	114,13

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 620,00	64 620,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	100 433,76	125,54
		0978	Wpływy z różnych dochodów	54 927,00	54 927,00	100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	9 693,00	9 693,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 180,00	7 180,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 180,00	7 180,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 497 521,00	2 525 211,08	101,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	-1 438,33	-57,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	- 1438,33	-57,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 092 380,00	1 093 048,00	100,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 036 900,00	1 037 322,00	100,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 518,00	100,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 700,00	50 588,00	99,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 280,00	2 280,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	340,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	568 430,00	553 056,43	97,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	124 400,00	117 821,13	94,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	315 830,00	305 814,10	96,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 800,00	31 866,60	100,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	6 767,00	84,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	7 140,00	42,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	915,00	91,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	82 585,00	117,98

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	147,60	36,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 294,00	55 502,98	95,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	12 159,00	75,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 294,00	43 343,00	102,48
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	775 917,00	825 042,00	106,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	769 917,00	818 845,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 197,00	103,28
758			Różne rozliczenia	6 553 871,00	6 559 839,40	100,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 273 139,00	3 273 139,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 273 139,00	3 273 139,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 978 994,00	2 978 994,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 978 994,00	2 978 994,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 800,00	24 768,40	131,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 800,00	24 768,40	131,75
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	282 938,00	282 938,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	282 938,00	282 938,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	92 010,00	91 835,07	99,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	0,45	0,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,45	0,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 650,00	61 650,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00	61 650,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 290,00	23 290,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 290,00	23 290,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	5 600,00	5 524,62	98,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 524,62	98,65
852			Pomoc społeczna	494 300,00	411 378,53	83,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213		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.	8 200,00	7 620,47	92,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00	7 620,47	92,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	78 626,40	76,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	78 626,40	76,34
	85216		Zasiłki stałe	92 100,00	88 410,00	95,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 100,00	88 410,00	95,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 500,00	88 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 500,00	88 500,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	3 406,78	136,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 406,78	136,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	144 814,88	72,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	144 814,88	72,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 040,00	71 640,00	84,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 040,00	71 640,00	84,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 040,00	71 640,00	84,24
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	28 655,00	29 958,53	104,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 600,00	13 913,53	110,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00	7 913,53	119,90
	85504		Wspieranie rodziny	16 045,00	16 045,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 516,00	11 516,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 529,00	4 529,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 608,00	394 627,45	94,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 190,00	155 955,48	99,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	155 840,00	155 804,78	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	150,70	75,35
	90002	Gospodarka odpadami	257 918,00	235 280,13	91,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	243 600,00	221 151,73	90,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	92,80	46,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	87,44	58,29
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 868,00	13 868,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	80,16	80,16
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 391,84	96,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 391,84	96,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 450,00	8 709,52	83,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 450,00	8 709,52	83,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 950,00	8 709,52	87,53
<b>bieżące</b>			<b>11 142 397,00</b>	<b>11 091 925,50</b>	<b>99,55</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 620,00	64 620,00	100,00
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	1 848 041,00	1 848 039,68	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 447 463,00	1 447 462,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 848 041,00	1 848 039,68	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 447 463,00	1 447 462,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 447 463,00	1 447 462,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 578,00	400 577,68	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 500,00	22 376,92	95,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,00	22 376,92	95,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 500,00	22 376,92	95,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 500,00	47 495,25	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 500,00	47 495,25	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 500,00	47 495,25	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 452,00	847 027,36	95,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	886 452,00	847 027,36	95,55
	90095		Pozostała działalność	886 452,00	847 027,36	95,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	886 452,00	847 027,36	95,55
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	393 152,00	373 877,36	95,10

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	493 300,00	473 150,00	95,92
926			Kultura fizyczna	49 928,00	39 192,96	78,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 928,00	39 192,96	78,50
	92695		Pozostała działalność	49 928,00	39 192,36	78,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 928,00	39 192,96	78,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	49 928,00	39 192,96	78,50
<b>majątkowe</b>				<b>2 855 421,00</b>	<b>2 804 132,17</b>	<b>98,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 383 843,00	2 333 682,32	97,90

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 205,23	557 205,23	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	557 205,23	557 205,23	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557 205,23	557 205,23	100,00
750			Administracja publiczna	32 932,00	30 443,00	92,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 932,00	30 443,00	92,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 932,00	30 443,00	92,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 833,00	53 325,94	93,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00	773,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	773,00	773,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 060,00	52 552,94	93,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 060,00	52 552,94	93,74
801			Oświata i wychowanie	36 918,73	36 446,61	98,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 918,73	36 446,61	98,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 918,73	36 446,61	98,72
852			Pomoc społeczna	1 890,00	1 890,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213		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.	1 890,00	1 890,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 890,00	1 890,00	100,00
855			Rodzina	5 231 028,87	5 220 299,25	99,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 185 206,00	3 178 474,64	99,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2060	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 wychowywaniu dzieci	3 185 206,00	3 178 474,64	99,79

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 123,71	1 900 675,64	99,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 903 123,71	1 900 675,64	99,87
85503		Karta Dużej Rodziny	99,16	99,00	99,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,16	99,00	99,84
85504		Wspieranie rodziny	142 600,00	141 049,97	98,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 600,00	141 049,97	98,91
<b>bieżące</b>			<b>5 916 807,83</b>	<b>5 899 610,03</b>	99,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>19 916 625,83</b>	<b>19 797 667,70</b>	99,40
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 448 463,00</b>	<b>2 398 302,32</b>	97,95

dochody ogółem :	19 916 625,83	19 797 667,70	99,40
bieżące w tym	17 061 204,83	16 993 535,53	99,60
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	64 620,00	64 620,00	100,00
dochody majątkowe w tym:	2 855 421,00	2 804 132,17	98,20
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	2 383 843,00	2 333 682,32	97,90
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 855 421,00	2 804 132,17	98,20

## Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 27 marca 2019 r.

**Zestawienie wykonania wydatków budżetu za rok 2018**Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6			9
710			Działalność usługowa	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	100,0
	71035		Cmentarze	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,54	100,54	100,54	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,40	14,40	14,40	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1475,00	1475,00	1475,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,06	410,06	410,06	0,00	100,0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2000,00</b>	<b>2000,00</b>	2000,00	<b>0,00</b>	100,0

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6			9
600			Transport i łączność	772581,00	772489,35	0,00	772489,35	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	670581,00	670581,00	0,00	670581,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	670581,00	670581,00	0,00	670581,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	102000,00	101908,35	0,00	101908,35	99,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102000,00	101908,35	0,00	101908,35	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	100,0
	85111		Szpitala ogólne	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	100,0

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8529,00	8529,00	8529,00	0,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8529,00	8529,00	8529,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8529,00	8529,00	8529,00	0,00	100,0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>911110,00</b>	<b>911018,35</b>	<b>8529,00</b>	<b>902489,35</b>	100,0

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6			9
010			Rolnictwo i łowiectwo	65967,00	51476,67	51476,67	0,00	78,0
	01030		Izby rolnicze	6967,00	5976,67	5976,67	0,00	85,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6967,00	5976,67	5976,67	0,00	85,8
	01095		Pozostała działalność	59000,00	45500,00	45500,00	0,00	77,1
		4300	Zakup usług pozostałych	59000,00	45500,00	45500,00	0,00	77,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394130,00	343414,83	343414,83	0,00	87,1
	40002		Dostarczanie wody	394130,00	343414,83	343414,83	0,00	87,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	540,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92000,00	85931,30	85931,30	0,00	93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2930,00	2926,74	2926,74	0,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16400,00	15350,66	15350,66	0,00	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2330,00	1184,35	1184,35	0,00	50,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4500,00	3729,85	3729,85	0,00	82,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21800,00	6856,64	6856,64	0,00	31,5
		4260	Zakup energii	149000,00	133772,93	133772,93	0,00	89,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50275,00	46045,54	46045,54	0,00	91,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	424,09	424,09	0,00	53,0
		4430	Różne opłaty i składki	15294,00	12482,07	12482,07	0,00	81,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3261,00	3261,00	3261,00	0,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8700,00	8645,82	8645,82	0,00	99,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24000,00	20824,84	20824,84	0,00	86,8



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1439,00	1439,00	0,00	72,0
600			Transport i łączność	2268557,00	2226203,37	181631,03	2044572,34	98,1
	60016		Drogi publiczne gminne	2268557,00	2226203,37	181631,03	2044572,34	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000,00	87883,49	87883,49	0,00	87,9
		4270	Zakup usług remontowych	59532,00	57410,34	57410,34	0,00	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	47000,00	36337,20	36337,20	0,00	77,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888000,00	874959,17	0,00	874959,17	98,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723343,00	723343,00	0,00	723343,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430682,00	428930,17	0,00	428930,17	99,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	17340,00	0,00	17340,00	86,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	43145,00	34704,87	10908,37	23796,50	80,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34500,00	28294,53	4498,03	23796,50	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	2648,96	2648,96	0,00	37,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2000,00	1949,07	1649,07	0,00	97,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1500,00	200,00	200,00	0,00	13,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24000,00	23796,50	0,00	23796,50	99,2
	70095		Pozostała działalność	8645,00	6410,34	6410,34	0,00	74,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1061,37	1061,37	0,00	53,1
		4260	Zakup energii	4500,00	3258,73	3258,73	0,00	72,4
		4430	Różne opłaty i składki	1145,00	1145,00	1145,00	0,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1000,00	945,24	945,24	0,00	94,5
710			Działalność usługowa	11000,00	8400,00	8400,00	0,00	76,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11000,00	8400,00	8400,00	0,00	76,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11000,00	8400,00	8400,00	0,00	76,4
750			Administracja publiczna	2688911,00	2385401,90	2350752,00	34649,90	88,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	130697,00	101790,06	101790,06	0,00	77,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74500,00	58986,13	58986,13	0,00	79,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3330,00	3322,01	3322,01	0,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17100,00	15409,38	15409,38	0,00	90,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500,00	2207,79	2207,79	0,00	88,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5600,00	3086,13	3086,13	0,00	55,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4700,00	2171,98	2171,98	0,00	46,2
		4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	10550,57	10550,57	0,00	75,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3300,00	1606,07	1606,07	0,00	48,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	383,00	383,00	0,00	63,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2667,00	2667,00	2667,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400,00	1400,00	1400,00	0,00	58,3

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113500,00	104034,63	77519,72	26514,91	91,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76500,00	73965,00	73965,00	0,00	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	1377,88	1377,88	0,00	45,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	1747,84	1747,84	0,00	58,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	429,00	429,00	0,00	42,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	26514,91	0,00	26514,91	88,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1644542,00	1429925,22	1429925,22	0,00	86,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1121091,00	988994,26	988994,26	0,00	88,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67909,00	67908,33	67908,33	0,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21900,00	21855,00	21855,00	0,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169970,00	138566,87	138566,87	0,00	81,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8500,00	5375,34	5375,34	0,00	63,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28000,00	24569,12	24569,12	0,00	87,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	18973,79	18973,79	0,00	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75000,00	47689,78	47689,78	0,00	63,6
		4260	Zakup energii	11000,00	9628,32	9628,32	0,00	87,5
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	1903,01	1903,01	0,00	63,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500,00	1579,80	1579,80	0,00	45,1
		4300	Zakup usług pozostałych	57000,00	56854,00	56854,00	0,00	99,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000,00	7618,80	7618,80	0,00	95,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	1617,30	1617,30	0,00	53,9
		4430	Różne opłaty i składki	14000,00	5707,00	5707,00	0,00	40,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18812,00	18812,00	18812,00	0,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4000,00	3558,41	3558,41	0,00	89,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	171,09	171,09	0,00	34,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000,00	8183,00	8183,00	0,00	90,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28900,00	23126,32	23126,32	0,00	80,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	2566,02	2566,02	0,00	51,3
		4300	Zakup usług pozostałych	17700,00	14406,00	14406,00	0,00	81,4
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	4954,30	4954,30	0,00	99,1
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150981,00	145179,20	145179,20	0,00	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115000,00	110574,20	110574,20	0,00	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8880,00	8864,75	8864,75	0,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21230,00	20756,72	20756,72	0,00	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00	1498,15	1498,15	0,00	99,9

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2000,00	1114,38	1114,38	0,00	55,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2371,00	2371,00	2371,00	0,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	620291,00	581346,47	573211,48	8134,99	93,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3100,00	2970,00	2970,00	0,00	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440000,00	417326,92	417326,92	0,00	94,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21650,00	21639,86	21639,86	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75540,00	73456,63	73456,63	0,00	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4365,00	4351,46	4351,46	0,00	99,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25300,00	21945,41	21945,41	0,00	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	9771,20	9771,20	0,00	54,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1800,00	1214,00	1214,00	0,00	67,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20536,00	20536,00	20536,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	8134,99	0,00	8134,99	81,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561972,00	429997,21	192069,71	237927,50	76,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	561072,00	429097,21	191169,71	237927,50	76,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14930,00	7930,00	7930,00	0,00	53,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	45,00	45,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000,00	5097,75	5097,75	0,00	72,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84000,00	78772,51	78772,51	0,00	93,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5101,00	5100,88	5100,88	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13700,00	11397,55	11397,55	0,00	83,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00	952,98	952,98	0,00	63,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3400,00	2771,12	2771,12	0,00	81,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000,00	16991,00	16991,00	0,00	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69570,00	29871,47	29871,47	0,00	42,9
		4260	Zakup energii	11000,00	6718,02	6718,02	0,00	61,1
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	249,03	249,03	0,00	12,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500,00	839,00	839,00	0,00	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	7239,40	7239,40	0,00	29,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	137,00	137,00	0,00	68,5
		4430	Różne opłaty i składki	13990,00	7260,00	7260,00	0,00	51,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2371,00	2371,00	2371,00	0,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000,00				0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55975,00	55500,00	0,00	55500,00	99,2
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	221790,00	182427,50	0,00	182427,50	82,3
757			Obsługa długu publicznego	32000,00	17504,41	17504,41	0,00	54,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32000,00	17504,41	17504,41	0,00	54,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32000,00	17504,41	17504,41	0,00	54,7
758			Różne rozliczenia	55129,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55129,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	55129,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	4082125,00	3815492,06	3815492,06	0,00	93,5
	80101		Szkoły podstawowe	2390319,00	2213261,83	2213261,83	0,00	92,6
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270228,00	270228,00	270228,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80030,00	69028,23	69028,23	0,00	86,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1243694,00	1228963,47	1228963,47	0,00	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83916,00	82877,59	82877,59	0,00	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252600,00	221013,79	221013,79	0,00	87,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35260,00	29277,98	29277,98	0,00	83,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103500,00	60658,15	60658,15	0,00	58,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10500,00	3533,64	3533,64	0,00	33,7
		4260	Zakup energii	95105,00	81853,69	81853,69	0,00	86,1
		4270	Zakup usług remontowych	29000,00	2880,10	2880,10	0,00	9,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2200,00	1515,20	1515,20	0,00	68,9
		4300	Zakup usług pozostałych	77700,00	74961,00	74961,00	0,00	96,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6400,00	4264,00	4264,00	0,00	66,6
		4430	Różne opłaty i składki	6700,00	4320,00	4320,00	0,00	64,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77886,00	77886,00	77886,00	0,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334114,00	332960,32	332960,22	0,00	99,7

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59664,00	59664,00	59664,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15554,00	15554,00	15554,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191635,00	191635,00	191635,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13271,00	13271,00	13271,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37760,00	37760,00	37760,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5230,00	5230,00	5230,00	0,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11000,00	9846,32	9846,32	0,00	89,5
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29115,00	29115,00	29115,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2580,00	2580,00	2580,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1730,00	1730,00	1730,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4200,00	4200,00	4200,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	605,00	605,00	0,00	100,0
	80110		Gimnazja	716759,00	666932,28	666932,28	0,00	93,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26300,00	26215,07	26215,07	0,00	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426000,00	420361,36	420361,36	0,00	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44100,00	44100,00	44100,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78900,00	78900,00	78900,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9573,00	9435,44	9435,44	0,00	98,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11430,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27000,00	17361,76	17361,76	0,00	64,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2590,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	35000,00	30063,00	30063,00	0,00	85,9
		4270	Zakup usług remontowych	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	60,00	60,00	0,00	3,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	4907,50	4907,50	0,00	70,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	1172,07	1172,07	0,00	58,6
		4430	Różne opłaty i składki	4600,00	1890,00	1890,00	0,00	41,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32466,00	32466,00	32466,00	0,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	266334,00	232367,83	232367,83	0,00	87,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	345,00	345,00	0,00	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61000,00	57854,22	57854,22	0,00	94,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4089,00	4088,49	4088,49	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11000,00	10598,65	10598,65	0,00	96,4

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1600,00	1518,49	1518,49	0,00	94,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3200,00	2277,74	2277,74	0,00	71,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000,00	58275,76	58275,76	0,00	83,3
		4270	Zakup usług remontowych	2900,00	2821,00	2821,00	0,00	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	100000,00	85396,48	85396,48	0,00	85,4
		4430	Różne opłaty i składki	10300,00	7307,00	7307,00	0,00	70,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1885,00	1885,00	1885,00	0,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6600,00	3040,40	3040,40	0,00	46,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1600,00	310,40	310,40	0,00	19,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	2730,00	2730,00	0,00	54,6
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	204255,00	204255,00	204255,00	0,00	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121689,00	121689,00	121689,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2671,00	2671,00	2671,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63650,00	63650,00	63650,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2615,00	2615,00	2615,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11980,00	11980,00	11980,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1650,00	1650,00	1650,00	0,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41248,00	40198,00	40198,00	0,00	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2250,00	2250,00	2250,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19361,00	19361,00	19361,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1458,00	1458,00	1458,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4034,00	3984,00	3984,00	0,00	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	560,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3830,00	3830,00	3830,00	0,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	4110,00	4110,00	4110,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	535,00	35,00	35,00	0,00	6,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1275,00	1275,00	1275,00	0,00	100,0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1130,00	1130,00	1130,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	430,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1595,00	1595,00	1595,00	0,00	100,0
	80152		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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	57675,00	57675,00	57675,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4550,00	4550,00	4550,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39300,00	39300,00	39300,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1450,00	1450,00	1450,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7830,00	7830,00	7830,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1110,00	1110,00	1110,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400,00	1400,00	1400,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	1700,00	1700,00	1700,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	20,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00	100,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	155,00	155,00	155,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	35706,00	35686,40	35686,40	0,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2100,00	2080,59	2080,59	0,00	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	355,84	355,84	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	50,97	50,97	0,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33199,00	33190,00	33190,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	88000,00	16388,60	16388,60	0,00	18,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85000,00	16388,60	16388,60	0,00	19,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	790,00	790,00	0,00	13,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000,00	10638,58	10638,50	0,00	59,1

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	40,00	40,00	0,00	4,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	4920,00	4920,00	0,00	49,2
852			Pomoc społeczna	686645,00	595214,79	595214,79	0,00	86,7
	85202		Domy pomocy społecznej	35000,00	28456,98	28456,98	0,00	81,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35000,00	28456,98	28456,98	0,00	81,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1350,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85213		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.	8200,00	7620,47	7620,47	0,00	92,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8200,00	7620,47	7620,47	0,00	92,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128000,00	91126,70	91126,70	0,00	71,2
		3110	Świadczenia społeczne	119000,00	82126,70	82126,70	0,00	69,0
		3119	Świadczenia społeczne	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5500,00	4468,65	4468,65	0,00	81,2
		3110	Świadczenia społeczne	5500,00	4468,65	4468,65	0,00	81,2
	85216		Zasiłki stałe	92100,00	88410,00	88410,00	0,00	96,0
		3110	Świadczenia społeczne	92100,00	88410,00	88410,00	0,00	96,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181228,00	164071,12	164071,12	0,00	90,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128600,00	117769,40	117769,40	0,00	91,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689,54	689,54	689,54	0,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,45	68,45	68,45	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9400,00	9151,65	9151,65	0,00	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23365,00	20181,65	20181,65	0,00	86,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,61	123,61	123,61	0,00	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,30	12,30	12,30	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00	1094,92	1094,92	0,00	73,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5,55	5,55	5,55	0,00	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,55	0,55	0,55	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	1402,70	1402,70	0,00	46,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5552,60	5552,60	5552,60	0,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	551,40	551,40	551,40	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	0,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	3471,20	3471,20	0,00	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	81,60	81,60	0,00	81,6
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3359,00	3359,00	3359,00	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	525,00	525,00	0,00	87,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33617,00	28946,89	28946,89	0,00	86,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	40,00	40,00	0,00	36,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25470,00	22465,46	22465,46	0,00	88,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1320,00	1316,60	1316,60	0,00	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4810,00	4218,02	4218,02	0,00	87,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,81	29,81	0,00	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877,00	877,00	877,00	0,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	201000,00	182113,98	182113,98	0,00	90,6
		3110	Świadczenia społeczne	200000,00	181113,98	181113,98	0,00	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97040,00	89550,00	89550,00	0,00	92,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97040,00	89550,00	89550,00	0,00	92,3
		3240	Stypendia dla uczniów	97040,00	89550,00	89550,00	0,00	92,3
855			Rodzina	64124,00	61215,30	61215,30	0,00	95,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	38024,00	35562,80	35562,80	0,00	93,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28258,00	26314,00	26314,00	0,00	93,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2295,00	2234,82	2234,82	0,00	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5535,00	5133,38	5133,38	0,00	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	694,60	694,60	0,00	92,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1186,00	1186,00	0,00	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20100,00	19652,50	19652,50	0,00	97,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20100,00	19652,50	19652,50	0,00	97,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4179574,00	4017141,12	764132,47	3253008,65	96,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1346054,00	1318731,99	213815,34	1104916,65	98,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	180,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48500,00	46489,80	46489,80	0,00	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8290,00	8060,42	8060,42	0,00	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1180,00	1164,52	1164,52	0,00	98,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2900,00	2330,25	2330,25	0,00	80,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25076,00	21490,47	21490,47	0,00	85,7
		4260	Zakup energii	70740,00	64471,52	64471,52	0,00	91,1
		4300	Zakup usług pozostałych	51210,00	47501,49	47501,49	0,00	92,8
		4430	Różne opłaty i składki	6100,00	5238,82	5238,82	0,00	85,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1778,00	1778,00	1778,00	0,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	109,28	109,28	0,00	18,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14000,00	13500,77	13500,77	0,00	96,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642132,00	642131,67	0,00	642131,67	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471868,00	462784,98	0,00	462784,98	98,1
	90002		Gospodarka odpadami	310730,00	287356,59	287356,59	0,00	92,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24400,00	24400,00	24400,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4480,00	4480,00	4480,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	491,49	491,49	0,00	49,1
		4300	Zakup usług pozostałych	277000,00	254259,10	254259,10	0,00	91,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1700,00	1576,00	1576,00	0,00	92,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	119506,00	62780,63	62780,63	0,00	52,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63000,00	47950,58	47950,58	0,00	76,1
		4270	Zakup usług remontowych	20000,00	10405,45	10405,45	0,00	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34006,00	2647,60	2647,60	0,00	7,8
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	1777,00	1777,00	0,00	71,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7000,00	6270,76	6270,76	0,00	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	6270,76	6170,76	0,00	89,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169313,00	131730,43	131730,43	0,00	77,8
		4260	Zakup energii	151000,00	120438,16	120438,16	0,00	79,8
		4270	Zakup usług remontowych	18313,00	11292,27	11292,27	0,00	61,7
	90095		Pozostała działalność	2226971,00	2210270,72	62178,72	2148092,00	99,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	78879,00	62178,72	62178,72	0,00	78,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1393865,00	1393864,75	0,00	1393864,75	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754227,00	754227,25	0,00	754227,25	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302900,00	278002,83	278002,83	0,00	91,8

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217900,00	199609,48	199609,48	0,00	91,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187000,00	176754,02	176754,02	0,00	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23900,00	18081,65	18081,65	0,00	75,7
		4260	Zakup energii	7000,00	4773,81	4773,81	0,00	68,2
	92116		Biblioteki	85000,00	78393,35	78393,35	0,00	92,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85000,00	78393,35	78393,35	0,00	92,2
926			Kultura fizyczna	59300,00	57774,90	673,50	57101,40	97,4
	92695		Pozostała działalność	59300,00	57774,90	673,50	57101,40	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	673,50	673,50	0,00	33,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39193,00	39192,96	0,00	39192,96	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18107,00	17908,44	0,00	17908,44	98,9
<b>Wydatki razem:</b>				<b>15680519,00</b>	<b>14427882,86</b>	<b>8776826,57</b>	<b>5651056,29</b>	92,0

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	557205,23	557205,23	557205,23	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	557205,23	557205,23	557205,23	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	546279,64	546279,64	546279,64	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10925,59	10925,59	10925,59	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	32932,00	30443,00	30443,00	0,00	92,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	32932,00	30443,00	30443,00	0,00	92,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27928,00	25439,00	25439,00	0,00	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	998,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4006,00	4006,00	4006,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56833,00	53325,94	53325,94	0,00	93,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00	773,00	773,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773,00	773,00	773,00	1,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56060,00	52552,94	52552,94	0,00	93,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27580,00	27580,00	27580,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4442,00	4442,00	4442,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,55	693,55	693,55	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,95	80,95	80,95	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15235,50	11728,44	11728,44	0,00	77,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5895,79	5895,79	5895,79	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1972,21	1972,21	1972,21	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	160,00	0,00	100,0

801			Oświata i wychowanie	36918,73	36446,61	36446,61	0,00	98,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36918,73	36446,61	36446,61	0,00	98,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4390,65	4389,96	4389,96	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,42	365,42	365,42	0,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32162,66	31691,23	31691,23	0,00	98,5
852			Pomoc społeczna	1890,00	1890,00	1890,00	0,00	100,0
	85213		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.	1890,00	1890,00	1890,00	0,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1890,00	1890,00	1890,00	0,00	100,0
855			Rodzina	5231028,87	5220299,25	5220299,25	0,00	99,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	3185206,00	3178474,64	3178474,64	0,00	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	3138116,00	3132538,24	3132538,24	0,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34623,00	33584,00	33584,00	0,00	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2826,00	2825,40	2825,40	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6570,00	6546,64	6546,64	0,00	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	887,16	887,16	0,00	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	62,20	62,20	0,00	56,5
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1186,00	1186,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	95,00	95,00	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1903123,71	1900675,64	1900675,64	0,00	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1851792,00	1851718,72	1851718,72	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20022,00	17824,60	17824,60	0,00	89,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1700,00	1632,60	1632,60	0,00	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3833,00	3783,68	3783,68	0,00	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9088,71	9046,65	9046,65	0,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	15981,39	15981,39	0,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	95,00	95,00	0,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,16	99,00	99,00	0,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,16	99,00	99,00	0,00	99,8
	85504		Wspieranie rodziny	142600,00	141049,97	141049,97	0,00	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	138050,00	136500,00	136500,00	0,00	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3024,00	3024,00	3024,00	0,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	542,00	542,00	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	74,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	909,97	909,97	0,00	100,0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>5916807,83</b>	<b>5899610,03</b>	<b>5899610,03</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>

wydatki ogółem	22510436,83	21240511,24	14686965,60	6553545,64	94,4
wydatki bieżące w tym:	15884673,83	14686965,60	14686965,60	0,00	92,5
wydatki jednostek budżetowych	8627651,54	7694786,29	7694786,29	0,00	89,2
wynagrodzenia i skl. od nich naliczone	5596239,53	5208048,04	5208048,04	0,00	93,1
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3031412,01	2486738,25	2486738,25	0,00	82,0
dotacje na zadania bieżące	771430,65	727577,33	727577,33	0,00	94,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6437587,64	6231093,57	6231093,57	0,00	96,8
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	16004,00	16004,00	16004,00	0,00	100,0
wydatki na obsługę długu	32000,00	17504,41	17504,41	0,00	54,7
wydatki majątkowe w tym	6625763,00	6553545,64	0,00	6553545,64	98,9
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4473417,00	4462383,22	0,00	4462383,22	99,8
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6625763,00	6553545,64	0,00	6553545,64	98,9

## Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 27 marca 2019 r.

**Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2018	Wykonanie
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr104188B –Zalesie – Sulewo - Kownaty	5.000,00	4.300,00
600	60016	6060	Zakup rozsiewacza	20.000,00	17.340,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Zdrojowa w Wąsoszu.	520.000,00	516.760,30
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Sulewo-Prusy, droga Sulewo Prusy- Zaborowo, droga od drogi Sulewo Prusy –Zaborowo do dr.Pow. 1815B	363.000,00	353.898,87
600	60016	6057	Przebudowa dróg gminnych w m. Żebry	185146,00	185.146,00
		6059		123.054,00	121.302,89
600	60016	6057	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąsosz	538.197,00	538.197,00
		6059		307.628,00	307.627,28
700	70005	6060	Zakup działek we wsi Nieciki i Ławsk	24.000,00	23.796,50
750	75022	6060	Zakup sprzętu do głosowania i rejestracji audio-wizualnej obrad sesji Rady Gminy	30.000,00	26.514,91
750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	10.000,00	8.134,99
754	75412	6060	Zakup sprzętu technicznego dla OSP w Zebrach	55.975,00	55.500,00
900	90001	6057	Poprawa gos. Wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz	642.132,00	642.131,67
		6059		471.868,00	462.784,98
900	90095	6057	Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Wąsosz	388.339,00	388.338,75
		6059		155.253,00	155.253,25
900	90095	6057	Montaż instalacji solarnych w gminie Wąsosz	1.005.526,00	1.005.526,00
		6059		598.974,00	598.974,00
926	92695	6057	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej plenerowej	39.193,00	39.192,36
		6059		18.107,00	17.908,44
				5.501.392,00	5.468.628,19

## Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 27 marca 2019 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	
	ogółem			9.522.613,00	4.076.589,70	5.446.023,30	6.790.377,53
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020					
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.					
	Tytuł operacji	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąsosz					
1.1	Razem wydatki:		60016§	<b>3.134.140,00</b>	<b>1.148.480,00</b>	<b>1.985.660,00</b>	<b>3.126.137,59</b>
	Z tego 2016		6057,6059	<b>541.953,00</b>	<b>205.682,00</b>	<b>336.271,00</b>	<b>533.953,15</b>
	2017			<b>1.746.362,00</b>	<b>635.169,00</b>	<b>1.111.193,00</b>	<b>1.746.360,16</b>
	2018			<b>845.825,00</b>	<b>307.628,00</b>	<b>538.197,00</b>	<b>845.824,28</b>
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
	Działanie	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego					
	Tytuł operacji	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wąsosz					
	Razem wydatki:		90095	<b>555.092,00</b>	<b>161.940,00</b>	<b>393.152,00</b>	<b>555.092,00</b>
	Z tego 2017		6059	<b>11.500,00</b>	<b>6.687,00</b>	<b>4.813,00</b>	<b>11.500,00</b>
	2018		6057,6059	<b>543.592,00</b>	<b>155.253,00</b>	<b>388.339,00</b>	<b>543.592,00</b>
	Program	<b>Regionalny Program Operacyjne Województwa Podlaskiego</b>					
	Działanie	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego					
	Tytuł operacji	Montaż instalacji solarnych w Gminie Wąsosz					
	Razem wydatki:		90095	<b>1.617.000,00</b>	<b>611.474,00</b>	<b>1.005.526,00</b>	<b>1.604.500,00</b>
	2017		6059	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2018		6057,6059	<b>1.604.500,00</b>	<b>598.974,00</b>	<b>1.005.526,00</b>	<b>1.604.500,00</b>
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
	Działanie						
	Tytuł operacji	Poprawa gospodarki wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz.					
	Razem wydatki:		90001	<b>3.828.955,00</b>	<b>1.997.980,00</b>	<b>1.830.975,00</b>	<b>1.119.171,65</b>
	Z tego 2017		6059	<b>14.255,00</b>	<b>14.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.255,00</b>
	2018		6057,6059	<b>1.114.000,00</b>	<b>471.868,00</b>	<b>642.132,00</b>	<b>1.104.916,65</b>
	2019			<b>2.700.700,00</b>	<b>1.511.857,00</b>	<b>1.188.843,00</b>	<b>0,00</b>
	Program	<b>Regionalny Program operacyjne Województwa Podlaskiego 2014 -2020</b>					
	Działanie	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego					
	Tytuł operacji	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej plenerowej.					
	Wydatki razem		92695	<b>59.022,00</b>	<b>19.829,00</b>	<b>39.193,00</b>	<b>58.823,40</b>
	2017		6059	<b>1.722,00</b>	<b>1.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722,00</b>
	2018		6057,6059	<b>57.300,00</b>	<b>18.107,00</b>	<b>39.193,00</b>	<b>57.101,40</b>
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020					
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					

Tytuł operacji	Przebudowa dróg gminnych 1.od drogi powiatowej Wąsosz - Żebry do granicy z biegiem rzeki Wissey. 2. Od drogi powiatowej Wąsosz - Żebry do granicy z lasami państwowymi.					
Razem wydatki		60016	<b>312.400,00</b>	<b>127.254,00</b>	<b>185.146,00</b>	<b>310.648,89</b>
2017		6057,6059	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
2018			<b>308.200,00</b>	<b>123.054,00</b>	<b>185.146,00</b>	<b>306.448,89</b>
Program	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>					
Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
Tytuł operacji	Aktywność lokalna kluczem do sukcesu					
Wydatki ogółem			16.004,00	9.632,70	6.371,30	16.004,00
2018		85214 § 3119	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		85219 § 4017,4019,4217,4219	7.004,00	632,70	6.371,30	7.004,00



## Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 27 marca 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2018 rok	Wykonanie 2018
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			3.194.147,00	2.399.435,59
1.	Kredyty	§ 952	1.270.950,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.223.197,00	1.218.743,88
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	31.199,71
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	700.000,00	1.149.492,00
Rozchody ogółem:			600.336,00	600.336,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	300.336,00	300.336,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	300.000,00	300.000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

## Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 27 marca 2019 r.

**Zestawienie udzielonych dotacji w roku 2018****I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja Celowa plan	Dotacja podmiotowa plan	Wykonanie
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz	0,00	85.000,00	78.393,35
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	187.000,00	176.754,02
3.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	670.581,00	0,00	670.581,00
4.	851	85311	6300	Powiat Grajewski	30.000,00	0,00	30.000,00
5.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	8.529,00	0,00	8.529,00
6.	600 754	60016 75495	6300 6300	Gmina Szczuczyn	102.000,00 100.000,00	0,00	101.908,35 100.000,00

**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany/zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Wykonanie.
1.	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	270.228,00	270.228,00
		80103	2590		0,00	59.664,00	59.664,00
		80149	2590			121.689,00	121.689,00
		80153	2820		4.390,65		4.389,96
2.	851	85154	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	0,00	0,00
3.	754	75412	2830	OSP Ławsk	3.930,00	0,00	3.930,00
			2830	OSP Wąsosz	4.000,00		4.000,00
			2830	OSP Żebry	7.000,00	0,00	0,00
			6230	OSP Wąsosz	221.790,00	0,00	182.427,50

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 27 marca 2019 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2018-2023**

## Analiza roku 2018 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	19.909.125,83	19.797.667,70
	a) dochody bieżące z tym:	17.053.704,83	16.993.535,53
	- udziały z tyt. podatku od osób fizycznych	769.917,00	818.845,00
	- podatek od osób prawnych		
	- podatki i opłaty lokalne z tego:	6.000,00	6.197,00
	podatek od nieruchomości	2.370.609,00	2.043.946,50
	- z subwencji ogólnej	1.161.300,00	1.155.143,13
	- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.535.071,00	6.535.071,00
		6.621.420,8/3	6.479.407,78
	b) dochody majątkowe, w tym:	2.855.421,00	2.804.132,17
	- ze sprzedaży majątku	23.500,00	22.376,92
	- z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2.831.921,00	2.781.755,25
2	Wydatki bieżące (bez odsetek, prowizji od kredytów)	15.845.173,83	14.669.461,19
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.589.639,53	5.208.048,04
	b) związane z funkcjonowaniem organów JST	1.758.042,00	1.533.959,85
3	Różnica (1-2)	4.063.952,00	5.128.206,51
4	Nadwyżka budżetowa plus wolne środki	700.000,00	1.180.691,71
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4.763.952,00	6.308.898,22
7	Splata długu, z tego:	632.336,00	617.840,41
	a) splata rat kapitałowych w tym na :	600.336,00	600.336,00
	realizację projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych udziałem	300.000,00	300.000,00
	b) wydatki na obsługę długu	32.000,00	17.504,41
8	Inne rozchody		
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4.131.616,00	5.691.057,8/1
10	Wydatki majątkowe	6.625.763,00	6.553.545,64
11	Przychody	2.494.147,00	1.218.743,88
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	356.256,05
13	Kwota długu	3.043.303,00	1.767.899,88
	a) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	300.000,00	1.218.743,88
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst		
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,18	3,12 %
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (max 15 wyłączenia)	1,66 %	1,61%
18	Zadłużenie (max 60%)	15,29	8,9%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15.877.173,83	14.686.965,60
20	Wydatki ogółem (10+19)	22.502.936,83	21.240.511,24
21	Wynik budżetu (1-20)	-2.593.811,00	-1.442.843,54
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3.194.147,00	2.399.435,59
23	Rozchody budżetu	600.336,00	600.336,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz i wykaz przedsięwzięć zostały uchwalane przez Radę Gminy Wąsosz dnia 19 grudnia 2017 roku Uchwała Nr XXII/183/2017.

W ciągu roku 2018 Wieloletnią Prognozę Finansową zmieniano 9 razy. Zmiany dotyczyły między innymi: przyjmowano plany dochodów i wydatków w wysokościach wynikających z uchwał zmieniających budżet roku 2018, usuwano uchybienia formalne wykazane w uchwałach Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w roku 2018 r. nie została naruszona relacja o której mowa w art. 243 u.o.p. tj. łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem.

W powyższej tabeli zostały ujęte najważniejsze dane i wskaźniki z wykonania w roku 2018.

Zadania które były realizowane w dłuższym okresie zostały przyjęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2023 po zmianach to;

1. „Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz” - w ramach tego zadania w roku 2017 r. został opracowany Program Funkcjonalno- Użytkowy stacji Uzdatniania Wody w Ławsku i Zalesiu. Zadanie to było kontynuowane w roku 2018, Wykonane prace to:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 18 szt.
- montażu agregatu prądotwórczego w Stacji Uzdatniania wody w Zalesiu,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach na terenie gminy Wąsosz.

Wartość wykonanych prac wyniosła w roku 2018 -1.104.916,65 zł.

2. Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz, kwota - 8.134,99 zł.

Kwota została wydatkowana na aktualizację kosztorysów i opracowanie wniosku do NFOŚiGW o pozyskanie dotacji i pożyczki z NFOŚiGW. Realizacja tego zadania będzie trwała do 2021 roku.

Pozostałe zadania ujęte w załączniku przedsięwzięcia będą realizowane w latach późniejszych.

Plan dochodów wykazany w WPF w roku 2018 to kwota 19.909.125,83 zł., natomiast plan dochodów gminy w budżecie to kwota 19.916.625,83 zł., różnica 7.500,00 zł. to dotacja zwiększająca dochody budżetu Zarządzeniem Wójta Gminy Wąsosz Nr 9A/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

Zmiany takiej nie dokonano w WPF Gminy Wąsosz na lata 2018-2023.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 27 marca 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie 2018 r.
<b>Urząd Gminy Wąsosz</b>					
I			DOCHODY	243.600,00	221.151,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243.600,00	221.151,73
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	243.600,00	221.151,73
II			WYDATKI	277.030,00	256.573,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277.030,00	256.573,86
	90002		Gospodarka odpadami	277.030,00	256.573,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.400,00	24.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.480,00	4.480,00
		4120	Składki na fundusz pracy	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,49
		4300	Zakup usług pozostałych	245.000,00	224.583,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	469,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 27 marca 2019 r.

**Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Wąsoszu na dzień 31.12.2018 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2018 r.	%
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>88.000,00</b>	<b>81.165,10</b>	<b>92,23</b>
I.	Dotacje z budżetu gminy	85.000,00	78.393,35	92,23
II.	Środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
III.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.700,00	2.700,00	100,00
IV.	Pozostałe przychody	300,00	71,75	23,92
	1 Odsetki od rachunku bankowego	300,00	71,75	23,92
IV.	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>88.000,00</b>	<b>81.165,10</b>	<b>92,23</b>
	<b>1 Wynagrodzenia</b>	<b>63.290,00</b>	<b>61.469,54</b>	<b>97,12</b>
	a Płace osobowe	52.500,00	51.182,10	97,49
	b Składki na ubezpieczenie społeczne	9.500,00	9.033,46	95,09
	c Składki na Fundusz Pracy	1.290,00	1.253,98	97,21
	<b>2 Zakupy</b>	<b>10.647,00</b>	<b>6.809,71</b>	<b>63,96</b>
	a Materiały biurowe	700,00	643,60	91,94
	b Nagrody na konkursy	1.000,00	749,53	74,95
	c Wyposażenie czytelni(SZTALUGI,ANTYRAMA)	2.350,00	2.194,50	93,38
	d Jednostka centralna	2.500,00	1.909,99	76,40
	e Tonery	1.000,00	0,00	0,00
	f Kody kreskowe	300,00	0,00	0,00
	g Spotkanie autorskie	0,00	0,00	0,00
	h Folia do obkładania książek, gry, materiały na zajęcia z dziećmi	2.797,00	1.312,09	46,91
	<b>3 Zakup książek</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>100,00</b>
	a Środki własne	5.000,00	5.000,00	100,00
	b Środki z BN	2.700,00	2.700,00	100,00
	<b>4 Usługi Obce</b>	<b>4.380,00</b>	<b>3.691,85</b>	<b>84,29</b>
	a Prenumerata	600,00	273,85	45,64
	b Usługa serwisowa(licencja)	1.000,00	738,00	73,80
	c Porto	180,00	180,00	100,00
	d Naprawa sprzętu komputerowego, strona internetowa biblioteki, MEBŁOSCIANKA	900,00	900,00	100,00
	e Animacje dla dzieci	600,00	550,00	91,67
	f RODO	1.100,00	1.050,00	95,45
	<b>5 Za badania lekarskie</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8 Delegacje, szkolenia</b>	<b>500,00</b>	<b>111,00</b>	<b>22,20</b>
	<b>9 Odpis na ZFŚS</b>	<b>1.383,00</b>	<b>1.383,00</b>	<b>100,00</b>

**I. Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2018 r.****Rozliczenie dotacji Biblioteki Publicznej:**

Na dzień 31.12.2018 r., na plan dotacji podmiotowej na 2018 r. w wysokości 85.000,00 zł. otrzymano 85.000,00 zł. Z końcem roku do budżetu Gminy Wąsosz zwrócono kwotę 6.606,65 zł., jako niewykorzystana dotacja co stanowi 92,23%. Dotacja została przeznaczona na działalność statutową Biblioteki Publicznej.

Pozostałe przychody planowane w wysokości 300,00 zł. (odsetki bankowe), zrealizowane zostały w 23,92 % tj. na kwotę 71,75 zł.

**II. Wykonanie kosztów na 31.12.2018 r.****Omówienie kosztów działalności statutowej:**

·Na wynagrodzenia dla pracowników 51.182,10 zł.

·Ubezpieczenia i składki wyniosły 10.287,44 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne

· Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 6.809,71 zł, w tym na nagrody dla dzieci 749,53 zł, na materiały do pracy w bibliotece – 643,60 zł, zakup sprzętu komputerowego – 1.909,99 zł,

· Zakup książek na kwotę 7.700,00 zł,

· Zakup usług pozostałych wyniósł 3.691,85 zł w tym prowizja bankowa wyniosła 180,00 zł, prenumerata – 273,85 zł, spektakl dla dzieci – 550,00 zł.

Koszty z dotacji podmiotowej 78.393,35 zł

Koszty z wypracowanych przychodów własnych 71,75 zł

Koszty z dotacji Biblioteki Narodowej 2.700,00 zł

**Razem koszty: 81.165,10 zł**

Na dzień 31.12.2018 r. rachunek bankowy Biblioteki Publicznej nie wykazywał salda.

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2018 r. nie posiada zobowiązań wobec ZUS i US oraz z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 27 marca 2019 r.

**Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wąsoszu na dzień 31.12.2018 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>195.350,00</b>	<b>189.334,33</b>	96,92
I.	Dotacja podmiotowa	187.000,00	176.754,02	95,52
II.	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
III.	Środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe przychody	8.350,00	12.580,31	150,66
	1 Wynajem sali	8.000,00	7.480,00	93,50
	2 Odsetki od rachunku bankowego	350,00	100,31	28,66
	3 WOAK	0,00	5.000,00	0,00
V.	Koszty bieżące	<b>195.350,00</b>	<b>189.334,33</b>	96,92
	<b>1 Wynagrodzenia</b>	<b>96.523,00</b>	<b>96.402,10</b>	<b>99,87</b>
	a Płace osobowe	81.653,00	81.617,86	99,96
	b Składki na ubezpieczenie społeczne	12.385,00	12.301,54	99,33
	c Składki na Fundusz Pracy	2.360,00	2.357,70	99,90
	d Ekwiwalent za pranie odzieży	125,00	125,00	100,00
	<b>2 Umowy zlecenie, o dzieło(zajęcia filmowe)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>52,50</b>
	<b>3 Zakupy</b>	<b>55.400,00</b>	<b>53.323,05</b>	<b>96,25</b>
	a Materiały biurowe, na potrzeby GOKiS -zajęcia z dziećmi, toner	2.400,00	2.229,43	92,89
	b Środki czystości	1.100,00	1.012,87	92,08
	c Nagrody na konkursy	2.100,00	2.033,15	96,82
	d Węgiel	10.800,00	10.725,40	99,31
	e Nagłośnienie, oświetlenie, obrusy, namiot wystawowy	4.100,00	3.924,02	95,71
	f Zakupy na działalność bieżącą: - gaz, żarówki, tkanina, kable do nagłośnienia, regał	400,00	314,75	78,69
	g Zakupy na organizację imprez: - Tradycja Bożonarodzeniowa, - Dzień Kobiet, - Gminny Konkurs Piosenki - Dzień Matki, - Spotkanie poetyckie - Palinocka, - Bieg Niepodległości(zakupy,katering) - Bal Sylwestrowy	2.000,00	1.407,20	70,36
	h Remont dolnej Sali - zakupy - usługi	11.000,00	10.626,23	96,60
	i RODO	1.500,00	1.050,00	70,00
	j PROJEKT-NIEPODLEGŁA(zakupy, umowy zlecenia)	5.000,00	5.000,00	100,00
	k INSTRUMENTY	15.000,00	15.000,00	100,00
	<b>4 Energia</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.641,98</b>	<b>94,03</b>
	<b>5 Usługi Obce</b>	<b>29.200,00</b>	<b>27.734,37</b>	<b>94,98</b>
	a Porto	180,00	180,00	100,00
	b Wywoływanie zdjęć	50,00	0,00	0,00
	c Organizacja festynu rodzinnego: - ZAiKS - dmuchańce - ochrona - fotobudka - zakupy(materiały dekoracyjne, woda, batony) - umowy zlecenia - zabezpieczenie medyczne - usługa muzyczna - iluzja - zakup nagród	25.750,00	25.214,92	97,92



d	Abonament RTV strona internetowa prenumerata koszty przesyłki	500,00	321,41	64,28
e	Stoart, zaiks,	220,00	119,28	54,22
f	Animacje dla dzieci	1.600,00	1.250,00	78,13
g	Opłaty za udział w konkursach, delegacja sędziowska	200,00	120,00	60,00
h	Naprawy, dorabianie kluczy, przeglądy	400,00	305,76	76,44
i	Roll-up	300,00	223,00	74,33
<b>6</b>	<b>Za badania lekarskie</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Za Internet i za połączenia telefoniczne</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.838,43</b>	<b>91,92</b>
<b>8</b>	<b>Delegacje</b>	<b>300,00</b>	<b>222,40</b>	<b>74,13</b>
<b>9</b>	<b>Szkolenia</b>	<b>800,00</b>	<b>95,00</b>	<b>11,88</b>
<b>10</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>3.027,00</b>	<b>3.027,00</b>	<b>100,00</b>

## I. Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2018 r.

### Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu:

Na dzień 31.12.2018 r. na plan dotacji podmiotowej na 2018 r. w wysokości 187.000,00 zł. otrzymano 187.000,00 zł. Z końcem roku do budżetu Gminy Wąsosz zwrócono kwotę 10.245,98 zł., jako niewykorzystana dotacja co stanowi 95,52%. Dotacja została przeznaczona na działalność statutową GOKis-u.

Pozostałe przychody planowane:

- za wynajem sali w wysokości 8.000,00 zł., zrealizowane zostały w 93,50 % tj. na kwotę 7.480,00 zł.
- odsetki bankowe w wysokości 350,00 zł zrealizowane zostały w 28,66 % tj. na kwotę 100,31 zł.
- 5.000,00 zł – za realizację projektu z WOAK

## II. Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2018 r.

### Omówienie kosztów działalności statutowej:

- Na wynagrodzenia dla pracowników 81.617,86 zł.
- Ubezpieczenia i składki wyniosły 14.659,24 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 53.323,05 zł., w tym na nagrody 2.033,15 zł, na zakup węgla 10.725,40 zł, na materiały biurowe i materiały niezbędne do pracy z dziećmi – 2.229,43 zł
- Zakup energii – 5.641,98 zł
- Zakup usług pozostałych wyniósł 27.734,37 zł w tym prowizja bankowa wyniosła 180,00 zł, za abonament RTV i za prowadzenie strony internetowej 321,41 zł,
- Remont sali dolnej – 10.626,23 zł

Koszty z dotacji podmiotowej 176.754,02 zł

Koszty z wypracowanych przychodów własnych 7.580,31 zł

Koszty otrzymane za realizację projektu z WOAK 5.000,00 zł

**Razem koszty 189.334,33 zł**

Na dzień 31.12.2018 r. na rachunku bankowym GOKis nie pozostały środki pieniężne.

GOKis na dzień 31.12.2018 r. nie posiadał zobowiązań wobec ZUS i US oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 22/2019

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 27 marca 2019 r.

**Informacja z gospodarowania mieniem komunalnym w Gminie Wąsosz w 2018 roku**

Mienie komunalne wymienione w niniejszej informacji, stanowi własność Gminy Wąsosz.

*I Grunty.*

Gmina Wąsosz posiada ogółem 51,1219 ha gruntów, w tym:

- 19,1204 ha użytków rolnych, w tym 12,2214 ha jest wydzierżawionych,
- 14,801 ha działek zabudowanych, w tym 1,4954 ha jest wydzierżawionych,
- 17,2005 ha pozostałe grunty, tj. tereny rekreacyjne, cmentarz żydowski, wodopoje, kopalnie piasku, grzebowiska zwierząt itp.

W roku 2018 dokupiono 2 działki:

- działka nr 93/6 (zabudowana) o pow. 0,0892 ha
- działka nr 469/1 (zabudowana) o pow. 0,0793 ha
- W roku 2018 sprzedano działkę:
- działka nr 2065/1 (grunty pozostałe) o pow. 0,1668

Rodzaj gruntu	Miejsce położenia mienia komunalnego	Jedn.	Ilość	Zagospodarowanie		
				Dzierżawa lub wynajem	Użytkowanie wieczyste	W zarządzie gminy
Stan na 31.12.2018			51,1219	13,7168	0,4445	36,9606
- użytki rolne	Wąsosz, Nieciki, Żebry, Kędziorowo, Ławsk, Zalesie	ha	19,1204	12,2214	-	6,8990
- tereny rekreacyjne	Wąsosz, /park i skwer/ Plac Rzędziana, skwer – Piaskowa	ha	0,8266	-	-	0,8266
- cmentarz żydowski	Wąsosz /przy drodze Wąsosz – Nieckowo/	ha	0,0407	-	-	0,0407
- działki zabudowane	Wąsosz, Ławsk, Nieciki, Żebry, Bukowo, Bagienice, Sulewo Prusy, Zalesie, Kędziorowo, Kudłaczewo	ha	14,6325 + 0,0892 +0,0793 <b>=14,801</b>	1,4954	0,4445	12,8611
- pozostałe	Wąsosz, Zalesie, Szymany, Sulewo-Prusy, Sulewo-Kownaty, Nieciki, Niebrzydy, Modzele, Łempice, Ławsk, Kudłaczewo, Kędziorowo, Jaki, Bagienice	ha	16,5000 -0,1668 <b>=16,3332</b>	-	-	16,3332

**II. Budynki:**

- administracyjne - 2
- mieszkalne - 2
- budynki zajęte na cele oświatowe – 5 w tym budynek we wsi Nieciki przekazany w użyczenie dla Stowarzyszenia Edukator w Łomży, 4 przekazane w trwałe zarząd.

- budynki zajęte pod działalność kulturalną (świetlice) - 6
- remizy OSP - 4
- stacje uzdatniania wody – 3
- oczyszczalnia ścieków - 1
- pozostałe budynki (garaże, budynki gospodarcze, budynki po byłym GS i SKR, bud. przy ul. Pl. Rzędziana – 19

Budynki po byłym GS i SKR wynajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej.

Lokal o pow. 11 m<sup>2</sup> przy ul. Pl. Rzędziana przekazany w użyczenie Komandzie Woj. Policji w Białymstoku.

### III. Budowle:

- sieć wodociągowa - 66,08 km, 827 przyłączy wodociągowych o długości 24,29 km.
- sieć kanalizacyjna o długości 16,44 km i 393 przyłączy kanalizacyjnych o długości 5,6 km.
- przydomowe oczyszczalnie ścieków - 215,
- boisko „Orlik”
- siłownia plenerowa,
- drogi – powierzchnia dróg gminnych wynosi 185,6767 ha
- pozostałe (boisk sportowe ogrodzenia.

#### IV Środki transportu:

- samochody na potrzeby OSP - 7
- ciągniki - 4
- przyczepy -6
- samochód osobowy – 1
- autobus - 2
- pozostałe (spychacz, pługi do odśnieżania, zagęszczarki, zamiatarka, rozsiewacze)

### V. Inne urządzenia techniczne:

- kolektory słoneczne - 234, agregaty, kontenery, odmierzacze paliwa, zestaw nagłaśniające, kserokopiarki, pilarki itp.,

W roku 2018 zmodernizowano drogi: 2 odcinki dróg we wsi. Sulewo – Prusy, 2 odcinki drogi we wsi Żebry w ramach PROW, drogę w Wąsoszu ul. Zdrojowa, w0 ramach programu PROW droga w Wąsoszu ul. Mazowiecka, w m. Jaki, w m. Nieciki, w m. Żebry.

W roku 2018 zainstalowano 135 szt. kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, łącznie na terenie Gminy Wąsosz jest 235 kolektorów słonecznych.

Zakupiono sprzęt do rejestracji sesji Rady Gminy

Wartość mienia komunalnego w Gminie Wąsosz na dzień 31 grudnia 2018 r.

Jednostka	Stan na dzień 31.12.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	31 grudnia 2018 r.
Urząd Gminy Wąsosz	33 662 518,63	5 882 580,51	1 500,00	39 543 599,14
SP w Ławsku	1 260,875,98	0,00	0,00	1 260,875,98
SP Wąsosz	7 160 834,936	0,00	0,00	7 160 834,93

SP Sulewo-Kownaty	927 807,35	0,00	0,00	927 807,35
GOKIS	69 480,05	0,00	0,00	69 480,05
OPS	35 552,52	0,00	0,00	35 552,52
Ogółem Gmina Wąsosz	43 117 069,46	5 882 580,51	1 500,00	48 998 149,97

W roku 2018 dochody Gminy Wąsosz wynosiły:

- dzierżawy wieczyste, służebność	- 1 147,71 zł,
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątku Gminy Wąsosz	- 37 015,53 zł
- dzierżawy kół łowieckich	- 1 689,08 zł
- za zajęcie pasa drogowego	- 4 633,94 zł
- woda	- 380 159,06 zł
- ścieki	- 155 804,78 zł
- sprzedaż działki	- 22 376,92 zł
<b>ogółem:</b>	<b>602 827,02 zł.</b>