

ZARZĄDZENIE NR 8/2016
WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zmianami/ zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok :

- sprawozdanie opisowe z przebiegu realizacji budżetu gminy w roku 2015, załącznik Nr1.
- zestawienie wykonania dochodów gminy za 2015r. , załącznik Nr 2.
- zestawienie wykonania wydatków gminy za 2015r , załącznik Nr 3.
- realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2015 , załącznik Nr 4.
- realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, załącznik Nr 5
- przychody i rozchody budżetu , załącznik Nr 6.
- zestawienie udzielonych dotacji w roku 2015, załącznik Nr 7.
- informacja o kształtowaniu się WPF na lata 2015-2020, analiza roku 2015, załącznik Nr 8.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz załącznik Nr 9.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu załącznik Nr 10.

4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego załącznik Nr 11.

§ 2. Sprawozdania i informację o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2016 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 Ołdakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2016

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 25 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY WĄSOSZ W 2015 r.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w roku 2015 była uchwała NR II/9/2014 Rady Gminy Wąsosz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2015 r. wraz ze zmianami.

Budżet gminy jest planem finansowych, zawiera prognozy wpływów oraz limity poszczególnych kategorii wydatków i rozchodów w roku 2015.

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 2015 roku zmieniany był 23 razy: Zarządzeniami Wójta 16 i 7 razy Uchwałą Rady Gminy.

Plan dochodów w 2015 r po zmianach wynosił - 16.053.796,00 zł. z tego dochody bieżące - 12.533.609,00 zł., dochody majątkowe - 3.520.187,00 zł.

W 2015 roku dochody budżetu zostały wykonane w 99,6 % i wyniosły - 15.994.788,08 zł., z czego dochody bieżące wyniosły - 12.524.013,80 zł., dochody majątkowe - 3.470.774,28 zł.

Dochody w ramach porozumienia z JST :

w dziale 600 drogownictwo - w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim , wpłynęła przyznana dotacja na remonty dróg dojazdowych do pól w kwocie 35.000,00 zł.

Dochody bieżące, własne to wpływy :

Dział leśnictwo 020

Dochody w tym dziale to dochody z najmu i dzierżawy kół łowieckich w 2015 r wyniosły - 1972,02 zł.

W dziale drogownictwo 600 wpłynęła kwota 8 625,94 zł tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa osiągnęliśmy dochody w wysokości - 331.112,64 zł. są to dochody z wpływu :

- opłaty eksploatacyjnej - 293.554,00 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie - 1.147,71 zł.
- czynsze i dzierżawy - 36.364,15 zł.
- z tytułu odsetek od czynszów - 46,78 zł.

W dziale 720 wpłynęły środki w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” , jest to refundacja środków za zakupiony sprzęt komputerowy w roku 2014- 107.185,50 zł.

W dziale 750 administracja publiczna osiągnięte dochody to kwota - 141.097,50 zł.

- dochody jednostek jst. za udostępnienie danych w kwocie – 15,50 zł.
- z tytułu różnych opłat - 1.429,00 zł.
- z tytułu różnych dochodów – 5.490,99 zł.

Refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych – 131.362,02 zł.

- kwota 2.799,99 zł. to kwota na wypłatę na koordynatora w ramach projektu „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej doskonalenie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie wyników Wspólnej Metody Oceny (CAF).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. kwota 5.071,00 zł. z różnych dochodów.

W dziale 756 - dochody od osób prawnych, fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej kwota wpływu - to 1.710.829,02 zł. są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 1.684,73 zł.

- podatku od nieruchomości - 552.225,17 zł.
- rolnego - 346.877,50 zł.
- podatku leśnego - 73.835,00 zł.
- podatku od spadków i darowizn - 850,00 zł.
- od środków transportu - 12.330,00 zł.
- opłaty targowej - 2.155,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 16.394,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 815,87 zł.
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 14.092,00 zł.
- wpływy z tyt .opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 28.641,25 zł.
- udziały w podatkach od osób fizycznych - 659.722,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 1.191,40 zł.

Znaczny wpływ na wykonie dochodów w tym rozdziale to podatki od nieruchomości, rolny i podatek od osób fizycznych.

Dział 758 różne rozliczenia - 5.360.157,85 zł

- wpływy subwencji oświatowej - 2.943.216,00 zł.
- wpływ subwencji wyrównawczej - 2.296.505,00 zł.
- równoważącej - 112.379,00 zł.
- odsetek bankowych - 8.057,85 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie kwota dochodów to - 147.288,28 zł., są to wpływy

- w zakresie wychowania przedszkolnego dotacja - 138.757,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 7.234,28 zł
- dotacja - 1.300,00 zł.. w ramach rządowego programu książka naszych marzeń.

W dziale 851 ochrona zdrowia wpłynęła kwota 1.000,00 zł. tytułem pomocy finansowej przyznanej przez Powiat Grajewski, na dofinansowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo.

W dziale 852 pomoc społeczna kwota dochodów - 531.580,76. to dochody osiągnięte z:

- wpływy z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego - 2.810,38 zł. przekazane przez inne gminy,

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej - 14.939,51 zł.
- dotacje celowa na zadanie własne gminy na składki zdrowotne – 5.043,04 zł.
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 176.869,53 zł.
- dotacje na zasiłki stałe - 63.966,50 zł.
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej - 85.301,00 zł.
- dotacje na dożywianie - 167.883,08 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych - 2.578,85zł.
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych- kwota - 5.478,08

W dziale 853 zdania z zakresu polityki społecznej - 22.600,00 zł. na realizację projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „Aktywna młodzież w Gminie Wąsosz”.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza – 89.672,70 zł. to dotacja na stypendia o charakterze socjalnym – 86.025,60 zł , zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r „Wyprawka szkolna” – 3.647,10 zł.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.759.443,56 zł.

- wpływ z różnych dochodów i opłat - 22.214,85 zł.
- refundacja środków UE za wykonaną w roku ubiegłym inwestycję pn” Budowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz „- 1.466.405,40 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 163.611,00 zł.
- refundacja środków UE za zakup w roku ubiegłym ciągnika na potrzeby urzędu gminy, do wywozu odpadów komunalnych. 80.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska - 4.218,62 zł.
- opłat produktowa - 151,09 zł.

Po rozliczeniu zdania pod nazwą unieszkodliwienie odpadów azbestowo-cementowych wpłynęła druga transza dotacji z WFOSiGW. – 22.681,00 zł.

W dziale 921 kwota - 21.699,00 zł. z tego refundacja środków z UE za wykonanie ogrodzenia i placu zabaw przy świetlicy w Bukowo Dużem”- 21.639,00 zł.

- z różnych dochodów - 60,00 zł.

Z zakresu zadań zleconych kwota dotacji to - 2.249.678,03 zł.

W dziale 010 rolnictwo na zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota - 472.095,85 zł

W dziale administracja publiczna - kwota dotacji - 26.165,000 zł. z tego na zadania z zakresu administracji rządowej - 26.165,00 zł.

W dziale 751 urzędy Naczelných organów władzy państwowej- kwota - 41.561,84zł.

- na aktualizację spisu wyborców - 671,00 zł.,
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 19.621,66 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu - 11.375,05 zł.
- referendum ogólnokrajowe - 9.894,13 zł.

W dziale 801 z zakresu oświaty - 24.785,44 zł. , jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży

W dziale 852 z zakresu opieki społecznej, kwota - 1.685.069,90 zł.

z tego na świadczenia społeczne - 1.683.926,11 zł.

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 982,80 zł.
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na kartę dużej rodziny - 160,99 zł.

Dochody majątkowe - kwota 3.470.774,28 zł.

W dziale 600 roku 2015 pozyskaliśmy środki w kwocie - 379.606,07 zł.

- dróg z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 274.606,07 zł.
- z tytułu dotacji przekazanej jako pomoc finansowa z gminy Szczuczyn - 100.000,00 zł.
- z Gminnej Spółki Wodnej - 5.000,00 zł.

W dziale 720 Informatyka Gmina Wąsosz była partnerem projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego.”- realizacja projektu w roku 2014 - 2015.

W roku 2015 wpłynęły środki tytułem refundacji za zakupiony sprzęt komputerowy - kwota 68.892,85 zł.

W dziale 80101 kwota - 963.310,36 zł.

Są to środki pozyskane z funduszy UE na zadanie pn. ”Wykorzystanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych na obiektach oświatowych gminy Wąsosz „,

W dziale 900 dotacje z zakresu ochrony środowiska pozyskane z funduszu UE to kwota - 2.033.966,00 zł.

W dziale 921 pozyskana kwota - 24.999,00 zł. również z funduszy UE na zadanie pn. Wykonanie ogrodzenia i placu zabaw przy świetlicy w Bukowie Dużym.

Zestawienie z wykonania planu dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy stanowi załącznik nr 1.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wyniosły - 16.725.108,00 zł. z czego wydatki bieżące - 10.943.744,00 zł., majątkowe - 5.781.364,00 zł. W roku 2015 wydatki ogółem zostały wykonane 87,8 % i wyniosły - 14.694.441,95 zł. w bieżące - 9.647.829,24 zł, majątkowe - 5.046.612,71 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, gimnazjum, ośrodka pomocy społecznej, zabezpieczenie porządku publicznego na terenie gminy, organizację prac interwencyjnych.

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

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2015 to:

1. Parking publiczny wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Ze względu na brak naboru wniosków na projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Odnowa i Rozwój Wsi, zadanie to w roku 2015 nie było realizowane.

Planujemy realizację tego zadania z udziałem środków pomocowych.

2. Przebudowa drogi gminnej Wąsosz – Świdry- w roku 2015 nie były kontynuowane prace na odcinku tej drogi.

3. Modernizacja dróg na terenie gminy Wąsosz – w ramach tego zadania została zmodernizowana ul. Rzeczna w Wąsoszu poprzez ułożenie chodników po obu stronach ulicy i położona została nowa nawierzchnia asfaltowa. Koszty tej inwestycji wyniosły – 67.686,09 zł.

4 . Przebudowa drogi gminnej Nr 104203 Pl. Rzędziana i Nr 104199B ul. Zamkowa , Felczyńska w Wąsoszu

Zadanie to zostało ponownie zgłaszane do Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych na rok 2015. Otrzymaliśmy dotacje na przebudowę tej drogi w kwocie 274.606,07 zł. . Prace modernizacyjne, polegały na ustawieniu nowych krawężników, układaniu polbruku, wymianie przepustów i wykonanie odwodnienia. Po ich

zakończeniu położona została nowa masa bitumiczna. Wartość wykonanych prac na tej drodze wyniosła – 549.212,15 zł.

Zakład Energetyczny wykonał na własny koszt przebudowę linii energetycznej na placu Rzędziana. Przebudowa ta polegała na likwidacji istniejącej stacji transformatorowej i zastąpienie jej stacją kontenerową zlokalizowaną na posesji UG Wąsosz.

Likwidacja stacji transformatorowej i zastąpienie jej nowoczesnymi urządzeniami poprawiło estetykę centrum Wąsosza.

5. Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy. W roku 2015 została opracowana dokumentacja techniczna na rozbudowę i remont budynku urzędu gminy. Koszt inwestycji to 72.750,70 zł.

6, Zakup sprzętu komputerowego dokonano takiego zakupu - zadanie to jest realizowane z udziałem środków unijnych w ramach programu :”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego”.- na kwotę 81.050,41 zł.

7. Wykonanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych w obiektach oświatowych gminy Wąsosz.- zadanie to zostało wykonane z udziałem środków unijnych. Pompy ciepła i kolektory słoneczne zostały zamontowane na budynkach Szkoły Podstawowej w Wąsoszu i budynku gimnazjum w Wąsoszu , wartość zadania to 1.176.530,00 zł.

8. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wąsoszu - zadanie to zostało wykonane z udziałem środków pomocowych, wartość zadania to 619.690,00 zł.

9. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz – zadanie realizowano z udziałem środków pomocowych , wykonano 35 szt. oczyszczalni ścieków na posesjach rolników indywidualnych, wartość zadania to - 347.239,34 zł.

10. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 50 szt. – zadanie to zostało wykonane z udziałem środków pomocowych, wartość zadania to - 628.739,34 zł.

11. Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Wąsoszu i Gimnazjum – trwały prace przy wykonaniu tego ogrodzenia , prace wykonywali pracownicy zatrudnieni na pracach interwencyjnych , wartość prac w roku 2015 to - 7.662,09 zł.

12. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – zadanie to nie było kontynuowane.

13. Budowa mikroinstalacji prosunenckich na terenie gminy Wąsosz - 100 szt.

Zadanie to zostało wykonane z udziałem środków unijnych. Wartość zadania wyniosła – 1.330.145,97 zł.

14. Wykonanie ogrodzenia i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Bukowo – Duże. Zadanie zostało wykonane z udziałem środków unijnych, wartość zadania wyniosła 42.000,00 zł.

15. Przebudowa oświetlenia ulicznego w Wąsoszu ul. Pl. Rzędziana – wartość zadania wyniosła 15.906,51 zł.

16. Przebudowa drogi gminnej 10421B Wąsosz – Niećkowo do granicy gminy. W roku 2015 została opracowana dokumentacja na przebudowę drogi na kwotę – 8.000,00 zł.

Wydatkiem majątkowym były również planowane dotacje dla :

- Powiatu Grajewskiego - 453.866,00 zł , dotacja nie została przekazana ,

- Gmina Szczuczyn przekazano planowaną dotacje w kwocie 100.000,00zł. w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego.

Ogółem wydatki majątkowe wyniosły - 5.046.612,71 zł. zł. i zostały wykonane w 87,3 %

Planowane zadania inwestycyjne zostały wykonane w 94,6 %

Wydatki bieżące w 2015 roku to kwota - 9.647.829,24 zł.

W dziale 010 rolnictwo na zadania bieżące wydatkowaliśmy kwotę – 43.940,33 zł. na: wpłaty do izby rolniczej za wylapywanie bezdomnych psów w gminie oraz utrzymanie tych zwierząt w schronisku , wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych.

W dziale 600 drogownictwo wydatkowaliśmy kwotę – 151.407,22 zł. Prowadzone były prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i likwidacją ubytków na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej, opłaty za korzystanie z pasa drogowego.

W roku 2015 wykonano ulepszenie drogi położonej na ternie Gminy Wąsosz , droga Koniecki Małe do granicy gminy Wąsosz od drogi Wąsosz - Świdry. Drogę wykonano z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 35.000,00 zł. Wartość ogółem zadania - 79.559,35 zł.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa wydatkowana kwota to - 3.427,01 zł. .

W dziale 710 działalność usługowa kwota wydatkowana – 15.255,62 zł. za opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dziale 720 informatyka planowane kwoty z udziałem środków unijnych w ramach projektu pn „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, kwota – 21.629,63 zł. została wydatkowana na zakup oprogramowania i szkolenia. W dziale 750 administracja publiczna wydatkowana kwota ogółem to – 2.177.130,96 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 wykonującej 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.

W dziale 754 ochrona przeciwpożarowa kwota wydatkowana to – 135.233,74 z ł. przeznaczona na ochronę przeciwpożarową w gminie na : wynagrodzenia dla kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, energii elektrycznej.

Na obsługę 757 długu publicznego, odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowaliśmy kwotę 53.632,06 zł. są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska , Banku Gospodarstwa Krajowego.

W dziale 801 oświata wydatkowaliśmy kwotę - 3.271.226,12 zł. z tego na utrzymanie 3 szkół podstawowych - 1.730.335,74 zł. z tego dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor, na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Niecikach – 235.422,00 zł. na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwotę - 171.701,00 z tego dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor”- 12.240,00 zł. inne formy wychowania przedszkolnego – 73.393,60 zł. gimnazjum - 967.959,39 zł. , na dowożenie uczniów do szkoły, utrzymanie autobusu szkolnego, wynagrodzenia kierowcy i opiekunów kwotę - 213.269,46 zł. , doskonalenie nauczycieli – 2.856,30 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży-77.944,63 zł. , pozostała działalność to odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów kwota - 33.766,00 zł.

W dziale 851 ochrona zdrowia kwota - 27.696,33 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 - 660.022,88 zł. w tym:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1.183,93 zł.
- zwrot dotacji i odsetki od dotacji wydanych niezgodnie z przeznaczeniem kwotę - 6.660,99 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 5.043,04 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 187.687,43 zł. , pomocą objęto osoby o niskim dochodzie nie przekraczającym 456,00 zł na osobę w rodzinie.
- zasiłki stałe , kwota wydatkowana. – 63.966,50 zł. objęto 13 osób ,
- na dodatki mieszkaniowe - 4.969,65 zł. .
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej : na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie biura - 149.771,32 zł.
- usługi opiekuńcze na wynagrodzenia dla osób zajmujących opieką nad chorym w domu – 26.389,23 zł.. Opieką objęto 4 osoby.

- dożywianie - 211.268,54 zł.. Dożywianiem objęto 454 osoby w tym dzieci 348 ze szkół podstawowych i gimnazjum.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowana kwota to- 25.495,81 zł. Wydatki w tym rozdziale w ramach POKL – w dalszym ciągu był realizowany projekt pn. Aktywna młodzież w gminie Wąsosz” Projekt trwał przez dwa lata wartość projektu - 55.151,00 zł.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza , wydatkowano - 101.179,10 zł. na stypendia dla uczniów . Wypłacono stypendia dla 246 uczniów gdzie dochód w rodzinie nie przekraczał kwoty 456,00 zł na osobę .

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

W 900 dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowaliśmy kwotę - 453.973,38 zł. następujące zadania

- gospodarka odpadami - 172.946,90 zł.
- oczyszczanie miast i wsi - 132.640,84 zł.
- utrzymanie zieleni w gminie 4.320,48 zł.
- oświetlenie ulic w gminie - 131.978,78 zł.
- wydatki związane z gromadzeniem opłat z kar za korzystanie ze środowiska - 10.068,35 zł.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota wydatkowana - 244.605,90 zł.

w tym dotacja dla GOKiS – 170.096,27 zł. , pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne od pracownika zatrudnionego w świetlicy w Żebrach, zakup energii i materiałów na wyposażenie świetlic wiejskich.

- 68.733,27 zł jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Zadania zlecone .

W dziale 010 otrzymana dotacja wydatkowana to – 472.095,85 zł.

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- na wynagrodzenia dla pracowników

Dotacja w dziele 750 administracja dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, sprawy wojskowe- 26.165,00 zł.

W dziale 751 dotację - 41.561,84 zł.

- wydatkowaliśmy na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej rejestr wyborców - 671,00 zł.
- na sprawy związane z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej. – 19.621,66 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu - 11.375,05 zł.
- referendum ogólnokrajowe - 9.894,13 zł.

W dziale 801 kwota - 24.785,44 zł. wydatkowana na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

W dziale 852 Pomoc społeczna - 1.685.069,90 zł. z tego :

- 1.683.926,11 zł. wydatkowana kwota na wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych.
- 982,80 zł kwota wydatkowana na składki zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego.
- 160,99 zł. karta dużej rodziny.

Zestawienie wydatków o ogółem tabela nr 2

Reasumując należy stwierdzić, że dochody budżetu gminy w 2015 roku zostały wykonane na poziomie bardzo dobrym i wyniosły 99,6 % zakładanego planu.

Dochody bieżące wykonane zostały w 99,9 %, dochody majątkowe 98,5 %,

natomiast wydatki ogółem wykonane zostały w 87,8 % w stosunku do zakładanego planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 88,2 %

Wydatki majątkowe wykonane w 87,2 %

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła - 1.300.346,13 zł.

W roku 2015 kwota spłaconych pożyczek to 2.029.676,16 zł. w tym na prefinansowanie 1.406.780,39 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia wyniosło - 1.725.134,23 zł. , to pożyczki

w NFOŚiGW i WFOŚiGW , kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP, Banku Spółdzielczym w Wąsoszu.

Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 700.000,00 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków - 108.822,01 zł.

Z tytułu spłaconych pożyczek przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu - 24.999,00 zł.

Należności wymagalne spr .Rb – 27S ogółem – 147.313,57 z tytułu podatków zobowiązania pieniężnego, zaliczek i funduszu alimentacyjnego , z tytułu opłat za odpady komunalne.

Do osób zalegających z tytułu podatków i opłat, funduszu alimentacyjnego , wysyłane są upomnienia, następnie prowadzona jest egzekucja komornicza.

Do dłużników alimentacyjnych kierowane są upomnienia, są również kierowane wnioski do właściwego organu dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika .

Wójt Gminy w 2015 r swoje wysiłki koncentrował na pozyskiwaniu zewnętrznych środków pomocowych z myślą o poprawie infrastruktury, a przede wszystkim na modernizację oczyszczalni ścieków ,budowę przydomowych oczyszczalni ścieków , instalacje kolektorów słonecznych poprawę stanu dróg.

W 2015 roku Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. Wiele zadań wykonywanych było przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, co zmniejszyło koszty a jednocześnie dało możliwość zatrudnienia bezrobotnych z terenu naszej gminy.

Wpływy z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu na

- plan dochodów -28.500,00 zł , wpłynęło - 28.641,25 zł.

- plan wydatków po zmianach - 37.378,00 zł, wydatkowano - 27.696,33 zł.

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

Dochody z tytułu opłaty produktowej

- plan dochodów 200,00 – wykonanie 151,09 zł.

- plan wydatków 200,00 - wykonania również nie było.

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

- dochody plan 4.500,00 zł. wykonanie - 4.218,62 zł.

- wydatki plan 14.000,00 zł. wykonanie - 10.068,35 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2016

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 25 marca 2016 r.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy za rok 2015

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	35 000,00	35 000,00	100,0
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 000,00	100,0
			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	0,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,0
bieżące				35 000,00	35 000,00	100,0
			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	0,0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	2 300,00	1 972,02	85,7
			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	0,0
	02001		Gospodarka leśna	2 300,00	1 972,02	85,7
			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	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	1 972,02	85,7
600			Transport i łączność	1 500,00	8 625,94	575,0
			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	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	8 625,94	575,0
			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	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	8 625,94	575,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 250,00	331 112,64	101,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 250,00	331 112,64	101,4
			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	295 000,00	293 554,00	99,5
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00	1 147,71	95,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	36 364,15	121,2
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	46,78	93,6
720			Informatyka	124 808,00	107 185,50	85,9
			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	124 808,00	107 185,00	85,9
	72095		Pozostała działalność	124 808,00	107 185,50	85,9
			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	124 808,00	107 185,50	85,9
		0977	Wpływy z różnych dochodów	106 140,00	106 140,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 668,00	1 045,50	5,6
750			Administracja publiczna	130 720,00	141 097,50	107,9
			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	3 300,00	2 799,99	84,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	15,50	77,5
			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	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	15,50	77,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 700,00	9 719,98	90,8
			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	3 300,00	2 799,99	84,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 429,00	102,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 490,99	91,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 805,00	2 379,99	84,8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	495,00	420,00	84,8
	75095		Pozostała działalność	120 000,00	131 362,02	109,5

			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	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	131 362,02	109,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	5 071,00	84,5
			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	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	5 071,00	84,5
			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	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 071,00	84,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 701 295,00	1 710 829,02	100,5
			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	2 000,00	1 684,73	84,2
			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	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 684,73	84,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	464 459,00	475 156,38	102,3
			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	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	417 309,00	428 743,28	102,7
		0320	Podatek rolny	3 900,00	3 633,00	93,1
		0330	Podatek leśny	37 100,00	40 485,00	109,1
		0340	Podatek od środków transportowych	6 050,00	2 280,00	37,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	15,10	15,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	536 900,00	530 341,26	98,7
			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	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	125 100,00	123 481,89	98,7
		0320	Podatek rolny	350 000,00	343 244,50	98,1
		0330	Podatek leśny	29 300,00	33 350,00	113,8
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	10 050,00	143,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 300,00	850,00	36,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 155,00	107,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	16 394,00	81,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	815,87	68,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 400,00	42 733,25	100,7
			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,

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 900,00	14 092,00	101,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 500,00	28 641,25	100,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	655 536,00	660 913,40	100,8
			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	0,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	654 036,00	659 722,00	100,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	1 191,40	79,4
758			Różne rozliczenia	5 367 100,00	5 360 157,85	99,8
			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	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 943 216,00	2 943 216,00	100,0
			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	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 943 216,00	2 943 216,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 296 505,00	2 296 505,00	100,0
			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	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 296 505,00	2 295 505,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	8 057,85	53,7
			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	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	8 057,85	53,7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 379,00	112 379,00	100,0
			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	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 379,00	112 379,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	147 057,00	147.288,28	100,2
			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	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 800,00	3 756,39	98,8
			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	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 456,39	98,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	1 300,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 177,00	82 177,00	100,0
			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	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 177,00	82 177,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 580,00	56 580,00	100,0
			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	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 580,00	56 580,00	100,0

		(związków gmin)			
	80110	Gimnazja	3 300,00	3 769,79	114,2
		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	0,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 769,79	114,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200,00	1 005,10	83,7
		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	0,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 005,10	83,7
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	100,0
		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	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	100,0
		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	0,0
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	556 201,00	531 580,76	95,5
		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	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 800,00	24 460,68	102,7
		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	0,0
		0920 Pozostałe odsetki	700,00	667,39	95,3
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 043,40	99,1
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	2 810,38	56,2
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	14 939,51	124,4
	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.	5 300,00	5 043,04	95,1
		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	0,0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 300,00	5 043,04	95,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000,00	176 869,53	99,9
		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	0,0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 000,00	176 869,53	99,9
	85216	Zasiłki stałe	66 000,00	63 966,50	96,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,0

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	63 966,50	96,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 301,00	90 779,08	103,9
			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	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 478,08	273,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 301,00	85 301,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	2 578,85	143,3
			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	1 800,00	2 578,85	143,2
	85295		Pozostała działalność	195 000,00	167 883,08	86,1
			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	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000,00	167 883,08	86,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 115,00	22 600,00	107,0
			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	21 115,00	22 600,00	107,0
	85395		Pozostała działalność	21 115,00	22 600,00	107,0
			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	21 115,00	22 600,00	107,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 053,00	21 465,18	107,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 062,00	1 134,82	106,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 223,00	89 672,70	99,3
			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	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 223,00	89 672,70	99,9
			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	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 575,00	86 025,60	99,3
		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	3 648,00	3 647,10	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 742 312,00	1 759 443,56	100,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	1 546 406,00	1 546 405,40	100,0

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 471 806,00	1 488 620,25	100,0
			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	1 466 406,00	1 466 405,40	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	22 214,85	411,4
		0977	Wpływy z różnych dochodów	1 466 406,00	1 466 405,40	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	265 806,00	266 453,60	99,8
			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	80 000,00	80 000,00	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	163 125,00	163 611,00	100,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	0,00	161,60	
		0977	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 681,00	22 681,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 218,62	93,7
			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	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 218,62	93,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	151,09	75,5
			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	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	151,09	75,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 739,00	21 699,00	99,8
			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	21 639,00	21 639,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 739,00	21 699,00	99,8
			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	21 639,00	21 639,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	60,00	60,0
		0977	Wpływy z różnych dochodów	21 639,00	21 639,00	100,0
			bieżące	10 239 620,00	10 239 335,77	99,9
			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	1 717 268,00	1 700 629,89	99,0

majątkowe						
600			Transport i łączność	379 606,00	379 606,07	100,0
			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	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	379 606,00	379 606,07	100,0
			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	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów	5 000,00	5 000,00	100,0

			(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	274 606,00	274 606,07	100,0
720			Informatyka	68 892,00	68 892,85	100,0
			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	68 892,00	68 892,85	100,0
	72095		Pozostała działalność	68 892,00	68 892,85	100,0
			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	68 892,00	68 892,85	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	68 892,00	68 892,85	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 011 551,00	963 310,36	95,2
			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	1 011 551,00	963 310,36	95,2
	80195		Pozostała działalność	1 011 551,00	963 310,36	95,2
			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	1 011 551,00	963 310,36	95,2
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 011 551,00	963 310,36	95,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 035 139,00	2 033 966,00	99,9
			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	1 753 949,00	1 753 949,00	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	925 569,00	925 569,00	100,0
			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	925 569,00	925 569,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	925 569,00	925 569,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	1 109 570,00	1 108 397,00	99,8
			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	828 380,00	828 380,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	828 380,00	828 380,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych	281 190,00	280 017,00	99,5

			inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 999,00	24 999,00	100,0
			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	24 999,00	24 999,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 999,00	24 999,00	100,0
			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	24 999,00	24 999,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 999,00	24 999,00	100,0
majątkowe				3 520 187,00	3 470 774,28	98,5
			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	2 859 391,00	2 811 151,21	98,3

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 097,00	472 095,85	100,0
			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	0,0
	01095		Pozostała działalność	472 097,00	472 095,85	100,0
			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	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	472 097,00	472 095,85	100,0
750			Administracja publiczna	33 149,00	26 165,00	78,9
			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	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 149,00	26 165,00	78,9
			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	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 149,00	26 165,00	78,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 729,00	41 561,84	99,6
			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	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	671,00	671,00	100,0
			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	671,00	671,00	100,0

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 627,00	19 621,66	99,9
			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) ustawami	19 627,00	19 621,66	99,9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 536,00	11 375,05	98,6
			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	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 536,00	11 375,05	98,6
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 895,00	9 894,13	100,0
			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) ustawami	9 895,00	9 894,13	100,0
801			Oświata i wychowanie	25 609,00	24 785,44	96,8
			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	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	14 659,00	13 863,66	94,5
			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	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 659,00	13 863,66	94,5
	80110		Gimnazja	10 950,00	10 921,78	99,7
			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	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 950,00	10 921,78	99,7
852			Pomoc społeczna	1 686 405,00	1 685 069,90	99,9
			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	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 684 000,00	1 683 926,11	99,9
			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	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 684 000,00	1 683 926,11	99,9

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	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.	1 700,00	982,80	57,8
			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	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	982,80	57,8
	85295		Pozostała działalność	705,00	160,99	22,8
			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	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705,00	160,99	22,8
bieżące				2 258 989,00	2 249 678,03	99,5
			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	0,0

Ogółem:				16 053 796,00	15994788,08	99,6
			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	4 576 659,00	4511781,10	98,6

Dochody bieżące w tym :				12 533 609,00	12 524 013,80	99,9
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				1 717 268,00	1 700 629,89	99
Dochody majątkowe w tym				3 520 187,00	3 470 774,28	98,5
środki z UE				2 859 391,00	2 811 151,21	98,3
dotacje i środki na inwestycje				660796	659623,07	99,8

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2016

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 25 marca 2016 r.

Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy za rok 2015

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1644,00	1644,00	1644,00	0,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1644,00	1644,00	1644,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1644,00	1644,00	1644,00	0,00	100,0
Wydatki razem:				36644,00	36644,00	36644,00	0,00	100,0

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	56150,00	43.940,33	43940,33	0,00	78,2
	01030		Izby rolnicze	11000,00	6346,00	6346,00	0,00	57,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11000,00	6346,00	6346,00	0,00	57,7
	01095		Pozostała działalność	45150,00	37594,33	37594,33	0,00	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	44800,00	37400,00	37400,00	0,00	83,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	194,33	194,33	0,00	55,5
600			Transport i łączność	1414754,00	841305,46	116407,22	724898,24	59,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	453866,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	453866,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	930606,00	841305,46	116407,22	724898,24	90,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54000,00	14309,58	14309,58		26,5
		4270	Zakup usług remontowych	105000,00	94151,27	94151,27	0,00	89,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8000,00	7946,37	7946,37	0,00	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651606,00	624898,24	0,00	624898,24	95,9
		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
	60095		Pozostała działalność	30282,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30282,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	12000,00	3427,01	3427,01	0,00	28,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10000,00	3020,90	3020,90	0,00	30,2

		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	3020,90	3020,90	0,00	30,2
	70095		Pozostała działalność	2000,00	406,11	406,11	0,00	20,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	251,20	251,20	0,00	25,1
		4260	Zakup energii	1000,00	154,91	154,91	0,00	15,5
710			Działalność usługowa	62000,00	15255,62	15255,62	0,00	24,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62000,00	15255,62	15255,62	0,00	24,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60000,00	14350,00	14350,00	0,00	23,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	905,62	905,62	0,00	45,3
720			Informatyka	103012,00	102680,04	21629,63	81050,41	99,7
	72095		Pozostała działalność	103012,00	102680,04	21629,63	81050,41	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12541,00	12540,84	12540,84	0,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2213,00	2213,09	2213,09	0,00	100,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6127,00	5844,34	5844,34	0,00	95,4
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1081,00	1031,36	1031,36	0,00	95,4
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68892,00	68892,91	0,00	68892,91	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12158,00	12157,50	0,00	12157,50	100,0
750			Administracja publiczna	2625215,00	2249881,66	2177130,96	72750,70	85,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	128777,00	113564,37	113564,37	0,00	88,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78400,00	73015,20	73015,20	0,00	93,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8200,00	8148,98	8148,98	0,00	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18500,00	17974,44	17974,44	0,00	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1350,00	1215,02	1215,02	0,00	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4940,00	2110,42	2110,42	0,00	42,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9899,00	8273,58	8273,58	0,00	83,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000,00	558,73	558,73	0,00	18,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	80,00	80,00	0,00	10,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	2188,00	2188,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76600,00	69054,85	69054,85	0,00	90,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66800,00	65700,00	65700,00	0,00	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	1410,85	14810,85	0,00	20,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2800,00	1944,00	1944,00	0,00	69,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1756052,00	1500688,82	1427938,12	72750,70	85,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	360,00	360,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1120000,00	993019,32	993019,32	0,00	88,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2346,00	1990,78	1990,78	0,00	84,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414,00	351,33	351,33	0,00	84,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78700,00	76006,49	76006,49	0,00	96,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37000,00	20266,63	20266,63	0,00	54,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214770,00	181289,94	181289,94	0,00	84,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	340,41	340,41	0,00	84,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	60,08	60,08	0,00	84,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15000,00	6930,95	6930,95	0,00	46,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	58,00	48,80	48,80	0,00	84,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	8,59	8,59	0,00	85,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14000,00	4451,00	4451,00	0,00	31,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15400,00	14876,00	14876,00	0,00	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67000,00	34540,68	34540,68	0,00	51,5
		4260	Zakup energii	15000,00	10763,41	10763,41	0,00	71,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1800,00	586,20	586,20	0,00	32,6
		4300	Zakup usług pozostałych	51800,00	41912,17	41912,17	0,00	78,9

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6200,00	4893,47	4893,47	0,00	78,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	1092,20	1092,20	0,00	36,4
	4430	Różne opłaty i składki	10000,00	7338,00	7338,00	0,00	73,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21682,00	21682,00	21682,00	0,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	284,67	284,67	0,00	71,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5500,00	4845,00	4845,00	0,00	88,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75000,00	72750,70	0,00	72750,70	97,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18000,00	9771,07	9771,07	0,00	54,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	1762,32	1762,32	0,00	35,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	3070,00	3070,00	0,00	61,4
	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	4938,75	4938,75	0,00	98,8
75095		Pozostała działalność	645786,00	556802,55	556802,55	0,00	86,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5220,00	3525,00	3525,00	0,00	67,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484800,00	427512,01	427512,01	0,00	88,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22700,00	22613,18	22613,18	0,00	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88900,00	70857,33	70857,33	0,00	79,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10000,00	4919,35	4919,35	0,00	49,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	3779,12	3779,12	0,00	37,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	930,56	930,56	0,00	62,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22666,00	22666,00	22666,00	0,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160399,00	135233,74	135233,74	0,00	84,3
75412		Ochotnicze stráže pożarne	160399,00	135233,74	135233,74	0,00	84,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7100,00	6025,00	6025,00	0,00	84,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60925,00	58388,46	58388,46	0,00	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800,00	4715,04	4715,04	0,00	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13560,00	11962,37	11962,37	0,00	88,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1100,00	1065,76	1065,76	0,00	96,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7800,00	7200,00	7200,00	0,00	92,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32400,00	22540,92	22540,92	0,00	69,6
	4260	Zakup energii	7500,00	3791,26	3791,26	0,00	50,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1300,00	567,20	567,20	0,00	43,6
	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	8680,09	8680,09	0,00	72,3
	4430	Różne opłaty i składki	10000,00	8383,64	8383,64	0,00	83,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1914,00	1914,00	1914,00	0,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	55000,00	53632,06	53632,06	0,00	97,5
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55000,00	53632,06	53632,06	0,00	97,5
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55000,00	53632,06	53632,06	0,00	97,5
758		Różne rozliczenia	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	4774784,00	4455418,32	3271226,12	1184192,20	93,3
80101		Szkoły podstawowe	1813269,00	1730335,74	1730335,74	0,00	95,4
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	235442,00	234442,00	235422,00	0,00	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68150,00	66649,40	66649,40	0,00	97,8

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939110,00	934133,55	934133,55	0,00	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66450,00	65386,15	65386,15	0,00	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186543,00	179332,83	179332,83	0,00	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24173,00	20919,09	20919,09	0,00	86,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130090,00	85466,33	85466,33	0,00	65,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3550,00	2708,38	2708,38	0,00	76,3
	4260	Zakup energii	63920,00	51736,82	51736,82	0,00	81,0
	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	307,50	307,50	0,00	30,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1350,00	410,98	410,98	0,00	30,4
	4300	Zakup usług pozostałych	13480,00	9446,70	9446,70	0,00	70,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5820,00	4765,51	4765,51	0,00	81,9
	4430	Różne opłaty i składki	6150,00	5622,00	5622,00	0,00	91,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68041,00	68008,50	68008,50	0,00	99,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175337,00	171701,00	171701,00	0,00	97,9
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13921,00	12240,00	12240,00	0,00	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7510,00	7510,00	7510,00	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117016,00	117016,00	117016,00	0,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8240,00	6285,00	6285,00	0,00	76,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25057,00	25057,00	25057,00	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3593,00	3593,00	3593,00	0,00	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88142,00	73393,60	73393,60	0,00	83,3
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8667,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5500,00	2207,45	2207,45	0,00	40,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53600,00	52147,97	52147,97	0,00	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7340,00	7336,31	7336,31	0,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11555,00	10463,86	10463,86	0,00	90,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1480,00	1238,01	1238,01	0,00	83,6
80110		Gimnazja	1020738,00	967959,39	967959,39	0,00	94,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45700,00	45479,86	45479,86	0,00	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624032,00	616963,59	616963,59	0,00	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48900,00	46494,56	46494,56	0,00	95,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118000,00	117306,68	117306,68	0,00	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14640,00	14427,28	14427,28	0,00	98,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4400,00	4212,00	4212,00	0,00	95,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67800,00	45656,79	45656,79	0,00	67,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	428,30	428,30	0,00	42,8
	4260	Zakup energii	38270,00	29222,62	29222,62	0,00	76,4
	4270	Zakup usług remontowych	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	305,54	305,54	0,00	47,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7570,00	5810,14	5810,14	0,00	76,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4900,00	2076,03	2076,03	0,00	42,4
	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	2700,00	2700,00	0,00	54,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36876,00	36876,00	36876,00	0,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	274790,00	213269,46	213269,46	0,00	77,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	270,00	270,00	0,00	75,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65200,00	50464,49	50464,49	0,00	77,4

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3450,00	3407,65	3407,65	0,00	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11750,00	8743,88	8743,88	0,00	74,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1700,00	823,38	823,38	0,00	48,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000,00	41815,51	41815,51	0,00	83,6
	4300	Zakup usług pozostałych	128514,00	98694,55	98694,55	0,00	76,8
	4430	Różne opłaty i składki	12000,00	7234,00	7234,00	0,00	60,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1816,00	1816,00	1816,00	0,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4870,00	2856,30	2856,30	0,00	58,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1020,00	348,40	348,40	0,00	34,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3850,00	2507,90	2507,90	0,00	65,1
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	6080,00	6030,86	6030,86	0,00	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	368,21	368,21	0,00	96,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4700,00	4698,81	4698,81	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	843,06	843,06	0,00	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	12,78	120,78	0,00	9,8
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	170932,00	71913,77	71913,77	0,00	42,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4450,00	3436,73	3436,73	0,00	77,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125392,00	47779,63	47779,63	0,00	38,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3800,00	3204,73	3204,73	0,00	84,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22932,00	9110,97	9110,97	0,00	39,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3277,00	1067,90	1067,90	0,00	32,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7310,00	3769,63	3769,63	0,00	51,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116,00	116,00	116,00	0,00	100,0
	4260	Zakup energii	810,00	752,61	752,61	0,00	92,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42,00	22,08	22,08	0,00	52,6
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00	324,95	324,95	0,00	75,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	175,54	175,54	0,00	79,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2153,00	2153,00	2153,00	0,00	100,0
80195		Pozostała działalność	1220626,00	1217958,20	33766,00	1184192,20	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33766,00	33766,00	33766,00	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	7662,09	0,00	7662,09	76,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983405,00	983075,93	0,00	983075,93	99,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193455,00	193454,18	0,00	193454,18	99,9
851		Ochrona zdrowia	40378,00	27696,33	27696,33	0,00	68,6
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	37378,00	27696,33	27696,33	0,00	74,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14000,00	13900,86	13900,86	0,00	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2400,00	2384,59	2384,59	0,00	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	341,67	341,67	0,00	45,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000,00	2975,20	2975,20	0,00	42,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2750,00	72,41	72,41	0,00	2,6
	4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	6993,60	6993,60	0,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	678,00	678,00	678,00	0,00	100,0

			socjalnych					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2800,00	350,00	350,00	0,00	12,5
852			Pomoc społeczna	823608,00	660022,88	660022,88	0,00	80,1
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1200,00	1183,93	1183,93	0,00	98,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1200,00	1183,93	1183,93	0,00	98,7
	85202		Domy pomocy społecznej	18800,00	3082,55	3082,55	0,00	16,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18800,00	3082,55	3082,55	0,00	16,4
	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
	85206		Wspieranie rodziny	12700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1940,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6800,00	6660,99	6660,99	0,00	97,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6100,00	6043,40	6043,40	0,00	99,1
		4560	Odsetki od 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	700,00	617,59	617,59	0,00	88,2
	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.	5300,00	5043,04	5043,04	0,00	95,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5300,00	5043,04	5043,04	0,00	95,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202000,00	187687,43	187687,43	0,00	92,9
		3110	Świadczenia społeczne	200000,00	185700,23	185700,23	0,00	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1987,20	1987,20	0,00	99,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12000,00	4969,35	4969,65	0,00	41,4
		3110	Świadczenia społeczne	12000,00	4969,35	4969,35	0,00	41,4
	85216		Zasiłki stałe	66000,00	63966,50	63966,50	0,00	96,9
		3110	Świadczenia społeczne	66000,00	63966,50	63966,50	0,00	96,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224806,00	149771,32	149771,32	0,00	66,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164040,00	105505,71	105505,71	0,00	64,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9700,00	9574,71	9574,71	0,00	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34400,00	20319,47	20319,47	0,00	59,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3101,00	1446,59	1446,59	0,00	46,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	3063,45	3063,45	0,00	87,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,10	70,10	0,00	46,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5500,00	5476,29	5476,29	0,00	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3865,00	3865,00	3865,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27002,00	26389,23	26389,23	0,00	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	60,00	0,00	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21100,00	20724,99	20724,99	0,00	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	811,58	811,58	0,00	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000,00	3856,26	3856,26	0,00	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	214,40	214,40	0,00	82,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	722,00	722,00	722,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	245000,00	211268,54	211268,54	0,00	86,2
		3110	Świadczenia społeczne	242000,00	210134,54	210134,54	0,00	86,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	1134,00	1134,00	0,00	37,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25511,00	25495,81	25495,81	0,00	99,4
	85395		Pozostała działalność	25511,00	25495,81	25495,81	0,00	99,4
		3119	Świadczenia społeczne	2896,00	2895,81	2895,81	0,00	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1520,00	1519,54	1519,54	0,00	99,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,46	80,46	0,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	19958,00	19944,13	19944,13	0,00	99,9
		4309	Zakup usług pozostałych	1057,00	1055,87	1055,87	0,00	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111867,00	111179,10	111179,10	0,00	99,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111867,00	111179,10	111179,10	0,00	99,4
		3240	Stypendia dla uczniów	108219,00	107532,00	107532,00	0,00	99,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3648,00	3647,10	3647,10	0,00	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3721657,00	3395694,54	453973,38	2945721,16	91,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1714700,00	1597686,71	2018,03	1595668,68	93,2
		4260	Zakup energii	8000,00	2018,03	2018,03	0,00	25,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110000,00	1400,00	0,00	1400,00	1,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925569,00	925569,00	0,00	925569,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671131,00	668699,68	0,00	668699,68	99,6
	90002		Gospodarka odpadami	218420,00	172946,90	172946,90	0,00	79,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36420,00	5500,00	5500,00	0,00	15,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	42,50	42,50	0,00	4,3
		4300	Zakup usług pozostałych	180000,00	167144,40	167144,40	0,00	92,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	260,00	260,00	0,00	26,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160337,00	132640,84	132640,84	0,00	82,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124537,00	100949,62	100949,62	0,00	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	31800,00	29478,22	29478,22	0,00	92,7
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	2213,00	2213,00	0,00	55,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7000,00	4320,48	4320,48	0,00	61,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	4320,48	4320,48	0,00	61,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173000,00	147885,29	131978,78	15906,51	85,5
		4260	Zakup energii	135000,00	121083,76	121083,76	0,00	89,7
		4270	Zakup usług remontowych	18000,00	10895,02	10895,02	0,00	60,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	15906,51	0,00	15906,51	79,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14000,00	10068,35	10068,35	0,00	71,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	10068,35	10068,35	0,00	71,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1434000,00	1330145,97	0,00	1330145,97	92,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828380,00	828380,00	0,00	828380,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605620,00	501765,97	0,00	501765,97	82,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339025,00	286605,90	244605,90	42000,00	84,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251025,00	217872,63	175872,63	42000,00	86,8

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200000,00	170096,27	170096,27	0,00	85,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00	875,00	875,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	149,62	149,62	0,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	144,50	144,50	0,00	5,8
		4260	Zakup energii	5500,00	4607,24	4607,24	0,00	83,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24999,00	24999,00	0,00	24999,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17001,00	17001,00	0,00	17001,00	100,0
	92116		Biblioteki	88000,00	68733,27	68733,27	0,00	78,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88000,00	68733,27	68733,27	0,00	78,1
926			Kultura fizyczna	4115,00	651,12	651,12	0,00	15,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4115,00	651,12	651,12	0,00	15,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4115,00	651,12	651,12	0,00	15,8
Wydatki razem:				14429475,00	12408119,92	7361507,21	5046612,71	85,9

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	472097,00	472095,85	472095,85	0,00	99,9
	01095		Pozostała działalność	472097,00	472095,85	472095,85	0,00	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462839,00	462839,07	462839,07	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9258,00	9256,78	9256,78	0,00	99,9
750			Administracja publiczna	33149,00	26165,00	26165,00	0,00	75,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	33149,00	26165,00	26165,00	0,00	75,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31149,00	25165,00	25165,00	0,00	75,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1000,00	1000,00	0,00	50,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41729,00	41561,84	41561,84	0,00	99,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	671,00	671,00	671,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671,00	671,00	671,00	0,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19627,00	19621,66	19621,66	0,00	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11360,00	11360,00	11360,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1138,00	1137,10	1137,10	0,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	510,80	510,80	0,00	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,48	62,48	0,00	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2331,00	2329,97	2329,97	0,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4223,00	4221,31	4221,31	0,00	99,9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11536,00	11375,05	11375,05	0,00	98,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6000,00	5840,00	5840,00	0,00	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	356,86	356,86	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,46	36,46	0,00	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2537,00	2536,73	2536,73	0,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2555,00	2555,00	2555,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9895,00	9894,13	9894,13	0,00	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5280,00	5280,00	5280,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	295,98	295,98	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,99	32,99	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2311,00	2310,96	2310,96	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1881,00	1881,00	1881,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	49,20	49,20	0,00	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	44,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	25609,00	24785,44	24785,44		96,7
	80101		Szkoły podstawowe	14659,00	13863,66	13863,66	0,00	94,5

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1659,00	1409,75	1409,75	0,00	84,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	137,26	137,26	0,00	94,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12855,00	12316,65	12316,65	0,00	95,8
	80110		Gimnazja	10950,00	10921,78	10921,78	0,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,13	108,13	0,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10842,00	10813,65	10813,65	0,00	99,7
852			Pomoc społeczna	1686405,00	1685069,90	1685069,90	0,00	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1684000,00	1683926,11	1683926,11	0,00	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1656042,00	1655974,17	1655974,17	0,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9812,00	9811,05	9811,05	0,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1460,00	1459,60	1459,60	0,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2073,00	2072,95	2072,95	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	221,40	221,40	0,00	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10938,00	10937,27	10937,27	0,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2067,00	2063,67	2063,67	0,00	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	339,00	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.	1700,00	982,80	982,80	0,00	57,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1700,00	982,80	982,80	0,00	57,7
	85295		Pozostała działalność	705,00	160,99	160,99	0,00	22,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	160,99	160,99	0,00	22,8
Wydatki razem:				2258989,00	2249678,03	2249678,03	0,00	99,6

Wydatki ogółem:	16725108,00	14694441,95	9647829,24	5046612,71	87,8
wydatki bieżące w tym:	10943744,00		9647829,24		88,2
wydatki jednostek budżetowych w tym	7303520,00		6346065,39		86,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5223751,00		4661781,04		89,2
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2079769,00		1684284,35		80,9
dotacje na zadania bieżące	549333,00		489566,29		89,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2985118,00		2708640,07		90,7
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1	50773,00		49925,43		98,3
wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00		0,00		0,0
wydatki na obsługę długu	55000,00		53632,06		97,5
wydatki majątkowe w tym	5781364,00			5046612,71	87,2
na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3	4330610,00			4223995,17	97,5
zakup akcji i udziałów	0,00			0,00	0,0
wniesieni w udziału do spółek prawa handlowego	0,00			0,00	0,0
wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00			100.000,00	0,0

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 8/2016

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 25 marca 2016 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki		Poniesione
1.	Parking publiczny wraz z obiektami towarzyszącymi	6050	30.282,00	0,00
2.	Przebudowa drogi gminnej Nr104203P Pl. Rzędziana i Nr104199B ul. Zamkowa w Wąsoszu, Felczyńska , Sienkiewicza w Wąsoszu	6050	549.606,00	549.212,15
3.	Przebudowa drogi gminnej Wąsosz - Świdry	6050	12.000,00	0,00
4.	Modernizacja dróg na terenie gminy Wąsosz	6050	81.000,00	67.686,09
5.	Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy	6050	75.000,00	72.750,70
6.	Zakup sprzętu komputerowego	6067 6069	81.050,00	81.050,41
7.	Wykonanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych na obiektach oświatowych gminy Wąsosz	6050	1.176.860,00	1.176.530,11
8.	Przebudowa modernizacja oczyszczalni ścieków	6050	619.700,00	619.690,00
9.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	6057 6059	348.000,00	347.239,34
10.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	6057 6059	629.000,00	628.739,34
11.	Wykonanie ogrodzenia przy szkole podstawowej w Wąsoszu i Gimnazjum	6050	10.000,00	7.662,09
12.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu –instalacja szafy antyagorowej	6050	110.000,00	0,00
13.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Wąsosz 100 szt.	6057 6059	1.434.000,00	1.330.145,97
14.	Wykonanie ogrodzenia i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Bukowo -Duże	6057 6059	42.000,00	42.000,00
15.	Przebudowa oświetlenia ulicznego Wąsoszu na ul. Pl. Rzędziana	6050	20.000,00	15.906,51
16.	Przebudowa drogi gminnej nr 10421B Wąsosz – Nieckowo do granicy gminy.	6050	9.000,00	8.000,00
.	Ogółem		5.227.498,00	4.946.612,71

tj. 94,6%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 8/2016

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 25 marca 2016 r.

**REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2015**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa i adres budowy lub remontu</i>	Wydatki w okresie realizacji projektu	Wydatki Planowane w roku 2015.	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie 30.06.2015	%
1.	Aktywna młodzież w gminie Wąsosz	55.151,00	25.511,00	4.033,00	21.478,00	25.495,81	100,0
2.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj podlaskiego-część II , administracja samorządowa	227.883,00	103.012,00	87.560,00	15.452,00	102.680,04	99,6
3.	Wykonanie ogrodzenia i placu zabaw świetlicy wiejskiej Bukowo Dużę	42.615,00	42.000,00	24.999,00	17.001,00	42.000,00	100,0
4.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	363.948,00	\ 348.000,00	221.469,00	126.531,00	347.239,34	100,00
5.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	659.000,00	629.000,00	307.491,00	321.509,00	628.739,34	100,0
6.	Przebudowa –modernizacja oczyszczalni ścieków	680.750,00	650.000,00	450.483,00	199.517,00	619.690,00	95,3
7.	Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej doskonalenie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie wyników Wspólnej Metody Oceny (CAF)	18.000,00	3.300,00	2.805,00	495,00	2.799,99	84,8
8.	Wykorzystanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych h w obiektach oświatowych gminy Wąsosz	1.212.360,00	1.176.860,00	983.405,00	193.455,00	1.176.530,11	100,0
9.	Budowa mikroinstalacji prokonsumenckich na terenie gminy Wąsosz	1.434.000,00	1.434.000,00	828.380,00	605.620,00	1.330.145,97	92,8

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 8/2016

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 25 marca 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan 2015r.	Wykonanie 31.12.2015r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			2.726.189,00	833.821,01
1.	Kredyty	§ 952	2.701.190,00	700.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	24.999,00	24.999,00
5.	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		108.822,01
Rozchody ogółem:			2.054.877,00	2.029.676,16
1.	Spląty kredytów	§ 992	430.336,00	430.335,77
2.	Spląty pożyczek	§ 992	217.760,00	192.560,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.406.781,00	1.406.780,39
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 8/2016

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 25 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WĄSOSZ w 2015r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Planowana celowa	Planowana podmiotowa	Wykonana 31.12.2015 r.	
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz	0,00	88.000,00	68.733,27	
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	200.000,00	170.096,27	
3.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	453.866,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6300	Gmina Szczuczyn	100.000,00	0,00	100.000,00	
5.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1.644,00	0,00	1.644,00	
				Razem :	555.510,00	288.000,00	340.473,54	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
6.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie	0,00	235.442,00	235.442,00	
			2820	Pomocy	1.659,00	0,00	1.409,75	
			80103	2590	Pokrzywdzonym i	0,00	13.921,00	12.240,00
			80106	2890	Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	8.667,00	0,00
				Razem :	1.659,00	258.030,00	249.091,75	

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 8/2016

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 25 marca 2016 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ PRZYJĘTEJ
NA LATA 2015 -2020**

Analiza roku 2015 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	16.053.796,00	15.994.788,08
	a) dochody bieżące z tym: - udziały z tyt. podatku od osób fizycznych - podatek od osób prawnych - podatki i opłaty lokalne z tego : podatek od nieruchomości - z subwencji ogólnej - z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12.533.609,00 654.036,00 1.500,00 1.511.384,00 542.409,00 5.352.100,00 3.119.634,00	12.524.013,80 659.722,00 1.191,40 1.522.021,92 552.325,17 5.352.100,00 3.062.462,55
	b) dochody majątkowe, w tym: - ze sprzedaży majątku - z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3.520.187,00 0,00 3.520.187,00	3.470.774,28 3.470.774,28
2	Wydatki bieżące (bez odsetek, prowizji od kredytów)	10.888.744,00	9.594.197,18
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.223.751,00	4.661.781,04
	b) związane z funkcjonowaniem organów JST	1.829.403,00	1.569.743,67
3	Różnica (1-2)	5.165.052,00	6.400.590,90
4	Nadwyżka budżetowa plus wolne środki	0,00	108.822,01
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5.165.052,00	6.509.412,91
7	Splata długu, z tego:	2.109.877,00	2.083.308,22
	a) splata rat kapitałowych w tym na : realizację projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w rt.5 ust 1 pktk 2 ustawy o finansach publicznych	2.054.877,00 1.406.781,00	2.029.676,16 1.406.780,39
	b) wydatki na obsługę długu	55.000,00	53.632,06
8	Inne rozchody	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji(6-7-8)	3.055.175,00	4.426.104,69
10	Wydatki majątkowe	5.781.364,00	5.046.612,71
11	Przychody	2.726.189,00	724.999,00
12	Rozliczenie budżetu(9-10+11)	0,00	104.490,98
13	Kwota długu a) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	3.701.123,39	1.725.134,23

	oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów bez wyłączenia	13,14	13.02
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)	4.03	3,9
18	Zadłużenie (max 60%)	23,0	10,8
19	Wydatki bieżące razem(2 + 7b)	10.943.744,00	9.647.829,24
20	Wydatki ogółem (10+19)	16.725.108,00	14.694.441,95
21	Wynik budżetu (1-20)	671.312,00	1.300.346,13
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2.726.189,00	833.821,01
23	Rozchody budżetu	2.054.877,00	2.029.678,16

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz i wykaz przedsięwzięć zostały uchwalane przez Radę Gminy Wąsosz dnia 30 grudnia 2014 roku Uchwała Nr II/10/2014

WPF i wykaz przedsięwzięć zmieniane w ciągu 2015 roku 6 razy. Zmiany dotyczyły między innymi : przyjęto plany dochodów i wydatków w wysokościach wynikających z uchwał budżetowych roku 2015, usuwano uchybienia formalne wykazane w uchwałach Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Suwałkach.

Planowane wielkości dochodów w 2015r. zostały wykonane w 99,6%.

Planowane wielkości wydatków wykonano w wysokości 87,8 %

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w 2015 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 2015.

Zadania które były ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2015-2020 to:

- inwestycja pn. "Parking publiczny wraz z obiektami towarzyszącymi"- w roku 2015r. nie były prace kontynuowane, ponieważ nie otrzymaliśmy środków z UE, zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2016-2019
- zadanie pn. "Modernizacja dróg na terenie gminy Wąsosz –trwały prace modernizacyjne na ul. Rzeczej w Wąsoszu, została również opracowana dokumentacja techniczna na modernizację drogi Wąsosz –Nieckowo.
- inwestycja pn. „ :Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy „ – w roku 2015 została opracowana dokumentacja na modernizację budynku urzędu gminy.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 8/2016

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 25 marca 2016 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄSOSZU
ZA 2015 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2015 r.	%
	PRZYCHODY	91.000,00	71.550,30	78,63
I.	Dotacje z budżetu gminy	88.000,00	68.733,27	78,11
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	117,03	39,01
	1 Odsetki od rachunku bankowego	300,00	117,03	39,01
IV.	KOSZTY BIEŻĄCE	91.000,00	71.550,30	78,63
	1 Wynagrodzenia	74.120,00	57.624,90	77,75
	a Płace osobowe	62.000,00	47.805,62	77,11
	b Składki na ubezpieczenie społeczne	10.600,00	8.648,01	81,59
	c Składki na Fundusz Pracy	1.520,00	1.171,27	77,06
	2 Zakupy	2.486,00	1.172,30	47,16
	a Materiały biurowe	600,00	543,72	90,62
	b Nagrody na konkursy	800,00	516,48	64,56
	c Wyposażenie czytelní	600,00	0,00	0,00
	d Toner do drukarki	486,00	112,10	23,07
	3 Zakup książek	6.700,00	6.700,00	100,00
	a Środki własne	4.000,00	4.000,00	100,00
	b Środki z BN	2.700,00	2.700,00	100,00
	4 Usługi Obce	5.780,00	4.621,10	79,95
	a Prenumerata	600,00	276,95	46,16
	b Usługa serwisowa(program LIBRA)	800,00	738,00	92,25
	c Spotkanie autorskie	200,00	0,00	0,00
	d Moduł do katalogu on-line	3.400,00	3.382,50	99,49
	e Naprawa baz danych	250,00	0,00	0,00
	f Licencje	250,00	0,00	0,00
	g Porto	180,00	180,00	100,00
	h Nadruk kodów, pieczęta	100,00	43,65	43,65
	5 Za badania lekarskie	50,00	0,00	0,00
	8 Delegacje	500,00	68,00	13,60
	9 Odpis na ZFŚS	1.364,00	1.364,00	100,00

Rozliczenie dotacji Biblioteki Publicznej:

Na plan dotacji podmiotowej na 2015 r. w wysokości 88.000,00 zł. otrzymano 68.733,27 zł co stanowi 78,11% tej kwoty.

Omówienie działów klasyfikacji budżetowej:

- Na wynagrodzenia dla pracowników 47.805,62 zł.
- Odpisy na fundusz socjalny 1.364,00 zł.
- Ubezpieczenia i składki wyniosły 9.819,28 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 1.172,30 zł, w tym na nagrody dla dzieci 516,48 zł, na materiały do pracy w bibliotece – 543,72 zł
- Zakup książek na kwotę 6.700,00 zł, w tym 2.700,00 zł z dotacji z Biblioteki Narodowej,
- Zakup usług pozostałych wyniósł 4.621,10 zł w tym prowizja bankowa wyniosła 180,00 zł, prenumerata – 276,95 zł

II. Omówienie wydatków z dochodów własnych:

Dochody planowane w wysokości 300,00 zł., zrealizowane zostały w 39,01% tj. na kwotę 117,03 zł.

Wydatki:

Wydatki z dotacji podmiotowej	68.733,27 zł
Wydatki z dotacji Biblioteki Narodowej	2.700,00 zł
Wydatki z wypracowanych przychodów własnych	117,03 zł

Razem wydatki: 71.550,30 zł

Na koniec 2015 r. nie pozostały środki pieniężne na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej.

Na dzień 31.12.2015 r. Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań.

Biblioteka Publiczna w 2015 r. nie posiadała zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 8/2016

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 25 marca 2016 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I SPORTU W WĄSOSZU ZA 2015 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	%
	PRZYCHODY	250.051,00	211.219,54	84,47
I.	Dotacje z budżetu gminy - działalność podstawowa	200.000,00	170.096,27	85,05
II.	Środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
III.	Pozostałe przychody	50.051,00	41.123,27	82,16
	1 Wynajem sali	17.500,00	8.775,00	50,14
	2 Odsetki od rachunku bankowego	150,00	229,27	152,85
	3 PROW	24.999,00	24.999,00	100,00
	4 Inne źródła(środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych) - bal sylwestrowy	7.402,00	7.120,00 1.400,00 5.720,00	96,19
IV.	Koszty bieżące	250.051,00	211.219,54	84,47
	1 Wynagrodzenia	136.198,00	131.387,01	96,47
	a Płace osobowe	112.800,00	109.239,93	96,84
	b Składki na ubezpieczenie społeczne	20.518,00	19.399,75	94,55
	c Składki na Fundusz Pracy	2.760,00	2.627,33	95,19
	d Ekwiwalent za pranie odzieży	120,00	120,00	100,00
	2 Umowy zlecenie, o dzieło	10.000,00	0,00	0,00
	3 Zakupy	32.950,00	24.318,00	73,80
	a Materiały biurowe	400,00	252,30	63,08
	b Środki czystości	800,00	785,19	98,15
	Zakupy(telewizor, zmywarka)	9.500,00	9.244,99	97,32
	c Nagrody na konkursy	800,00	274,40	34,30
	d Węgiel	10.500,00	3.616,20	34,44
	e Toner	200,00	95,00	47,50
	f Wspieranie twórców ludowych	500,00	147,84	29,57
	g Zakupy na działalność bieżącą(gaz, żarówki)	200,00	0,00	0,00
	h Zakupy na organizację imprez: - Tradycja Bożonarodzeniowa, - Dzień Kobiet, - Dzień Matki, - Palinocka, - Bieg Niepodległości - Bal Sylwestrowy	7.300,00	7.269,94 288,95 94,35 99,48 179,03 1.095,14 5.512,99	99,59
	i Zakupy na remont	2.750,00	2.632,14	95,71
	4 Energia	7.500,00	6.099,59	81,33
	5 Usługi Obce	31.580,00	18.393,41	58,24
	a Prenumerata	400,00	396,00	99,00
	b Porto	180,00	180,00	100,00
	c Oplata za śmieci	400,00	0,00	0,00
	d Wywoływanie zdjęć	100,00	80,59	80,59
	e Za zaświadczenia z banku do realizacji projektów z udziałem środków z UE	50,00	0,00	0,00
	f Organizacja festynu rodzinnego: - ZAiKS	30.000,00	17.393,53 849,70	57,98

	- dmuchańce		5.500,00	
	- ochrona		1.648,20	
	- nagłośnienie		2.500,00	
	- zakupy(materiały dekoracyjne, woda, batony)		231,63	
	- umowy zlecenia		6.664,00	
g	Abonament za stronę internetową	250,00	244,40	97,76
h	Stoart	200,00	98,89	49,45
6	Za badania lekarskie	100,00	0,00	0,00
7	Za Internet i za połączenia telefoniczne	3.100,00	2.516,53	81,18
8	Delegacje	150,00	132,00	88,00
9	Szkolenia	100,00	0,00	0,00
10	Odpis na ZFŚS	3.374,00	3.374,00	100,00
11	Splata pożyczki(JST)	24.999,00	24.999,00	100,00

I. Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu:

Na plan dotacji podmiotowej na 2014 r. w wysokości 200.000,00 zł. otrzymano 170.096,27 zł, co stanowi 85,00 %. Dotacja została przeznaczona na działalność statutową GOKiS-u.

Omówienie działów klasyfikacji budżetowej:

- Na wynagrodzenia dla pracowników 109.239,93 zł.
- Odpisy na fundusz socjalny 3.374,00 zł.
- Ubezpieczenia i składki wyniosły 22.027,08 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 24.318,00 zł., w tym na nagrody 274,40 zł, na zakup węgla 3.616,20 zł, na materiały biurowe i środki czystości – 1.037,49 zł
- Zakup energii – 6.099,59 zł
- Zakup usług pozostałych wyniósł 18.393,41 zł w tym prowizja bankowa wyniosła 180,00 zł, za abonament za stronę internetową – 244,40 zł
- Opłata za internet i połączenia telefoniczne – 2.516,53 zł

II. Omówienie wydatków z dochodów własnych:

Dochody planowane za wynajem sali w wysokości 17.500,00 zł., zrealizowane zostały w 50,14 % tj. na kwotę 8.775,00 zł.

Wydatki:

Wydatki z dotacji podmiotowej	170.096,27zł
Wydatki z wypracowanych przychodów własnych	16.124,27 zł
Splata pożyczki udzielonej przez JST na realizację Festynu „ W rodzinnym gronie”	24.999,00 zł
Razem wydatki	211.219,54 zł

Na koniec 2015 r. GOKiS nie posiadał środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz zobowiązania wobec ZUS i US.

GOKiS nie posiadał zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.