



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Poz. 2101

### **ZARZĄDZENIE NR 93/2020** **WÓJTA GMINY WĄSOSZ**

z dnia 23 marca 2020 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn zm.) zarządza się, co następuje:

#### **§ 1. Przyjąć:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:

- sprawozdanie opisowe z przebiegu realizacji budżetu gminy w roku 2019, załącznik Nr 1.
- zestawienie wykonania dochodów gminy za 2019 r., załącznik Nr 2.
- zestawienie wykonania wydatków gminy za 2019 r., załącznik Nr 3.
- realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2019, załącznik Nr 4.
- realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, załącznik Nr 5
- przychody i rozchody budżetu w roku 2019, załącznik Nr 6.
- zestawienie udzielonych dotacji w roku 2019, załącznik Nr 7.
- informacja o kształtowaniu się WPF na lata 2019-2024, analiza roku 2019, załącznik Nr 8.
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2019, załącznik Nr 9.

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

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

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

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

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

**Wójt Gminy Wąsosz**  
*Czesław Oldakowski*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 93/2020

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 23 marca 2020 r.

### **Sprawozdanie z przebiegu realizacji budżetu Gminy Wąsosz w 2019 r.**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w roku 2019 była uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Wąsosz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2019 r.

Budżet gminy jest planem finansowym, zawiera prognozy wpływów oraz limity poszczególnych kategorii wydatków i rozchodów w roku 2019.

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 2019 roku zmieniany był 27 razy: Zarządzeniami Wójta 22 i 5 razy Uchwałami Rady Gminy.

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2019 r. po zmianach wynosił - 21.974.139,71 zł. z tego dochody bieżące - 19.920.092,71 zł., dochody majątkowe - 2.054.047,00 zł.

W roku 2019 dochody budżetu zostały wykonane w 102,79% i wyniosły - 22.586.687,48 z czego dochody bieżące wyniosły - 19.867.111,71 zł., co stanowi 99,73%, dochody majątkowe - 2.719.575,77 zł. co stanowi 132,40% w stosunku do planu.

#### Dochody bieżące, własne to wpływy:

Dochody w dziale 020 to dochody z najmu i dzierżawy kół łowieckich w 2019 r. wyniosły - 1.749,26 zł.

Dział 400 w tym dziale dochody wyniosły 397.852,76 zł. w tym z tytułu dostarczania wody - 396.571,01 zł., odsetek za nieterminowe wpłaty kwota - 660,26 zł., kosztów egzekucyjnych - 621,49 zł.

W dziale 600 drogownictwo wpłynęła kwota - 722.179,93 zł.

- tytułem opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 6.916,38 zł,
- różnych dochodów - 1.177,85 zł.,
- środki unijne w kwocie - 714.085,70 zł. Środki te wpłynęły po całkowitym rozliczeniu inwestycji realizowanej w latach 2016- 2018 z udziałem środków unijnych w ramach programu PROW, nazwa zadania "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąsosz".

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa osiągnęliśmy dochody w wysokości - 586.706,84 zł. są to dochody z wpływu:

- opłaty eksploatacyjnej - 546.849,00 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie - 980,49 zł.
- czynsze i dzierżawy - 37.737,73 zł.
- z tytułu odsetek od czynszów - 37,67 zł.
- kwota - 1.101,95 zł. za energię elektryczną z budynków dzierżawionych przez osoby fizyczne.

W dziale 750 administracja publiczna osiągnięte dochody to kwota - 98.161,99 zł.

- z tytułu różnych opłat - 170,00 zł. (za wydanie formularza wielojęzycznego o zameldowaniu

- z tytułu kosztów upomnień - 1.310,80 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 1.000,00 zł.
- refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych - 95.681,19 zł.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 15.000,00 zł.

- dotacja Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP- 15.000,00 zł.

W dziale 756 dochody od osób prawnych, fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej kwota wpływu - 2.769.628,75 zł.

- podatku od nieruchomości – 1.187.200,11 zł
- rolnego - 325.418,00 zł.
- podatku leśnego - 80.435,50 zł.
- od środków transportu - 9.017,00 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 55.689,00 zł.
- opłaty targowej - 775,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 69.343,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 559,04 zł.
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 12.874,00 zł.
- wpływy z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 44.967,63 zł.
- udziały w podatkach od osób fizycznych - 977.136,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 6.214,47 zł.

Znaczny wpływ na wykonanie dochodów w tym dziale ma podatek od nieruchomości i podatek od osób fizycznych.

Dział 758 różne rozliczenia - 6.876.725,98 zł.

- wpływy subwencji oświatowej - 3.405.967,00 zł.
- wpływ subwencji wyrównawczej - 3.107.174,00 zł.
- równoważącej - 331.135,00 zł.
- odsetek bankowych - 32.360,78 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 89,20 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie kwota dochodów to - 185.351,00 zł, to wpływy z:

- dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie - 94.001,00 zł.
- dotacji na zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Sulewie Kownatach – 14.000,00 zł.
- dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – projekt „Przedszkole równych szans” - 74.950,00 zł.
- środki Powiatowego Urzędu Pracy na dokształcanie nauczycieli - 2.400,00 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna kwota dochodów - 388.048,69 zł. to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy:

- na składki zdrowotne - 7.046,32 zł.
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze – 70.801,04 zł.
- dotacje na zasiłki stałe – 81.461,22 zł.

- dotacja na ośrodek pomocy społecznej - 75.500,00 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych – 5.335,65 zł.
- pomoc z zakresie dożywiania - 147.904,46 zł

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza - 67.000,00 zł. to dotacja na stypendia o charakterze socjalnym.

W dziale 855 rodzina, kwota – 38.409,10 zł.

- odsetki - 1.73 zł.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych 21.910,37 zł.
- dotacja celowa na wspieranie rodziny - 16.497,00 zł.

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

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.622.776,74 zł.

- wpływy z usług (opłaty za ścieki) - 163.374,73 zł.
- odsetki od zaległości wpłat za ścieki - 211,15 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych rozliczenie z US - 58.542,00 zł.
- wpływ z różnych dochodów z rozliczenia pod. VAT roku 2019 r. - 130.755,00 zł.
- wpływy z opłat za wywóz śmieci - 300.867,53 zł.
- kosztów egzekucyjnych - 58,00 zł.
- odsetki za nieterminowe wpłaty za odpady komunalne - 95,40 zł.
- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 311,09 zł.
- dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 6.932,00 zł. na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
- z różnych dochodów - 219,82 zł.
- wpływy z odsetek 40,81 zł., wpływy z zaległych wpłat na kolektory słoneczne - 6.120,00 zł., - -- - zwrot środków unijnych – 955.249,21 zł. tytuł projektu „Montaż instalacji solarnych w Gminie Wąsosz” - inwestycja realizowana w roku 2019.

Z zakresu zadań zleconych kwota dotacji to - 6 097.520,67 zł.

W dziale 010 rolnictwo na zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota - 755.462,81 zł

W dziale administracja publiczna kwota dotacji - 32.879,95 zł. zadania z zakresu administracji rządowej.

W dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej- kwota - 41.373,16 zł.

- na aktualizację spisu wyborców - 769,00 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu – 20.319,16 zł.
- dotacja na przechowywanie dokumentacji z wyborów do rad gmin - 350,00 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego - 19.935,00 zł.

W dziale 801 z zakresu oświaty –24.947,90 zł., jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

W dziale 855 rodzina - 5.242.856,85 zł.

- świadczenia wychowawcze - 3.260.697,60 zł.
- świadczenia rodzinne - 1.838.026,82 zł.

- karta dużej rodziny - 273,20 zł.
- dotacja na wspieranie rodziny - 137.950,00 zł.
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 5.909,23 zł.

Dochody majątkowe kwota - 2.719.575,77 zł.

W dziale 600 transport i łączność kwota - 1.232.064,06 zł.

W ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 gmina podpisała 2 umowy na przebudowę dróg gminnych na kwotę 1.232.064,06 zł. i taka kwota wpłynęła na rachunek budżetu. Realizacja zadań rok 2019-2020.

W planie dochodów majątkowych w rozdziale 60016 paragraf 6350 została ujęta tylko kwota która dotyczyła realizacji zadania w roku 2019., dlatego też wykonanie dochodów w tym paragrafie wyniosło 217,96% w stosunku do planu, tym samym zawyżyło wykonanie dochodów ogółem do 102,79%, również odpowiednio wykonanie planu dochodów majątkowych ogółem 132,40%

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa.

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 167,22 zł.

W dziale 900 gospodarka komunalna i mieszkaniowa - 1.487.344,49 zł.

W związku z zakończeniem zadania „Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz: w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i ostatecznego rozliczenia, na rachunek budżetu wpłynęły środki przyznane na realizację tego zadania w kwocie - 1.487.344,49 zł.

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

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wyniosły – 22.191.807,71 zł. z czego wydatki bieżące - 16.471.460,71 zł., majątkowe – 5.720.347,00 zł. W roku 2019 wydatki ogółem zostały wykonane - 92,53% i wyniosły - 20.533.521,96 zł, w tym majątkowe - 5.338.186,69 zł., 93,32%, bieżące - 15.195.333,27 zł. – 92,25%.

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

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

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

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2019 to:

1. Przebudowa dróg gminnych w m. Sulewo Kownaty: Nr 104188B Zalesie Sulewo-Kownaty, droga wewnętrzna w m. Sulewo – Kownaty.

W roku 2019 na drogę wydatkowano - 948.931,22 zł. Zadanie to było kontynuowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania - 565.281,97 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła - 954.191,22 zł.

2. Przebudowa dróg gminnych (w m. Komosewo) – przebudowa tych dróg będzie kontynuowana w roku 2020, również z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie – 666.782,09 zł. W roku 2019 została wykonana dokumentacja - 6.300,00 zł.

3. Zakup samochodu osobowego – w roku 2019 został zakupiony samochód marki Volkswagen na potrzeby urzędu gminy. Wartość zakupu - 79.856,50 zł.

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

- wykonaniem awaryjnej studni głębinowej w m. Zalesie
- przebudową stacji uzdatniania wody w m. Ławsk.

Wartość wykonanych prac wyniosła w roku 2019 - 2.707.446,24 zł.

Zadanie to było realizowane w dwóch etapach, w roku 2018:

- budowano przydomowe oczyszczalni ścieków - 18 szt.
- zamontowano agregat prądotwórczy w Stacji Uzdatniania wody w Zalesiu,
- wybudowano sieć wodociągową w miejscowościach na terenie gminy Wąsosz.

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

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

5. Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz , kwota - 9.501,00 zł.

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

Na realizację tego zadania został złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dotację w kwocie 663.440,00 zł. w latach 2020-2022 i pożyczkę w kwocie 995.160,00 zł. w latach 2020-2022.

6. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej – wykonano dokumentację techniczną dla tej inwestycji – 21.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w roku 2020.

7. Gospodarka wodno – ściekowa: modernizacja oczyszczalni ścieków – w roku 2019 wydatkowaliśmy - 6.342,10 zł. Został opracowany program funkcjonalno – użytkowy na budowę studni na potrzeby SUW w Ławsku i przebudowy oczyszczalni ścieków w Wąsosz – wykonanie piaskownika.

Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W m-cu listopadzie została podpisana umowa o udzieleniu pomocy - 493.768,00 zł.

8. Planujemy modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W roku 2019 została opracowana dokumentacja kosztorysowa i projektowa oraz studium wykonalności projektu.

Wydatkowaliśmy na to zadanie 7.700,00 zł. Został złożony wniosek do RPO o pozyskanie środków finansowych.

Wydatkiem majątkowym są dotacje przekazane dla Powiatu Grajewskiego w kwocie – 1.543.651,63 zł. tytułem pomocy finansowej:

- na przebudowę drogi powiatowej nr 1820B na odcinku obrębu Wąsosz – Ławsk - 796.951,00 zł.
- przebudowę drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie.- 294.019,00 zł.
- przebudowę drogi powiatowej nr 1820B na odcinku do granicy obrębu Wąsosz – 452.681,63 zł.

Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 8.000,00 zł. na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji.

Wydatki bieżące w 2019 r to kwota - 15.195.333,27 zł.

#### Zadania w ramach porozumienia z JST.

W dziale 853 została przekazana dotacja w kwocie - 9.887,00 zł. dla Powiatu Grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

#### Zadania własne.

W dziale 010 rolnictwo na zadania bieżące wydatkowaliśmy kwotę - 6.607,89 zł. na wpłaty do izby rolniczej.

W dziale 400 zaopatrzenie w wodę, poniesione wydatki w związku z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy Wąsosz – 383.592,40 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakupy materiałów, opłaty za energię elektryczną, zakup wody dla mieszkańców Gminy Wąsosz z innej gminy, opłaty stałe i zmienne dla Gospodarstwa Wodnego w Augustowie, odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych, szkolenia, pod. VAT, za umieszczenie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w pasie drogowym dla Zarządu Dróg Powiatowych, bieżące utrzymanie urządzeń wodno - kanalizacyjnych.

W dziale 600 transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę - 131.683,47 zł. Prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, drobne remonty chodników przy drogach gminnych, koszenie poboczy.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa wydatkowana kwota to - 21.895,55 zł. została przeznaczona na rozgraniczenia, wykonanie operatów szacunkowych działek, zakup materiałów do remontu budynków będących własnością gminy, zakup energii elektrycznej, pod. VAT.

W dziale 710 działalność usługowa kwota wydatkowana - 6.900,00 zł za opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dziale 750 administracja publiczna wydatkowana kwota ogółem to - 2.209.901,12 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefon, podróże służbowe, bieżące utrzymanie biura urzędu gminy i rady gminy, diety radnych, pracowników wykonujących prace zlecone, promocję gminy i pozostałą działalność, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zakup węgla, paliwa do samochodów służbowych, promocję gminy, na prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych.

- urzędy wojewódzkie, wydatkowana kwota - 127.538,73 zł.
- rady gminy - 73.029,89 zł.
- utrzymanie biura urzędu gminy - 1.181.799,89 zł.
- promocję gminy - 47.519,68 zł.
- wspólną obsługę jednostek jst - 162.325,24 zł.
- pozostałą działalność - 617.687,69 zł.

W dziale 754 ochrona przeciwpożarowa kwota wydatkowana to - 156.135,07 zł. przeznaczona na ochronę przeciwpożarową w gminie na: wynagrodzenia i pochodne dla kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, zakup energii elektrycznej, szkolenia.

W dziale 757 obsługa długu publicznego, na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota

- 12.331,97 zł.

W dziale 801 oświata wydatkowaliśmy kwotę - 4.227.496,75 zł. z tego:

- utrzymanie 3 szkół podstawowych - 2.944.884,02 zł. w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Edukator”, na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Niecikach - 350.931,00 zł.
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwota - 314.535,55 zł., w tym dotacja dla Stowarzyszenia Edukator – 57.455,00 zł.
- inne formy wychowania przedszkolnego - 94.560,73 zł.
- klasy gimnazjum w szkole podstawowej - 303.401,33 zł.
- dowożenie uczniów do szkoły - 217.980,89 zł.
- doskonalenie nauczycieli – 7.540,00 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych -160.004,70 zł. w tym dotacja dla Stowarzyszenia Edukator - 83.990,00 zł.
- w rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 126.093,30 zł. w tym dotacja dla Stowarzyszenia Edukator w Łomży - 20.996,00 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum.- 24.520,00 zł.

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukator na zakup książek – 215,23 zł.
- pozostała działalność - 33.761,00 zł. w tym odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów kwota - 33.761,00 zł.

W dziale 851 ochrona zdrowia kwota - 19.270,49 zł.

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii nie ponieśliśmy żadnych wydatków.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 19.270,49 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 - 629.948,12 zł. w tym:

- domy pomocy społecznej – 37.846,40 zł. Jedna osoba z terenu gminy Wąsosz przebywa w domu pomocy społecznej.
- środki na zadania w zakresie przemocy w rodzinie nie zostały wydatkowane.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 7.046,32 zł. składkę naliczono za 12 świadczeniobiorców.
- zasiłki i pomoc w naturze – 75.039,34 zł., pomocą objęto 35 rodzin o niskim dochodzie nie przekraczającym 514,00 zł na osobę w rodzinie.
- w dodatki mieszkaniowe - 4.386,54 zł. naliczone dla dwóch osób z terenu gminy.
- zasiłki stałe kwota wydatkowana. – 81.461,22 zł. objęto 13 osób,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie biura wydatkowano kwotę - 199.175,53 zł. w tym z dotacji- 75.500,00 zł.
- usługi opiekuńcze na wynagrodzenia dla osób zajmujących się opieką nad chorym w domu 38.608,23 zł, opieką objęto 4 osoby.
- dożywianie – 186.384,54 zł. Dożywianiem objęto 236 osób w tym dzieci 232 ze szkół podstawowych i gimnazjum.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, wydatkowano - 83.750,00 zł. na stypendia dla uczniów. Wyplacono 335 świadczeń gdzie dochód w rodzinie nie przekraczał kwoty 514,00 zł na osobę.

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

W dziale 855 rodzina, wydatkowano - 58.706,23 zł.

- świadczenia wychowawcze - kwota 4.087,35 zł. wydatkowana na wynagrodzenia pracownika prowadzącego sprawę świadczeń. Kwota wyliczona za obsługę świadczeń wychowawczych była niewystarczająca aby wypłacić wynagrodzenie pracownikowi wynikające z zawartej umowy.
- wspieranie rodziny wydatkowana kwota - 37.074,28 zł na zatrudnienie asystenta rodziny.
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 17.544,60 zł., gmina ponosi opłaty za umieszczenie 1 osoby w placówce.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowaliśmy kwotę – 866.877,12 zł:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 233.479,19 zł. na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, utrzymanie i konserwację urządzeń kanalizacyjnych.
- gospodarka odpadami komunalnymi- 322.505,37 zł. wynagrodzenia dla pracownika wraz z pochodnymi prowadzącego ewidencję księgową, wywóz odpadów komunalnych. Planowane wydatki na wynagrodzenia nie zostały wykonane, ponieważ w roku 2019 nie został zatrudniony pracownik ds. ochrony środowiska, który w ¼ etatu wzorem lat ubiegłych prowadził sprawy związane z zadaniami z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- oczyszczanie miast i wsi - 9.111,10. zł. zakup paliwa i niezbędnych części do ciągnika
- utrzymanie zieleni w gminie - 7.775,08 zł. zakup paliwa i części do kosiarek



- schroniska dla zwierząt - 42.216,00 zł. utrzymanie zwierząt w schronisku,
- oświetlenie ulic w gminie - 141.724,85 zł.
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 59.961,16 zł. środki wydatkowane na rekultywację wysypiska śmieci.
- pozostała działalność – 50.104,37 zł. tytułem podatku VAT.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota wydatkowana - 273.692,45 zł. w tym:

- dotacja dla GOKiS - 171.913,59 zł.,
- pozostałe wydatki to zakup energii i materiałów na doposażenie świetlic wiejskich.
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie - 88.465,89 zł. z przeznaczeniem na działalność statutową,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 354,24 zł.

#### Zadania zlecone

W dziale 010 otrzymana dotacje w kwocie - 755.462,81 zł. została wydatkowana na:

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

Dotacja w dziale 750 administracja publiczna dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, sprawy wojskowe kwota - 32.879,95 zł.

W dziale 751 dotacje - 41.373,16 zł.

- konserwacja programu SELWIN - 769,00 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu - 20.319,16 zł.
- wybory do rad gmin – na przechowanie dokumentacji - 350,00 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego - 19.935,00 zł.

W dziale 801 środki z dotacji w kwocie – 24.947,90 zł. zostały wydatkowane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

W dziale 855 kwota wydatkowana - 5.241.993,82 zł.

- świadczenia wychowawcze 500+ kwota – 3.260.697,60 zł., wypłacono 6457 świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego sprawy 500+ ,
- świadczenia rodzinne na kwotę - 1.837.163,79 zł. świadczenia rodzinne, wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi.
- w rozdziale kary dużej rodziny wydatkowano -273,20 zł.
- wspieranie rodziny – 137.950,00 zł. Kwota została wydatkowana na wspieranie rodzin. Wypłacono 445 świadczeń.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.909,23 zł. Zestawienie wydatków ogółem tabela Nr 3.

Reasumując należy stwierdzić, że dochody ogółem budżetu gminy w roku 2019 r. zostały wykonane na poziomie dobrym i wyniosły 102,79% zakładanego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w 99,73%, dochody majątkowe 132,40 w %. Plan wykonania dochodów został zawyżony jak zostało wspomniane wcześniej, ponieważ środki Funduszu Dróg Samorządowych które wpłynęły w roku 2019 na rachunek budżetu będą modernizowane w roku 2020.

Zaplanowane środki z UE wpłynęły w roku 2019 zostały w 100,00%.

Wydatki ogółem wykonane zostały w 92,53% w stosunku do zakładanego planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 92,25%. Wydatki majątkowe wykonane w 93,32%.

Zadania realizowane z udziałem środków unijnych zostały wykonane w 100,00%

Nadwyżka dochodów bieżących na nad wydatkami bieżącymi za rok 2019 r. wyniosła - 4.671.778,44 zł.

Wynik budżetu - 2.053.165,52 zł.

W 2019 roku kwota spłaconych pożyczek i kredytów - 1.519.079,88 zł. w tym pożyczka na prefinansowanie - 1.218.743,88 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2019 r wyniosło - 398.820,00 zł., kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP, BS Wąsosz,

Przychody z tytułu wolnych środków - 1.040.341,69 zł.

Należności wymagalne spr .Rb – 27S na koniec 2019 ogółem - 255.763,72 zł, w tym:

- wpływy z usług (sprzedaż wody) – 15.263,19 zł.
- odsetki - 459,65 zł.
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wraz z odsetkami - 2.975,37 zł.
- czynszu wraz z odsetkami - 418,24 zł.
- z tytułu podatków - 6.392,76 zł.
- podatek od osób fizycznych – 153,00 zł.
- z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 209.316,44 zł.
- z tytułu opłat za odpady komunalne – 16.028,00 zł.
- opłaty za ścieki - 4.757,07 zł.

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

W roku 2019 wysłano z różnych tytułów 146 upomnień, wystawiono 15 tytułów egzekucyjnych, 22 wezwania do zapłaty, 8 pozwów do sądu o nakaz zapłaty.

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

W 2019 roku Gmina nie posiadała zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wójt Gminy w roku 2019 r. swoje wysiłki koncentrował na pozyskiwaniu zewnętrznych środków pomocowych z myślą o poprawie infrastruktury, a przede wszystkim na modernizację dróg na terenie gminy, odnawialne źródła energii (instalacje solarne, fotowoltaiczne), modernizację istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

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

Wpływy z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu:

- plan dochodów - 45.770,00 zł, w roku 2019 wpłynęło – 44.967,63 zł.
- plan wydatków po zmianach - 72.770,00 zł, wydatkowano - 19.270,49 zł.

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

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

- dochody plan 3.500,00 zł. wykonanie - 311,09 zł.
- wydatki plan 60.000,00 zł. wykonanie - 59.961,16 zł.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- plan dochodów 312.000,00 zł, wykonanie - 300.867,53 zł.

- plan wydatków 364.030,00 zł, wykonanie - 322.505,37 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w instytucjach kultury nie wystąpiły należności.

Instytucje kultury nie posiadały żadnych zobowiązań w tym wymagalnych.

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93/2020

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 23 marca 2020 r.

**Dochody - wykonanie 2019 r.**Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
020			Leśnictwo	1 750,00	1 749,26	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 750,00	1 749,26	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750,00	1 749,26	99,96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 300,00	397 852,76	104,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	381 300,00	397 852,76	104,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	621,49	88,78
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	396 571,01	104,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	660,26	110,04
600			Transport i łączność	722 275,00	722 179,93	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	714 097,00	714 085,70	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	722 275,00	722 179,93	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	714 097,00	714 085,70	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	6 916,38	98,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 178,00	1 177,85	99,99
		0977	Wpływy z różnych dochodów	714 097,00	714 085,70	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 231,00	586 706,84	99,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 031,00	585 604,89	99,76
			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	0,0	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	546 849,00	99,43

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	981,00	980,49	99,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	37 737,73	104,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	37,67	75,34
	70095		Pozostała działalność	1 200,00	1 101,95	91,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 101,95	91,83
750			Administracja publiczna	91 404,00	98 161,99	107,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204,00	170,00	83,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	170,00	83,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	1 310,80	109,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 310,80	109,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	95 681,19	106,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	95 681,19	106,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 753 944,00	2 769 628,75	100,57
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 108 349,00	1 113 990,00	100,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 054 000,00	1 059 322,00	100,50

		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 518,00	89,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00	49 601,00	101,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 280,00	2 280,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	269,00	269,00	100,00
	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	612 450,00	614 446,65	100,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	121 700,00	127 878,11	105,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	324 000,00	322 900,00	99,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	30 834,50	99,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 450,00	6 737,00	90,43
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	55 689,00	97,70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	775,00	77,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	69 343,00	99,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	290,04	96,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 770,00	57 841,63	98,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	12874,00	99,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 770,00	44 967,63	98,25
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	974 375,00	983 350,47	100,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	967 975,00	977 136,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 400,00	6 214,47	97,10
758			Różne rozliczenia	6 857 616,00	6 876 725,98	100,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 405 967,00	3 405 967,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 405 967,00	3 405 967,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 107 174,00	3 107 174,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 107 174,00	3 107 174,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 340,00	32 449,98	243,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 300,00	32 360,78	243,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	89,20	223,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 135,00	331 135,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 135,00	331 135,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	185 351,00	185 351,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 950,00	74 950,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 896,00	44 896,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 896,00	44 896,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	124 055,00	124 055,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 950,00	74 950,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 105,00	49 105,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 950,00	74 950,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00	2 400,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	456 250,00	388 048,69	85,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	7 046,32	88,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 046,32	88,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	70 801,04	87,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	70 801,04	87,41
	85216		Zasiłki stałe	87 750,00	81 461,22	92,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 750,00	81 461,22	92,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 500,00	75 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 500,00	75 500,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	5 335,65	133,39
			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	4 000,00	5 335,65	133,39
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	147 904,46	73,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	147 904,46	73,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	67 000,00	95,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	67 000,00	95,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	67 000,00	95,71
855			Rodzina	31 497,00	38 409,10	121,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1,73	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,73	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	21 910,37	146,07
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	21 910,37	146,07



	85504		Wspieranie rodziny	16 497,00	16 497,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 497,00	16 497,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 215,00	1 622 776,74	99,67
			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	954 325,00	955 249,21	100,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 597,00	352 882,88	102,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	163 374,73	105,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	211,15	105,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 542,00	58 542,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 755,00	130 755,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	312 200,00	301 020,93	96,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	312 000,00	300 867,53	96,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	95,40	95,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	311,09	8,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	311,09	8,89
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 432,00	7 151,82	96,23
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	219,82	43,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 932,00	6 932,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	960 486,00	961 410,02	100,10
			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	954 325,00	955 249,21	100,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	40,81	99,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 120,00	6 120,00	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	954 325,00	955 249,21	100,10
<b>bieżące</b>				<b>13 782 833,00</b>	<b>13 769 591,04</b>	<b>99,90</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 743 372,00	1 744 284,91	100,05

majątkowe						
600			Transport i łączność	565 282,00	1 232 064,06	217,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	565 282,00	1 232 064,06	217,96
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	565 282,00	1 232 064,06	217,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	167,00	167,22	100,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167,00	167,22	100,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	167,00	167,22	100,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 488 598,00	1 487 344,49	99,92
			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	1 488 598,00	1 487 344,49	99,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 488 598,00	1 487 344,49	99,92
			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	1 488 598,00	1 487 344,49	99,92
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 488 598,00	1 487 344,49	99,92
majątkowe				2 054 047,00	2 719 575,77	132,40
			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	1 488 598,00	1 487 344,49	99,92

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 462,81	755 462,81	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	755 462,81	755 462,81	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	755 462,81	755 462,81	100,00

750			Administracja publiczna	32 880,00	32 879,95	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 880,00	32 879,95	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 880,00	32 879,95	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 039,00	41 373,16	96,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	769,00	769,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	769,00	769,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 385,00	20 319,16	99,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 385,00	20 319,16	99,68
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	350,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 535,00	19 935,00	92,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 535,00	19 935,00	92,57
801			Oświata i wychowanie	25 957,90	24 947,90	96,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 957,90	24 947,90	96,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 957,90	24 947,90	96,11

855			Rodzina	5 279 920,00	5 242 856,85	99,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 275 000,00	3 260 697,60	99,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 275 000,00	3 260 697,60	99,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 700,00	1 838 026,82	99,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 855 700,00	1 838 026,82	99,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,00	273,20	99,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274,00	273,20	99,71
	85504		Wspieranie rodziny	142 600,00	137 950,00	96,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 600,00	137 950,00	96,74
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 346,00	5 909,23	93,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 346,00	5 909,23	93,12
<b>bieżące</b>				<b>6 137 259,71</b>	<b>6 097 520,67</b>	<b>99,35</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>21 974 139,71</b>	<b>22 586 687,48</b>	<b>102,79</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 231 970,00</b>	<b>3 231 629,40</b>	<b>99,99</b>
dochody ogółem :				21 974 139,71	22 586 687,48	102,79
bieżące w tym				19 920 092,71	19 867 111,71	99,73
środki z UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)				1 743 372,00	1 744 284,91	100,05
dochody majątkowe w tym :				2 054 047,00	2 719 575,77	132,40
środki z UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)				1 488 598,00	1 487 344,49	99,92
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 054 047,00	2 719 575,77	132,40

## Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 93/2020

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 23 marca 2020 r.

## Wydatki - wykonanie 2019

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 543 652,00	1 543 651,63	0,00	1 543 651,63	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 543 652,00	1 543 651,63	0,00	1 543 651,63	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 543 652,00	1 543 651,63	0,00	1 543 651,63	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 887,00	9 887,00	9 887,00	0,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 887,00	9 887,00	9 887,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 887,00	9 887,00	9 887,00	0,00	100,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1 553 539,00</b>	<b>1 553 538,63</b>	<b>9 887,00</b>	<b>1 543 651,63</b>	<b>100,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 536,00	6 607,89	6 607,89	0,00	87,68
	01030		Izby rolnicze	7 536,00	6 607,89	6 607,89	0,00	87,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 536,00	6 607,89	6 607,89	0,00	87,68
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	464 591,00	383 592,40	383 592,40	0,00	82,57
	40002		Dostarczanie wody	464 591,00	383 592,40	383 592,40	0,00	82,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	495,00	495,00	0,00	91,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	96 925,52	96 925,52	0,00	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 673,00	17 616,41	17 616,41	0,00	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 484,00	1 494,58	1 494,58	0,00	60,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 530,36	3 530,36	0,00	95,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 341,73	4 341,73	0,00	43,42
		4260	Zakup energii	168 000,00	159 456,09	159 456,09	0,00	94,91
		4270	Zakup usług remontowych	59 952,00	28 922,45	28 922,45	0,00	48,24
		4300	Zakup usług pozostałych	43 413,00	40 279,30	40 279,30	0,00	92,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	760,11	760,11	0,00	21,72
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 628,01	13 628,01	0,00	85,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 429,00	3 429,00	3 429,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 550,60	2 550,60	0,00	85,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 600,00	2 223,20	2 223,20	0,00	8,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	640,04	640,04	0,00	64,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 141 900,00	1 086 374,69	131 683,47	954 691,22	95,14

	60016		Drogi publiczne gminne	1 141 900,00	1 086 374,69	131 683,47	954 691,22	95,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	126 526,54	126 526,54	0,00	93,72
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	2 795,00	2 795,00	0,00	13,31
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 925,93	1 925,93	0,00	7,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	436,00	436,00	0,00	17,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 400,00	954 691,22	0,00	954 691,22	99,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 500,00	21 895,55	21 895,55	0,00	61,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	15 610,91	15 610,91	0,00	62,44
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 225,50	15 225,50	0,00	66,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	325,41	325,41	0,00	21,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,00	60,00	0,00	12,00
	70095		Pozostała działalność	10 500,00	6 284,64	6 284,64	0,00	59,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 578,93	1 578,93	0,00	52,63
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 838,71	2 838,71	0,00	63,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	867,00	867,00	0,00	86,70
710			Działalność usługowa	13 500,00	6 900,00	6 900,00	0,00	51,11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 500,00	6 900,00	6 900,00	0,00	51,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	57,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 832 190,00	2 299 258,62	2 209 901,12	89 357,50	81,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 054,00	127 538,73	127 538,73	0,00	91,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	79 942,45	79 942,45	0,00	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 283,42	7 283,42	0,00	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 466,00	19 423,77	19 423,77	0,00	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 787,00	2 767,79	2 767,79	0,00	99,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 050,00	2 726,89	2 726,89	0,00	89,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 966,00	1 184,94	1 184,94	0,00	29,88
		4300	Zakup usług pozostałych	14 580,00	9 810,89	9 810,89	0,00	67,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 281,58	1 281,58	0,00	55,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	312,00	312,00	0,00	62,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 805,00	2 805,00	2 805,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 700,00	73 029,89	73 029,89	0,00	83,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	90,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	726,62	726,62	0,00	14,53
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 103,27	6 103,27	0,00	67,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 291 243,00	1 181 799,89	1 181 799,89	0,00	91,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	330,00	330,00	0,00	91,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 500,00	754 210,85	754 210,85	0,00	95,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 550,00	64 325,26	64 325,26	0,00	99,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 780,00	19 780,00	0,00	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 400,00	132 434,83	132 434,83	0,00	84,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 597,78	8 597,78	0,00	95,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	17 721,90	17 721,90	0,00	93,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	38 850,68	38 850,68	0,00	59,77
		4260	Zakup energii	14 500,00	6 953,40	6 953,40	0,00	47,95
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 314,00	2 314,00	0,00	38,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	708,20	708,20	0,00	44,26

		4300	Zakup usług pozostałych	72 969,00	70 346,97	70 340,97	0,00	96,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 170,73	7 170,73	0,00	79,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 433,40	2 433,40	0,00	81,11
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 864,00	18 864,00	18 864,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	303,89	303,89	0,00	60,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 454,00	9 454,00	0,00	94,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	47 519,68	47 519,68	0,00	95,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 035,58	24 035,58	0,00	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 600,00	6 600,00	0,00	77,65
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 884,10	4 884,10	0,00	97,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	173 543,00	162 325,24	162 325,24	0,00	93,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	123 597,69	123 597,69	0,00	92,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 398,72	9 398,72	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	22 552,52	22 552,52	0,00	92,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 587,82	1 587,82	0,00	99,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 695,49	2 695,49	0,00	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,00	2 493,00	2 493,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 090 650,00	707 045,19	617 687,69	89 357,50	64,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 880,00	2 880,00	0,00	82,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	453 626,99	453 626,99	0,00	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	21 777,45	21 777,45	0,00	92,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 418,00	79 483,20	79 483,20	0,00	96,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 422,48	3 422,48	0,00	68,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	21 999,48	21 999,48	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 179,00	3 265,19	3 265,19	0,00	52,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	504,90	504,90	0,00	16,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	40,00	40,00	0,00	4,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 118,00	22 118,00	22 118,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 090,00	8 570,00	8 570,00	0,00	94,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 845,00	9 501,00	0,00	9 501,00	2,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 856,50	0,00	79 856,50	99,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 571,00	164 135,07	156 135,07	8 000,00	63,48
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 571,00	156 135,07	156 135,07	0,00	62,31
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 344,00	2 344,00	2 344,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	60,00	60,00	0,00	33,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 663,00	9 485,25	9 485,25	0,00	43,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	39 010,48	39 010,48	0,00	89,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 548,94	3 548,94	0,00	80,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280,00	8 024,05	8 024,05	0,00	96,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	708,81	708,81	0,00	88,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	1 426,97	1 426,97	0,00	60,72

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 457,00	41 312,80	41 312,80	0,00	48,92
		4260	Zakup energii	19 346,00	6 763,99	6 763,99	0,00	34,96
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	2 900,11	2 900,11	0,00	30,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 079,20	2 079,20	0,00	59,41
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 774,57	11 774,57	0,00	56,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	545,00	545,00	0,00	18,17
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	12 331,97	12 331,97	0,00	35,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	12 331,97	12 331,97	0,00	35,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	12 331,97	12 331,97	0,00	35,23
758			Różne rozliczenia	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 531 199,00	4 227 496,75	4 227 496,75	0,00	93,30
	80101		Szkoły podstawowe	3 154 017,67	2 944 884,02	2 944 884,02	0,00	93,37
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 931,00	350 931,00	350 931,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 501,00	96 901,31	96 901,31	0,00	87,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 522,00	1 723 875,03	1 723 875,03	0,00	95,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 624,00	86 773,95	86 773,95	0,00	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 343,00	309 490,28	309 490,28	0,00	92,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 982,00	36 093,67	36 093,67	0,00	82,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 990,00	90 020,61	90 020,61	0,00	76,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 099,00	19 360,00	19 360,00	0,00	80,34
		4260	Zakup energii	100 638,33	86 773,45	86 773,45	0,00	86,22
		4270	Zakup usług remontowych	15 456,00	5 476,00	5 476,00	0,00	35,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 195,00	699,10	699,10	0,00	21,88
		4300	Zakup usług pozostałych	50 037,01	46 121,47	46 121,47	0,00	92,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 256,83	5 870,65	5 870,65	0,00	80,90
		4430	Różne opłaty i składki	7 287,00	4 550,00	4 550,00	0,00	62,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 947,50	81 947,50	81 947,50	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 953,00	314 535,55	314 535,55	0,00	99,87
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 455,00	57 455,00	57 455,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 770,00	13 437,00	13 437,00	0,00	97,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 370,00	16 370,00	16 370,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 357,00	37 357,00	37 357,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 901,00	2 901,00	2 901,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 515,55	5 515,55	0,00	98,49
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 492,00	94 560,73	94 560,73	0,00	83,32



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 344,00	3 344,00	0,00	95,54
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459,00	455,37	455,37	0,00	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	36 120,00	36 120,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 070,00	12 346,85	12 346,85	0,00	94,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 341,00	2 212,15	2 212,15	0,00	94,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	332,00	242,27	242,27	0,00	72,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 043,64	23 043,64	0,00	92,17
		4307	Zakup usług pozostałych	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 916,45	6 916,45	0,00	98,81
	80110		Gimnazja	303 401,33	303 401,33	303 401,33	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 914,00	9 914,00	9 914,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 165,00	167 165,00	167 165,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 730,00	36 730,00	36 730,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	22 097,67	22 097,67	22 097,67	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757,99	757,99	757,99	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	972,17	972,17	972,17	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 374,50	23 374,50	23 374,50	0,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	277 177,00	217 980,89	217 980,89	0,00	78,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	68 263,00	68 263,00	0,00	90,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	4 606,08	4 606,08	0,00	93,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	12 047,45	12 047,45	0,00	91,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 727,43	1 727,43	0,00	90,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 020,00	1 979,66	1 979,66	0,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	46 941,53	46 941,53	0,00	85,35
		4270	Zakup usług remontowych	11 885,00	6 408,37	6 408,37	0,00	53,92
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	66 568,37	66 568,37	0,00	64,63
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 897,00	6 897,00	0,00	91,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 647,00	7 540,00	7 540,00	0,00	31,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	360,00	360,00	0,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 447,00	7 180,00	7 180,00	0,00	31,99
	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	160 004,70	160 004,70	160 004,70	0,00	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 990,00	83 990,00	83 990,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 603,00	4 603,00	4 603,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 021,60	52 021,60	52 021,60	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 545,00	4 545,00	4 545,00	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 340,84	10 340,84	10 340,84	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 437,26	1 437,26	1 437,26	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 067,00	3 067,00	3 067,00	0,00	100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	126 225,30	126 093,30	126 093,30	0,00	99,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 996,00	20 996,00	20 996,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 373,00	5 373,00	5 373,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 686,40	72 686,40	72 686,40	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 614,00	6 614,00	6 614,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 021,16	15 021,16	15 021,16	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 135,74	2 135,74	2 135,74	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 267,00	3 267,00	3 267,00	0,00	100,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 520,00	24 520,00	24 520,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	885,00	885,00	885,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 870,00	17 870,00	17 870,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	339,00	339,00	339,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215,23	215,23	0,00	#DZIEL/0!
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	215,23	215,23	0,00	#DZIEL/0!
	80195		Pozostała działalność	33 761,00	33 761,00	33 761,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 761,00	33 761,00	33 761,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	75 770,00	19 270,49	19 270,49	0,00	25,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 770,00	19 270,49	19 270,49	0,00	26,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00	450,00	450,00	0,00	6,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	608,49	608,49	0,00	2,43
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 736,00	16 736,00	0,00	55,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	14,76
852			Pomoc społeczna	740 687,00	629 948,12	629 948,12	0,00	85,05
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	37 846,40	37 846,40	0,00	94,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	37 846,40	37 846,40	0,00	94,62
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	7 046,32	7 046,32	0,00	88,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	7 046,32	7 046,32	0,00	88,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	75 039,34	75 039,34	0,00	73,57
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	75 039,34	75 039,34	0,00	73,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	4 386,54	4 386,54	0,00	79,76
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	4 386,54	4 386,54	0,00	79,76
	85216		Zasiłki stałe	87 750,00	81 461,22	81 461,22	0,00	92,83
		3110	Świadczenia społeczne	87 750,00	81 461,22	81 461,22	0,00	92,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 575,00	199 175,53	199 175,53	0,00	92,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 500,00	147 788,18	147 788,18	0,00	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 977,37	9 977,37	0,00	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 643,00	25 574,29	25 574,29	0,00	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 979,50	1 979,50	0,00	82,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 465,79	3 465,79	0,00	30,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	83,20	83,20	0,00	83,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	6 693,60	6 693,60	0,00	73,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	81,60	81,60	0,00	81,60
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 532,00	3 532,00	3 532,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 362,00	38 608,23	38 608,23	0,00	93,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	95,00	95,00	0,00	79,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 680,00	29 540,84	29 540,84	0,00	93,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 918,00	5 613,27	5 613,27	0,00	94,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	65,12	65,12	0,00	65,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	750,00	0,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	238 500,00	186 384,54	186 384,54	0,00	78,15
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	184 884,54	184 884,54	0,00	78,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 500,00	83 750,00	83 750,00	0,00	95,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 500,00	83 750,00	83 750,00	0,00	95,71
		3240	Stypendia dla uczniów	87 500,00	83 750,00	83 750,00	0,00	95,71
855			Rodzina	81 331,00	58 706,23	58 706,23	0,00	72,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 950,00	4 087,35	4 087,35	0,00	68,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841,00	2 025,00	2 025,00	0,00	52,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953,00	1 908,21	1 908,21	0,00	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,00	154,14	154,14	0,00	98,81
	85504		Wspieranie rodziny	57 381,00	37 074,28	37 074,28	0,00	64,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 504,00	28 174,60	28 174,60	0,00	64,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 345,00	2 344,21	2 344,21	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 222,00	4 480,25	4 480,25	0,00	54,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 124,00	666,04	666,04	0,00	59,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,00	162,18	162,18	0,00	17,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	17 544,60	17 544,60	0,00	97,47

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 544,60	17 544,60	0,00	97,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 799 534,00	3 609 365,46	866 877,12	2 742 488,34	94,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 987 155,00	2 947 267,53	233 479,19	2 713 788,34	98,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	60 001,30	60 001,30	0,00	93,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 960,26	3 960,23	0,00	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 320,00	10 204,22	10 204,22	0,00	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 480,00	1 461,93	1 461,93	0,00	98,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 020,00	1 745,25	1 745,25	0,00	86,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 974,00	28 802,85	28 802,25	0,00	77,90
		4260	Zakup energii	66 596,00	56 787,98	56 787,98	0,00	85,27
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 744,12	3 744,12	0,00	53,49
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 323,61	51 323,61	0,00	96,84
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 635,57	2 635,57	0,00	43,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	8 044,80	8 044,80	0,00	93,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 665,00	2 717,30	2 717,30	0,00	35,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 342,10	0,00	6 342,10	63,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 539,00	966 539,00	0,00	966 539,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 911,00	1 740 907,24	0,00	1 740 907,24	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	364 030,00	322 505,37	322 505,37	0,00	88,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	12 200,00	12 200,00	0,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	2 394,00	2 394,00	0,00	53,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	88,20	88,20	0,00	25,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 500,00	305 523,17	305 523,17	0,00	92,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 500,00	9 111,10	9 111,10	0,00	14,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 805,10	2 805,10	0,00	21,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 900,00	1 900,00	0,00	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 414,00	3 414,00	0,00	9,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	992,00	992,00	0,00	39,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	7 775,08	7 775,08	0,00	50,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 638,09	7 638,09	0,00	63,65
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	136,99	136,99	0,00	3,91
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 500,00	42 216,00	42 216,00	0,00	92,78
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	42 216,00	42 216,00	0,00	92,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 744,00	141 724,85	141 724,85	0,00	80,19
		4260	Zakup energii	140 000,00	111 114,64	111 114,64	0,00	79,37
		4270	Zakup usług remontowych	36 744,00	30 610,21	30 610,21	0,00	83,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000,00	67 661,16	59 961,16	7 700,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 961,16	59 961,16	0,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 700,00	0,00	7 700,00	96,25
	90095		Pozostała działalność	80 105,00	71 104,37	50 104,37	21 000,00	88,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 105,00	50 104,37	50 104,37	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	70,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 500,00	273 692,45	273 692,45	0,00	96,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 000,00	184 872,32	184 872,32	0,00	95,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	171 913,59	171 913,59	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4,86	4,86	0,00	0,12

		4260	Zakup energii	7 000,00	5 031,37	5 031,37	0,00	71,88
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 922,50	7 922,50	0,00	79,23
	92116		Biblioteki	88 500,00	88 465,89	88 465,89	0,00	99,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 500,00	88 465,89	88 465,89	0,00	99,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	354,24	354,24	0,00	35,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	354,24	354,24	0,00	35,42
<b>Wydatki razem:</b>				<b>14 501 009,00</b>	<b>12 883 325,69</b>	<b>9 088 788,63</b>	<b>3 794 537,06</b>	<b>88,84</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 462,81	755 462,81	755 462,81	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	755 462,81	755 462,81	755 462,81	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	740 649,82	740 649,82	740 649,82	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 812,99	14 812,99	14 812,99	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	32 880,00	32 879,95	32 879,95	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 880,00	32 879,95	32 879,95	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 880,00	27 880,00	27 880,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,95	4 999,95	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 039,00	41 373,16	41 373,16	0,00	96,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	769,00	769,00	769,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769,00	769,00	769,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 385,00	20 319,16	20 319,16	0,00	99,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642,72	2 642,72	2 642,72	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,69	495,69	495,69	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,40	55,40	55,40	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 506,19	1 506,19	1 506,19	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 645,00	3 579,16	3 579,16	0,00	98,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,40	167,40	167,40	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,60	182,60	182,60	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 535,00	19 935,00	19 935,00	0,00	92,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345,52	1 045,52	1 045,52	0,00	77,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,73	481,73	481,73	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,23	51,23	51,23	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 871,52	2 871,52	2 871,52	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 705,00	3 405,00	3 405,00	0,00	72,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	25 957,90	24 947,90	24 947,90	0,00	96,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 957,90	24 947,90	24 947,90	0,00	96,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 489,75	3 274,52	3 274,52	0,00	93,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,98	247,01	247,01	0,00	96,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 211,17	21 426,37	21 426,37	0,00	96,47
855			Rodzina	5 279 920,00	5 241 993,82	5 241 993,82	0,00	99,28

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 275 000,00	3 260 697,60	3 260 697,60	0,00	99,56
		3110	Świadczenia społeczne	3 231 896,00	3 217 593,60	3 217 593,60	0,00	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 927,00	32 927,00	32 927,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 966,16	2 966,16	2 966,16	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 354,00	5 354,00	5 354,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	774,84	774,84	774,84	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 082,00	1 082,00	1 082,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 700,00	1 837 163,79	1 837 163,79	0,00	99,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 799 960,00	1 783 719,89	1 783 719,89	0,00	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 944,00	28 185,00	28 185,00	0,00	97,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 651,38	1 651,38	0,00	97,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 498,00	5 371,08	5 371,08	0,00	97,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	798,00	586,91	586,91	0,00	73,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	6 549,23	6 549,23	0,00	99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	44,70	44,70	0,00	44,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 816,60	9 816,60	0,00	98,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	64,00	64,00	0,00	41,29
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,00	400,00	0,00	57,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,00	273,20	273,20	0,00	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	273,20	273,20	0,00	99,71
	85504		Wspieranie rodziny	142 600,00	137 950,00	137 950,00	0,00	96,74
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	133 500,00	133 500,00	0,00	96,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057,00	2 956,00	2 956,00	0,00	96,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	530,00	530,00	0,00	96,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	72,78	72,78	0,00	97,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	891,22	891,22	0,00	96,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 346,00	5 909,23	5 909,23	0,00	93,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 346,00	5 909,23	5 909,23	0,00	93,12
<b>Wydatki razem:</b>				<b>6 137 259,71</b>	<b>6 096 657,64</b>	<b>6 096 657,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34</b>

wydatki ogółem	22 191 807,71	20 533 521,96	15 195 333,27	5 338 188,69	92,53
wydatki bieżące w tym :	16 471 460,71	15 195 333,27		0,00	92,25
wydatki jednostek budżetowych	8 886 971,14	7 894 995,91	7 894 995,91	0,00	88,84
wynagrodzenia i skl. od nich naliczone	5 767 533,39	5 558 164,76	5 558 164,76	0,00	96,37
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 119 437,75	2 336 831,15	2 336 831,15	0,00	74,91
dotacje na zadania bieżące	789 592,75	789 472,23	789 472,23	0,00	99,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 702 904,82	6 460 232,88	6 460 232,88	0,00	96,38
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	56 992,00	38 300,28	38 300,28	0,00	67,20
wydatki na obsługę długu	35 000,00	12 331,97	12 331,97	0,00	35,23
wydatki majątkowe w tym :	5 720 347,00	5 338 188,69	0,00	5 338 188,69	93,32
programy z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3	2 707 450,00	2 707 446,24	0,00	2 707 446,24	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 720 347,00	5 338 188,69	0,00	5 338 188,69	93,32

## Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 93/2020

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 23 marca 2020 r.

**Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan	Wykonanie
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Sulewo-Kownaty : Nr104188B –Zalesie – Sulewo – Kownaty -droga wewnętrzna w m. Sulewo- Kownaty	954.191,22	948.400,00	948.391,22
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych( Komosewo)	10.000,00	10.000,00	6.300,00
3.	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowego	80.000,00	10.000,00	79.856,50
4.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.034.545,00	374.845,00	9.501,00
5.	900	90001	6057 6059	Poprawa gos. Wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz w tym - wykonanie awaryjnej studni głębinowej w m. Zalesie - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ławsku.	3.835.705,00	966.539,00 1.740.911,00	966.539,00 1.740.907,24
6.	900	90095	6050	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej	30.000,00	30.000,00	21.000,00
7.	900	90001	6050	Gospodarka wodno-ściekowa - modernizacja Oczyszczalni ścieków	1.020.000,00	10.000,00	6.342,10
8.	900	90026	6050	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu	440.340,00	8.000,00	7.700,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 93/2020

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 23 marca 2020 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonanie za 2019r.
1	2	3	4	5	6	7	
	ogółem			<b>3.914.655,00</b>	<b>2.351.107,00</b>	<b>1.563.548,00</b>	<b>3864.918,17</b>
	Program	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego</b>					
	Działanie	Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
	Tytuł operacji	Przedszkole równych szans					
	Razem		80106	78.950,00	4.000,00	<b>74.950,00</b>	<b>38.300,28</b>
	2019		4017,4117,4127	56.992,00	4.000,00	<b>52.992,00</b>	<b>38.300,28</b>
	2020		4217,4307,4309	21.958,00	0,00	<b>21.958,00</b>	<b>0,00</b>
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
	Działanie						
	Tytuł operacji	Poprawa gospodarki wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz.					
	Razem wydatki		90001	<b>3.835.705,00</b>	<b>2.347.107,00</b>	<b>1.488.598,00</b>	<b>3.826.617,89</b>
	Z tego 2017		6059	<b>14.255,00</b>	<b>14.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.255,00</b>
	2018		6057,6059	<b>1.114.000</b>	<b>591.941,00</b>	<b>552.059,00</b>	<b>1.104.916,65</b>
	2019			<b>2.707.450,00</b>	<b>1.740.911,00</b>	<b>966.539,00</b>	<b>2.707.446,24</b>



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 93/2020

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 23 marca 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			1.736.748,00	506.256,05
1.	Kredyty	§ 952	1.736.748,00	150.000,00
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	0,00	0,00
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	0,00	356.256,05
Rozchody ogółem:			1.519.080,00	1.519.079,88
1.	Spląty kredytów	§ 992	300.336,00	300.336,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.218.744,00	1.218.743,88
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 93/2020

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 23 marca 2020 r.

**Zestawienie udzielonych dotacji w roku 2019****I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja Celowa plan	Dotacja podmiotowa plan	Wykonanie
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz	0,00	88.500,00	88.465,89
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	172.000,00	171.913,59
3.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	1.543.652,00	0,00	1.543.651,63
4.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	9.887,00	0,00	9.887,00

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany/zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Wykonanie
1.	801	80101	2590	Spółeczno-Oświatowe	3.489,75	350.931,00	350.931,00
		80103	2590	Stowarzyszenie Pomocy		57.455,00	57.455,00
		80149	2590	Pokrzywdzonym		83.990,00	83.990,00
		80150	2590	i Niepełnosprawnym		20.996,00	20.996,00
		80153	2820	Edukator Łomża			3.489,75
2.	754	75412	2830	OSP Ławsk	2.344,00	0,00	2.344,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 93/2020

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 23 marca 2020 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2019 -2024**

## Analiza roku 2019 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	21.974.139,71	22.586.687,48
	a) dochody bieżące z tym:	19.920.092,71	19.867.111,71
	- udziały z tyt. podatku od osób fizycznych	967.975,00	977.136,00
	- podatek od osób prawnych		
	- podatki i opłaty lokalne z tego :	6.400,00	6.214,47
	podatek od nieruchomości	2.651.704,00	2.641.532,68
	- z subwencji ogólnej	1.175.700,00	1.187.200,11
	- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.844.276,00	6.844.276,00
		6.585.889,71	6.753.613,71
	b) dochody majątkowe, w tym:	2.054.047,00	2.719.575,77
	- ze sprzedaży majątku	0,00	
	- z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2.053.880,00	2.719.408,77
2	Wydatki bieżące (bez odsetek, prowizji od kredytów)	16.436.460,71	15.183.001,30
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.781.351,39	5.558.164,75
	b) związane z funkcjonowaniem organów JST	1.385.943,00	1.254.829,78
3	Różnica (1-2)	5.537.679,00	7.403.686,18
4	Nadwyżka budżetowa plus wolne środki	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5.537.679,00	7.403.686,18
7	Splata długu, z tego:	1.554.080,00	1.531.411,85
	a) splata rat kapitałowych w tym na:	1.519.080,00	1.519.079,88
	realizację projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1.218.744,00	1.218.743,88
	b) wydatki na obsługę długu	35.000,00	12.331,97
8	Inne rozchody	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3.983.599,00	5.872.274,33
10	Wydatki majątkowe	5.720.347,00	5.338.188,69
11	Przychody	1.736.748,00	506.256,05
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1.736.748,00	1.040.341,69
13	Kwota długu	1.985.567,88	398.820,00
	a) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1.218.744,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,07 %	6,72%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (max 15 wyłączenia)	1,52 %	1,32 %
18	Zadłużenie (max 60%)	9,03 %	1.76%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16.471.460,71	15.195.333,27
20	Wydatki ogółem (10+19)	22.191.807,71	20.533.521,96
21	Wynik budżetu (1-20)	- 217.668,00	2.053.165,52
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1.736.748,00	506.256,05
23	Rozchody budżetu	1.519.080,00	1.519.079,88

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz i wykaz przedsięwzięć zostały uchwalane przez Radę Gminy Wąsosz dnia 28 grudnia 2018 roku Uchwała Nr III/14/2018.

W ciągu roku 2019 Wieloletnią Prognozę Finansową zmieniano pięć razy. Zmiany dotyczyły między innymi: przyjmowano plany dochodów i wydatków w wysokościach wynikających z uchwał zmieniających budżet roku 2019, usuwano uchybienia formalne wykazane w uchwałach Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w roku 2019 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 2019

Zadania które były realizowane w dłuższym okresie zostały przyjęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2012-2022.

Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz , kwota - 9.501,00 zł.

Na kontynuację tego zadania gmina złożyła wniosek o pożyczkę i dotacje do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota została wydatkowana na aktualizację kosztorysów i opracowanie wniosku do NFOŚiGW

o pozyskanie dotacji i pożyczki z NFOŚiGW. Realizacja tego zadania będzie trwała do 2021 roku.

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

- parking publiczny wraz z obiektem i urządzeniami,
- termomodernizacja obiektów należących do Gminy Wąsosz,
- wymiana oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej,
- przebudowa dróg gminnych w m. Komosewo: droga gminna nr 104193B we wsi Komosewo, droga gminna nr 14219B od drogi pow. Wąsosz-Żebry nr 1812B do wsi Komosewo.

Zadania te będą kontynuowane od roku 2020.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 93/2020

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 23 marca 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie 2019r.
<b>Urząd Gminy Wąsosz</b>					
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>312.000,00</b>	<b>300.867,53</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312.000,00	300.867,53
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	312.000,00	300.867,53
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>364.030,00</b>	<b>364.030,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>364.030,00</b>	<b>322.505,37</b>
	90002		Gospodarka odpadami	<b>364.030,00</b>	<b>322.505,37</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.400,00	12.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.480,00	2.394,00
		4120	Składki na fundusz pracy	350,00	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331.500,00	305.523,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00

Wpływy pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 300.867,53 zł. i środki własne budżetu w wysokości 21.637,84 zł. zostały wydatkowane zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie polegających na:

- odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - położonych na terenie Gminy Wąsosz - 304.354,67 zł.
- obsłudze administracyjnej systemu: wynagrodzenia pracownika prowadzącego ewidencję księgową związaną z odpadami komunalnymi, aktualizacja programu - 17.650,70 zł.
- edukacji ekologicznej (szkolenie) - 500,00 zł.

## Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 93/2020

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 23 marca 2020 r.

**Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Wąsoszu na dzień 31.12.2019 r.**

		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2019 r.	%
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>108.800,00</b>	<b>108.717,83</b>	<b>99,92</b>
I.		Dotacje z budżetu gminy	88.500,00	88.465,89	99,96
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.		Dotacja z Instytutu Książki	17.500,00	17.500,00	100,00
V.		Pozostałe przychody	100,00	51,94	51,94
	1	Odsetki od rachunku bankowego	100,00	51,94	51,94
VI.		<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>108.800,00</b>	<b>108.717,83</b>	<b>99,92</b>
	<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>72.700,00</b>	<b>72.659,23</b>	<b>99,94</b>
	a	Płace osobowe	61.680,00	61.677,52	99,99
	b	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.670,00	9.661,51	99,91
	c	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	1.320,20	97,79
	<b>2.</b>	<b>Zakupy</b>	<b>23.355,00</b>	<b>23.331,90</b>	<b>99,90</b>
	a	Materiały biurowe, tonery	510,00	508,35	99,68
	b	Nagrody na konkursy	410,00	407,34	99,35
	e	Gry, materiały na zajęcia z dziećmi	55,00	55,00	100,00
		Wypożyczenie czytelni	1.380,00	1.361,21	98,64
	f	Komputery dla bibliotek	21.000,00	21.000,00	100,00
	<b>3.</b>	<b>Zakup książek</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>100,00</b>
	a	Środki własne	5.000,00	5.000,00	100,00
	b	Środki z BN	2.700,00	2.700,00	100,00
	<b>4.</b>	<b>Usługi Obce</b>	<b>3.510,00</b>	<b>3.499,70</b>	<b>99,71</b>
	a	Prenumerata	270,00	264,40	97,93
	b	Usługa serwisowa (licencja)	740,00	738,00	99,73
	c	Porto	180,00	180,00	100,00
	d	Usługa graficzna	370,00	367,30	99,27
	f	RODO	1.950,00	1.950,00	100,00
	<b>5.</b>	<b>Za badania lekarskie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6.</b>	<b>Delegacje, szkolenia</b>	<b>80,00</b>	<b>72,00</b>	<b>90,00</b>
	<b>7.</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>1.455,00</b>	<b>1.455,00</b>	<b>100,00</b>

**I. Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2019 r.****Rozliczenie dotacji Biblioteki Publicznej:**

Na dzień 31.12.2019 r., na plan dotacji podmiotowej na 2019 r. w wysokości 88.500,00 zł. otrzymano 88.500,00 zł. Z końcem roku do budżetu Gminy Wąsosz zwrócono kwotę 34,11 zł, jako niewykorzystana dotacja co stanowi 99,96%. Dotacja została przeznaczona na działalność statutową Biblioteki Publicznej.

Pozostałe przychody planowane w wysokości 100,00 zł.(odsetki bankowe), zrealizowane zostały w 51,94% tj. na kwotę 51,94 zł.

**II. Wykonanie kosztów na 31.12.2019 r.****Omówienie kosztów działalności statutowej:**

- na wynagrodzenia dla pracowników 61.677,52 zł.
- ubezpieczenia i składki wyniosły 10.981,71 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 23.331,90 zł, w tym na nagrody dla dzieci 407,34 zł, na materiały do pracy w bibliotece – 1.924,56 zł, zakup sprzętu komputerowego – 21.000,00 zł(w ramach programu „Komputery dla bibliotek”).

- zakup książek na kwotę 7.700,00 zł,
- zakup usług pozostałych wyniósł 3.499,70 zł w tym prowizja bankowa wyniosła 180,00 zł, prenumerata – 264,40 zł.

Koszty z dotacji podmiotowej 88.465,89 zł

Koszty z wypracowanych przychodów własnych 51,94 zł

Koszty z dotacji Biblioteki Narodowej 2.700,00 zł

Koszty z programu „Komputery dla bibliotek” 17.500,00 zł

**Razem koszty: 108.717,83 zł**

Na dzień 31.12.2019 r. rachunek bankowy Biblioteki Publicznej nie wykazywał salda.

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2019 r. nie posiada zobowiązań wobec ZUS i US oraz z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 93/2020

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 23 marca 2020 r.

**Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wąsoszu na dzień 31.12.2019 r.**

		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>189.100,00</b>	<b>188.703,58</b>	99,79
I.		Dotacja podmiotowa	172.000,00	171.913,59	99,95
II.		Darowizna na cele statutowe	2.000,00	2.000,00	100,00
III.		Środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
IV.		Pozostałe przychody	15.100,00	14.789,99	97,95
	1	Wynajem sali	15.000,00	14.705,00	98,03
	2	Odsetki od rachunku bankowego	100,00	84,99	84,99
V.		<b>Koszty bieżące</b>	<b>189.100,00</b>	<b>188.703,58</b>	99,79
	<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>104.341,00</b>	<b>104.231,98</b>	99,90
	a	Płace osobowe	86.600,00	86.557,26	99,95
	b	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.400,00	15.377,64	99,85
	c	Składki na Fundusz Pracy	2.161,00	2.117,08	97,97
	d	Ekwiwalent za pranie odzieży	180,00	180,00	100,00
	<b>2</b>	<b>Umowy zlecenie, o dzieło(zajęcia filmowe)</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.810,20</b>	98,70
	<b>3</b>	<b>Zakupy</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.313,23</b>	99,79
	a	Materiały biurowe, na potrzeby GOKiS -zajęcia z dziećmi, toner - maszyna do przypinek, klocki, chusta animacyjna		4.373,57 2.373,57 2.000,00	
	b	Środki czystości		827,08	
	c	Nagrody na konkursy		1.087,09	
	d	Węgiel		6.179,52	
	e	Nagłośnienie		2.205,54	
	f	Zakupy na działalność bieżącą		1.697,14	
	g	Zakupy na organizację imprez: - Tradycja Bożonarodzeniowa, - Dzień Matki, - Dzień Dziecka - Palinocka, - Bieg Niepodległości - Spotkanie Tradycja dawniej i dziś - Bal karnawałowy		8.058,55 392,58 158,30 135,10 3.287,78 602,84 53,10 3.428,85	
	h	Remont Sali		8.284,74	
	i	Zabudowa meblowa		6.500,00	
	j	RODO		2.100,00	
	<b>4</b>	<b>Energia</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.031,59</b>	99,64
	<b>5</b>	<b>Usługi Obce</b>	<b>26.350,00</b>	<b>26.311,44</b>	99,85
	a	Porto		180,00	
	b	Organizacja festynu rodzinnego: - ZAiKS - dmuchańce - ochrona - zakupy(materiały dekoracyjne, woda, batony) - umowy zlecenia - zabezpieczenie medyczne - usługa muzyczna, pokazy - zakup nagród		24.788,64	
	c	Abonament RTV		245,15	
	d	STOART, ZAiKS,		110,15	
	e	Animacje dla dzieci bal karnawałowy bal mikołajkowy		750,00 350,00 400,00	
	f	Opłaty za udział w konkursach, delegacja sędziowska		120,00	
	g	Naprawy, przeglądy(gaśnic, kuchenek)		117,50	
	<b>6</b>	<b>Za Internet i za połączenia telefoniczne</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.507,34</b>	97,25
	<b>7</b>	<b>Delegacje</b>	<b>600,00</b>	<b>588,80</b>	98,13
	<b>8</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>2.909,00</b>	<b>2.909,00</b>	100,00



**I. Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2019 r.****Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu:**

Na dzień 31.12.2019 r. na plan dotacji podmiotowej na 2019 r. w wysokości 172.000,00 zł. otrzymano 172.000,00 zł. Z końcem roku do budżetu Gminy Wąsosz zwrócono kwotę 86,41 zł, jako niewykorzystana dotacja co stanowi 99,95%. Dotacja została przeznaczona na działalność statutową GOKis-u.

Pozostałe przychody planowane:

- za wynajem sali w wysokości 15.000,00 zł., zrealizowane zostały w 98,03% tj. na kwotę 14.705,00 zł.
- odsetki bankowe w wysokości 100,00 zł zrealizowane zostały w 84,99% tj. na kwotę 84,99 zł.
- darowizna na cele statutowe wysokości 2.000,00 zł zrealizowana została w 100,00% tj. na kwotę 2.000,00 zł.
- Zakład Produkcji Kruszyw – 1.000,00 zł
- Yasam Sp. zo.o. – 100,00 zł
- PHU Osmodeł Spółka cywilna – 300,00 zł
- Bank Spółdzielczy Szczuczyn – 600,00 zł

**II. Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2019 r.****Omówienie kosztów działalności statutowej:**

- na wynagrodzenia dla pracowników 86.557,26 zł.
- ubezpieczenia i składki wyniosły 17.494,72 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 41.313,23 zł, w tym na nagrody 1.087,09 zł, na zakup węgla 6.179,52 zł, na materiały biurowe i materiały niezbędne do pracy z dziećmi – 4.373,57 zł, remont sali – 8.284,74 zł
- zakup energii – 5.031,59 zł
- zakup usług pozostałych wyniósł 26.311,44 zł w tym prowizja bankowa wyniosła 180,00 zł, za abonament RTV i za prowadzenie strony internetowej 245,15 zł,

Koszty z dotacji podmiotowej 171.913,59 zł

Koszty z wypracowanych przychodów własnych 14.789,99 zł

Koszty otrzymane z darowizn na cele statutowe 2.000,00 zł

**Razem koszty: 188.703,58 zł**

Na dzień 31.12.2019 r. na rachunku bankowym GOKis nie pozostały środki pieniężne.

GOKis na dzień 31.12.2019 r. nie posiadał zobowiązań wobec ZUS i US oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 93/2020

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 23 marca 2020 r.

**INFORMACJA**  
**z gospodarowania mieniem komunalnym w Gminie Wąsosz w 2019 roku**

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

I Grunty.

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

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

W 2019 roku dokonana została darowizna na rzecz Powiatu Grajewskiego działki nr 116/1, o obszarze 0,0104 ha, obręb Ławsk PGR z przeznaczeniem na cel publiczny – drogę powiatową 1820B Wąsosz-Ławsk-Glinki-Mroczi-Przytuły.

Lp.	Rodzaj gruntu	Miejsce położenia mienia komunalnego	Jedn.	Ilość	Zagospodarowanie		
					Dzierżawa lub wynajem	Użytkowanie wieczyste	W zarządzie gminy
Stan na 31.12.2019				51,1219	13,7168	0,4445	36,9606
1	użytki rolne	Wąsosz, Nieciki, Żebry, Kędziorowo, Ławsk, Zalesie	ha	19,1204	12,2214	-	6,8990
2	tereny rekreacyjne	Wąsosz - park i skwer przy Placu Rzędziana, skwer – przy ul. Piaskowej	ha	0,8266	-	-	0,8266
	cmentarz żydowski	Wąsosz (przy drodze Wąsosz – Nieckowo)	ha	0,0407	-	-	0,0407
4	działki zabudowane	Wąsosz, Ławsk, Nieciki, Żebry, Bukowo, Bagienice, Sulewo Prusy, Zalesie, Kędziorowo, Kudłaczewo	ha	14,801	1,4954	0,4445	12,8611
5	pozostałe	Wąsosz, Zalesie, Szymany, Sulewo-Prusy, Sulewo-Kownaty, Nieciki, Niebrzydy, Modzele, Łempice, Ławsk, Kudłaczewo, Kędziorowo, Jaki, Bagienice	ha	16,3332	-	-	16,3332

**II. Budynki:**

- administracyjne - 2
- mieszkalne - 2
- budynki zajęte na cele oświatowe – 5 w tym budynek we wsi Nieciki przekazany w użyczenie dla Stowarzyszenia Edukator w Łomży, 4 przekazane w trwały zarząd.
- budynki zajęte pod działalność kulturalną (świetlice) - 6
- remizy OSP - 4
- stacje uzdatniania wody – 3
- oczyszczalnia ścieków - 1

- pozostałe budynki (garaże, budynki gospodarcze, budynki po byłym GS i SKR, bud. przy ul. Pl. Rzędziana – 19.

Budynki po byłym GS i SKR wynajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej. Lokal o pow. 11 m<sup>2</sup> przy Pl. Rzędziana przekazany w użyczenie Komendzie Woj. Policji w Białymstoku.

### III. Budowle:

- sieć wodociągowa - 66,08 km, 827 przyłączy wodociągowych o długości 24,29 km.
- sieć kanalizacyjna o długości 16,44 km i 399 przyłączy kanalizacyjnych o długości 5,6 km.
- przydomowe oczyszczalnie ścieków - 233,
- boisko „Orlik”
- siłownia plenerowa,
- drogi – powierzchnia dróg gminnych wynosi 185,6767 ha
- pozostałe (boisk sportowe ogrodzenia).

### IV. Środki transportu:

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

### V. Inne urządzenia techniczne:

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

W roku 2019 zmodernizowano drogę w Sulewie-Kownatach Nr 171509B oraz drogę Zalesie - Sulewo-Kownaty 104188B.

W ramach operacji pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz” zrealizowano 2 zadania:

1. Wykonano awaryjną studnię głębinową w miejscowości Zalesie.

2. Przebudowano stację uzdatniania wody w Ławsku (wybudowano zbiornik wyrównawczy wody czystej wraz z rurociągiem, zamontowano urządzenia technologiczne SUW, dozownik podchlorynu sodu, rozdzielnię elektryczną i sterowniczą, 3 zbiorniki wód popłuczynach, urządzenia do ogrzewania i osuszania).

Wartość mienia komunalnego w Gminie Wąsosz na dzień 31 grudnia 2019 r.

Jednostka	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12. 2019 r.
Urząd Gminy Wąsosz	39.543.599,14	3.618.237,55	300,00	43.161.536,69
SP w Ławsku	1 260,875,98	-	-	1.260.875,98
SP Wąsosz	7.160.834,936	-	-	7.160.834,93
SP Sulewo-Kownaty	927 807,35	-	603,43	927.203,92
GOKiS	69 480,05	-	-	69.480,05
OPS	35 552,52	-	-	35.552,52
Ogółem Gmina Wąsosz	48.998.149,97	3.618.237,55	903,43	52.615.484,09

W roku 2019 dochody Gminy Wąsosz pozyskane z mienia gminnego wynosiły:

- dzierżawy wieczyste, służebność - 980,49 zł,
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątku Gminy Wąsosz - 37.737,73 zł
- dzierżawy kół łowieckich - 1.749,26 zł
- za zajęcie pasa drogowego - 6.916,38 zł
- woda - 396.571,01 zł
- ścieki - 163.374,73 zł