

## **ZARZĄDZENIE NR 17 /2018**

### **WÓJTA GMINY WĄSOSZ**

z dnia 26 marca 2018 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2017 rok.**

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

#### **§ 1. Przyjąć:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok :
  - sprawozdanie opisowe z przebiegu realizacji budżetu gminy w roku 2017, załącznik Nr1.
  - zestawienie wykonania dochodów gminy za 2017r. , załącznik Nr 2.
  - zestawienie wykonania wydatków gminy za 2017r , załącznik Nr 3.
  - realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2017 , załącznik Nr 4.
  - realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, załącznik Nr 5
  - przychody i rozchody budżetu w roku 2017 , załącznik Nr 6.
  - zestawienie udzielonych dotacji w roku 2017, załącznik Nr 7.
  - informacja o kształtowaniu się WPF na lata 2017-2022, analiza roku 2017, załącznik Nr 8.
  - plan dochodów i wydatków związanych realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2017, 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 2018 roku Radzie Gminy Wąsosz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

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

Wójt Gminy Wąsosz  
**Czesław Ołdakowski**

## **Sprawozdanie z przebiegu realizacji budżetu Gminy Wąsosz za 2017 r.**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w roku 2017 była uchwała

Nr XV/118/2016 Rady Gminy Wąsosz z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2017 r.

Budżet gminy jest planem finansowym, zawiera prognozy wpływów oraz limity poszczególnych kategorii wydatków i rozchodów na rok 2017.

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 2017 roku zmieniany był 24 razy: Zarządzeniami Wójta 17 i 7 razy Uchwałami Rady Gminy.

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2017 r. po zmianach wynosił - 17.434.425,55 zł. z tego dochody bieżące - 16.831.373,55 zł., dochody majątkowe - 603.052,00 zł.

W roku 2017 roku dochody budżetu zostały wykonane w 98,9 %

i wyniosły - 17.249.856,30 zł., z czego dochody bieżące wyniosły - 16.646.804,30 zł.

### Dochody w ramach porozumienia z AR:

W dziale 710 wpłynęła dotacja na zadania związane z utrzymaniem grobów wojennych położonych na terenie gminy Wąsosz. w kwocie - 1.500,00 zł.

### Dochody w ramach porozumienia z JST.

W dziale 600 wpłynęła dotacja w kwocie - 60.000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie wsi Kędziorowo.

W dziale 750 wpłynęła dotacja na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy lotniska w wysokości - 13.058,35 zł.

### Dochody bieżące, własne to wpływy:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo - 127,12 zł. wpływy z różnych dochodów.

Dochody w dziale 020 to dochody z najmu i dzierżawy kół łowieckich w 2017 r. wyniosły - 1.687,47 zł.

Dział 400 w tym dziale dochody wyniosły 384.427,55 zł. w tym z tytułu dostarczania wody- 162.460,41 zł., odsetek za nieterminowe wpłaty kwota - 67,14 zł., pozostałe dochody -221.900,00 zł.

W dziale 600 drogownictwo wpłynęła kwota - 4.074,45 zł. z tytułem opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i odsetki od nieterminowej wpłaty.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa osiągnęliśmy dochody w wysokości - 427.883,47 zł. są to dochody z wpływu :

- opłaty eksploatacyjnej - 378.485,00 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie - 1.147,71 zł.
- czynsze i dzierżawy - 40.182,91 zł.
- wpływy z usług - 2.500,00 zł.
- z tytułu odsetek od czynszów - 57,46 zł.
- kwota - 5.510,39 zł. zwrot za energie elektryczną.

W dziale 750 administracja publiczna osiągnięte dochody to kwota - 137.963,25 zł.

- z tytułu z tytułu kosztów upomnień - 1.171,60 zł.
- z tytułu różnych dochodów - 181,67 zł.
- refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych - 135.109,98 zł.
- wpływ z różnych dochodów - 1.500,00 zł.

Nie wpłynęła kwota - 64.980,00 zł. jest to dotacja Województwa w ramach finansowania projektu realizowanego z udziałem środków UE – „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Wąsosz”.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.050,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów - 50,00 zł.
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OPS - 3.000,00 zł.

W dziale 756 - dochody od osób prawnych, fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej kwota wpływu - 2.495.807,23 zł.

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - 1.931,70 zł.
- podatku od nieruchomości - 1.244.166,57 zł
- rolnego - 304.421,32 zł.
- podatku leśnego - 80.009,00 zł.

- od środków transportu -12.233,00 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn -15.957,00 zł.
- opłaty targowej - 835,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 51.233,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 465,54 zł.
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 17.815,57 zł.
- wpływy z tyt .opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 32.508,37 zł.
- udziały w podatkach od osób fizycznych - 732.580,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 1.651,16 zł.

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

Dział 758 różne rozliczenia - 6.238.620,79 zł.

- wpływy subwencji oświatowej - 3.106.188,00 zł.
- wpływ subwencji wyrównawczej - 2.855.600,00 zł.
- równoważącej - 256.547,00 zł.
- odsetek bankowych - 20.285,79 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie kwota dochodów to - 113.341,18 zł., są to wpływy:

- dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie - 90.542,46 zł.
- dotacja w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury na zakup „Aktywnej tablicy” - 12.231,56 zł.
- dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 4.489,99 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 6.077,17 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna kwota dochodów - 478.607,41 zł. to dotacje celowa na zadanie własne gminy

- na składki zdrowotne - 7.000,00 zł.
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 132.613,50 zł.
- dotacje na zasiłki stałe - 83.967,40 zł.
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej - 88.500,00 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych - 2.150,02 zł.
- pomoc z zakresie dożywiania -154.972,49 zł
- z różnych dochodów – 2.400,00 zł..
- z tytułu dotacji i środków na realizację programu z udziałem środków unijnych -7.004,00 zł.

Gmina Wąsosz jest partnerem w realizacji programu Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Tytuł projektu w Gminie Wąsosz „ Aktywność lokalna kluczem do sukcesu”. Beneficjentem projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza - 86.920,00 zł. to dotacja na stypendia o charakterze socjalnym .

W dziale 855 rodzina , kwota - 29.671,06 zł.

- rozdziale 85501 wpływ odsetek od zwrotu dotacji z lat ubiegłych - 66,03 zł.
- wpływy z rozliczeń dotacji z lat ubiegłych - 1.500,00 zł.
- w rozdziale 85502 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 11,60 zł.
- wpływy z odsetek - 1.883,73 zł.
- wpływy z rozliczeń dotacji z lat ubiegłych - 5.352,00 zł.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 3.973,70 zł.
- w rozdziale 85504 kwota dotacji celowej - 5.576,31 zł. środki funduszu pracy - 11.307,69 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 - 254.603,29 zł.

- wpływy z usług (opłaty za ścieki) - 74.220,78 zł.
- odsetki od wpłat za ścieki - 21,95 zł.
- wpływ z różnych dochodów - 3.764,13 zł. .
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 159.652,60 zł.
- wpływ za koszty upomnienia -58,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne - 46,17 zł.
- wpływ dotacji na usuwanie azbestu - 13.485,69 zł.
- opłata produktowa - 99,29 zł.
- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska - 2.982,68 zł.
- z różnych dochodów - 252,00 zł.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 117,82 zł. różne dochody.

Z zakresu zadań zleconych kwota dotacji to - 5.915.343,86 zł.

- w dziale 010 rolnictwo na zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota - 532.032,77 zł
- w dziale administracja publiczna kwota dotacji - 36.473,00 zł. zadania z zakresu administracji rządowej .

W dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej- kwota - 775,00 zł.

- na aktualizację spisu wyborców - 775,00 zł.

W dziale 801 z zakresu oświaty - 46.736,47 zł. , jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

W dziale 852 z zakresu opieki społecznej, kwota - 1.170,00 zł. z tego:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.170,00 zł.

W dziale 855 rodzina – 5.298.156,62 zł.

- świadczenia wychowawcze - 3.346.710,10 zł.

- świadczenia rodzinne - 1.951.376,52 zł.

- karta dużej rodziny - 70,00 zł.

Dochody majątkowe kwota - 603.052,00 zł.

W ramach współpracy otrzymaliśmy pomoc finansową z gminy Szczuczyn w kwocie 202.000,00 zł, na realizację zadania związanego z przebudową dróg gminnych, na przebudowę drogi gminnej Nr 104211B od drogi powiatowej Wąsosz - Żebry, do drogi pow. Wąsosz – Bagienice.

Na realizację tego zadania otrzymamy również środki z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury” w kwocie 401.052,00 zł.

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

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wyniosły - 18.292.358,55 zł. z czego wydatki bieżące - 15.120.613,55 zł., majątkowe - 3.171.745,00 zł. W roku 2017 wydatki ogółem zostały wykonane - 93,7 % i wyniosły - 17.145.789,96 zł, w tym majątkowe - 3.105.562,04 zł., bieżące – 14.040.227,92 zł.

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

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

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

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2017 to:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 104211B od drogi powiatowej Wąsosz –Żebry do drogi pow. Wąsosz - Bagienice. Środki wydatkowane na przebudowę tej drogi w roku 2017 to kwota – 853.557,28 zł. Źródłem finansowania tej inwestycji była między innymi dotacja z Gminy Szczuczyn w kwocie 202.000,00 zł., dotacja z budżetu państwa w kwocie - 401.052,00 zł.

w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Cała wartość inwestycji wyniosła - 859.557,28 zł.

2. Przebudowa dróg gminnych w m. Żebry. 1 droga gminna od drogi powiatowej Nr1812B do granicy z lasem państwowym. 2 droga gminna od drogi powiatowej 1812B do granicy z brzegiem

rzeki Wissa. W pierwszym półroczu 2017 r. została wykonana dokumentacja techniczna na przebudowę dróg, kwota - 4.200,00 zł. Wartość inwestycji planowana na kwotę - 300.000,00 zł.

Na realizację tego zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.

3. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąsosz. Zadanie to jest realizowane w latach 2016-2018. Wartość inwestycji - 3.134.111,00 zł. udział środków unijnych to 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Inwestycja jest prowadzona w dwóch etapach.

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

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

Oddane do użytku drogi w roku 2017 to :

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

4. Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Wąsosz. Zadanie będzie prowadzone z udziałem środków unijnych. W II-gim półroczu została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania na kwotę - 393.819,00 zł. Łączne koszty finansowe to - 600.000,00 zł.

W pierwszym półroczu została wykonana dokumentacja projektowa kolektorów słonecznych dla 41 budynków mieszkalnych i analiza wykonalności projektu, kwota - 11.500,01 zł.

W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca i została podpisana w m-cu grudniu umowa.

5. W ramach zadania „Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wąsosz” trwały prace przygotowawcze do realizacji tego zadania. Opracowano program Funkcjonalno - Użytkowy przebudowy SUW w Ławsku, Wydatki na to zadanie wyniosły - 14.254,60 zł.

Wartość ogółem zadania - 2.939.037,00 zł. Zadanie to będzie realizowane z udziałem środków unijnych. W m-cu lipcu 2017 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy finansowej. Jest to zadanie dwuetapowe I etap w roku 2018

W ramach tego zadania wybudowane zostaną przydomowe oczyszczalnie ścieków, sieci wodociągowe, przebudowane zostaną stacje uzdatniania wody i doposażenie stacji uzdatniania wody w Zalesiu.

6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej plenerowej.- na zadanie to wydatkowano kwotę - 1.722,00 zł. Sporządzono dokumentację projektową inwestycji.

W pierwszym półroczu 2017 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o środki unijne. W listopadzie 2017 została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji ze środków liniowych.

7. Montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Wąsosz w ilości 94 szt. . W pierwszym półroczu 2017 r.. opracowano studium wykonalności opracowano dokumentację techniczno- kosztorysową, kwota - 12.500,00 zł. Planowana wartość inwestycji - 1.800.000,00 zł. W pierwszym półroczu

2017 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie środków unijnych. Zadanie to znalazło się na liście Zarządu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie i będzie realizowane w roku 2018.

8. Zakup klimatyzacji - zakupiono klimatyzację w ilości 2 szt. Kwota - 9.700,00 zł.

9. Zakupiono aparat powietrzny na potrzeby OSP . Kwota - 3.590,37 zł.

10. Zakupiono program komputerowy na potrzeby spraw związanych ze sprzedażą wody i ścieków, kwota - 5.551,62 zł..

11. Przebudowa drogi we wsi Sulewo Prusy- w roku 2017, opracowano dokumentację techniczną, kwota - 4.300,00 zł.

12. Zakupiono monitor interaktywny za kwotę - 10.701,00 zł. na potrzeby szkoły podstawowej.

Wydatkiem majątkowym były również dotacje celowe .

W roku 2017 dotacje zostały przekazane dla

- Powiatu Grajewskiego na drogę powiatową w m. Kędziorowo na odcinku 1 km. i przebudowy dwóch odcinków skrzyżowań na drogach powiatowych w m. Zalesie i Ławsk. kwota dotacji - 343.844,00 zł.

- Gminnego Ośrodka kultury i Sportu w Wąsoszu - 43.081,00 zł.

- Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Grajewie - 10.000,00 zł.

- dla Powiatu Grajewskiego kwota - 26.000,00 zł. na potrzeby ZOL w Szczuczynie i Szpitala Ogólnego w Grajewie

- OSP Nieciki na zakup sprzętu pożarniczego , kwota dotacji - 4.700,00 zł.

Ogółem wydatki majątkowe wyniosły - 3.105.562,04.zł. i zostały wykonane w 97,9%.

Wydatki bieżące w 2017 r roku to kwota - 14.040.227,92 zł.

#### Zadania w ramach porozumienia z AR

W dziale 710 planowana kwota na utrzymanie grobów wojennych, wydatkowano - 1.500,00 zł.

#### Zadania w ramach porozumienia z JST.

W dziale 600 wydatkowano kwotę - 159.349,53 zł.

- kwotę - 75.000,00 zł dotacja dla Powiatu Grajewskiego na zadania bieżące , remonty dróg.

- kwota - 84.349,53 zł wydatki ponoszone na drogi powiatowe zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wąsosz o pomocy rzeczowej dla Powiatu.

W dziale 750 dotacja w kwocie - 13.058,35 zł. została wydatkowana na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy lotniska.

W dziale 853 została przekazana dotacja w kwocie - 6.221,00 zł. dla Powiatu Grajewskiego

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

W dziale 921 dotacja w wysokości została wydatkowana kwota - 360,00 zł. dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

#### Zadania własne.

W dziale 010 rolnictwo na zadania bieżące wydatkowaliśmy kwotę - 49.310,83 zł. na: wpłaty do izby rolniczej za wyłapywanie bezdomnych psów w gminie oraz utrzymanie tych zwierząt w schronisku, wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych.

W dziale 400 zaopatrzenie w wodę, poniesione wydatki w związku z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy Wąsosz - 143.314,67 zł. Poniesione wydatki to: wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakupy materiałów, opłaty za energię elektryczną, zakup wody dla mieszkańców Gminy Wąsosz z innej gminy.

W dziale 600 transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę - 216.617,54 zł. Prowadzone były prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i likwidacją ubytków na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej, opłaty za korzystanie z pasa drogowego.

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

W roku 2017 przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych położoną w obrębie wsi Kędziorowo o długości 1.500 m. Wartość tego zadania wyniosła - 145.560,91 zł, dofinansowanie 60.000,00 zł.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa wydatkowana kwota to - 20.603,31 zł. Wydatkowana kwota została przeznaczona na rozgraniczenia, wykonanie operatów szacunkowych działek, zakup materiałów do remontu budynków będących własnością gminy.

W dziale 710 działalność usługowa kwota wydatkowana - 15.064,20 zł. za opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dziale 750 administracja publiczna wydatkowana kwota ogółem to - 2.168.282,43 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.

W dziale 754 ochrona przeciwpożarowa kwota wydatkowana to - 163.837,09 zł. przeznaczona na ochronę przeciwpożarową w gminie na: wynagrodzenia dla kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, energii elektrycznej, szkolenia.

Na obsługę 757 długu publicznego, odsetki od zaciągniętych pożyczek wydatkowaliśmy kwotę 24.996,40 zł. są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO i BS.

W dziale 801 oświata wydatkowaliśmy kwotę - 3.554.350,01 zł. tego na utrzymanie 3 szkół podstawowych - 1.882.239,46 zł. z tego dotacja dla Stowarzyszenia „Eduikator”, na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Niecikach -230.584,00 zł. na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwotę – 233.332,01 zł. inne formy wychowania przedszkolnego – 28.091,70 zł. klasy gimnazjum w szkole podstawowej - 810.856,74 zł. , na dowożenie uczniów do szkoły, utrzymanie autobusu szkolnego kwotę - 204.559,32 zł. , doskonalenie nauczycieli – 3.093,40 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży- 318.539,37 zł, pozostała działalność - 73.638,01 zł. w tym odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów kwota - 36.652,00 zł.

W dziale 851 ochrona zdrowia kwota - 12.233,04 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 - 640.915,48 zł. w tym:

- domy pomocy społecznej - 28.407,62 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 7.326,72 zł. składkę naliczono za 14 świadczeniobiorców.
- zasiłki i pomoc w naturze - 138.603,00 zł. , pomocą objęto 64 osoby o niskim dochodzie nie przekraczającym 514,00 zł na osobę w rodzinie.
- zasiłki stałe kwota wydatkowana. - 83.967,40 zł. objęto 16 osób ,
- na dodatki mieszkaniowe - 4.548,18 zł.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej : na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie biura - 153.596,76 zł.
- usługi opiekuńcze na wynagrodzenia dla osób zajmujących opieką nad chorym w domu – 27.724,95 zł. ,opieką objęto 6 osób.
- dożywianie - 196.740,85 zł. Dożywianiem objęto 295 osób w tym dzieci 262 ze szkół podstawowych i gimnazjum.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza , wydatkowano - 108.650,00 zł. na stypendia dla uczniów. Wypłacono stypendia dla 214 uczniów 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 - 54.067,18 zł.

- zwrot dotacji od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 8.802,92 zł.

- zakup usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 11.823,74 zł.

- wspieranie rodziny - 33.440,52 zł. na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika.

W 900 dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowaliśmy kwotę - 538.841,52 zł. następujące zadania :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 84.648,69 zł. na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, utrzymanie i konserwacja urządzeń kanalizacyjnych.

- gospodarka odpadami - 213.217,24 zł. wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, wywóz odpadów komunalnych.

- oczyszczanie miast i wsi - 103.447,36 zł.

- utrzymanie zieleni w gminie - 6.216,94 zł.

- oświetlenie ulic w gminie - 131.281,29 zł.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , kwota wydatkowana - 230.755,91 zł.

w tym :

- dotacja dla GOKiS - 146.483,67 zł. ,

- pozostałe wydatki to zakup energii i materiałów na doposażenie świetlic wiejskich - 11.415,37 zł.

- 72.856,87zł jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

W dziale 926 wydatkowana kwota na kulturę fizyczna kwota -2.555,57 zł.

#### Zadania zlecone .

W dziale 010 otrzymana dotacja została wydatkowana to -532.032,77 zł.

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

- na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się kompletowaniem wniosków i wypłatą podatku akcyzowego.

Dotacja w dziele 750 administracja dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, sprawy wojskowe - 36.473,00 zł.

W dziale 751 dotację - 775,00 zł.

- wydatkowaliśmy na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej rejestr wyborców - 775,00 zł.

W dziale 801 środki z dotacji w kwocie - 46.736,47 zł. zostały wydatkowane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

W dziale 852 Pomoc społeczna - 1.170,00 zł. z tego :

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

W dziale 855 kwota wydatkowana - 5.298.156,62 zł.

- świadczenia wychowawcze 500+ kwota - 3.346.710,10 zł., wypłacono świadczenia 6.619 , wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego sprawy 500+ ,
- świadczenia rodzinne na kwotę - 1.951.376,52 zł.

świadczenia rodzinne , wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi.

- w rozdziale kary dużej rodziny wydatkowano 70,00 zł.

Zestawienie wydatków o ogółem tabela Nr 3.

Reasumując należy stwierdzić, że dochody ogółem budżetu gminy w roku 2017 r. zostały wykonane na poziomie dobrym i wyniosły 98,9 % zakładanego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w 98,9 %, dochody majątkowe w 100 %.

Wydatki ogółem wykonane zostały w 93,7 % w stosunku do zakładanego planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 92,8 % . Wydatki majątkowe wykonane w 97,9 %.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w roku 2017 r. wyniosła - 104.066,34 zł.

W roku 2017 kwota spłaconych pożyczek - 300.336,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2017 r wyniosło -1.149.492,00 zł. , kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP, BS Wąsosz, pożyczka na prefinansowanie w BGK.

Przychody z tytułu wolnych środków - 1.076.961,37 zł.

Należności wymagalne spr .Rb – 27S ogółem - 122.725,42 zł, w tym:

- wpływy z usług (sprzedaż wody) - 14.251,59 zł.
- czynszu - 246,00 zł.
- z tytułu podatków - 5.365,12 zł.
- za usługi opiekuńcze - 162,96 zł.
- z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 94.693,03 zł.
- z tytułu opłat za odpady komunalne - 4.306,26 zł.
- opłaty za ścieki - 3.700,46

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

W roku 2017 wysłano 111 upomnień i wystawiono 17 tytułów egzekucyjnych i tytułu zaległości.

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

W roku 2017 roku Gmina nie posiadała zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wójt Gminy w roku 2017 r. swoje wysiłki koncentrował na pozyskiwaniu zewnętrznych środków pomocowych z myślą o poprawie infrastruktury, a przede wszystkim na modernizację dróg na terenie gminy , odnawialne źródła energii (instalacje solarne), modernizację istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

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

Wpływy z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu:

- plan dochodów 36.300,00zł , w roku 2017 wpłynęło - 32.508,37zł. tj.89,6% zakładanego planu.
- plan wydatków po zmianach 63.093,00 zł, wydatkowano - 12.233,04 zł. co stanowi 19,4 % zakładanego planu.

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

Dochody z tytułu opłaty produktowej

- plan dochodów 100,00 zł , wykonanie - 99,29 zł. tj. 99,3 % zakładanego planu.
- plan wydatków 100,00 zł - również nie było.

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

- dochody plan 3.000,00 zł. wykonanie - 2.982,68 zł. co stanowi 99,4 % zakładanego planu
- wydatki plan 16.000,00 zł. wykonanie - 14.908,04 zł. co stanowi 93,2 % zakładanego planu.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w instytucjach kultury nie wystąpiły należności.

Instytucje kultury nie posiadałyby żadnych zobowiązań w tym wymagalnych.

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 17/2018  
Wójta Gminy Wąsosz  
z dnia 26 marca 2018r.

**Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy za rok 2017.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</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	0,0

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
600			Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	13 503,00	13 058,35	96,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 503,00	13 058,35	96,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 503,00	13 058,35	96,7
<b>bieżące razem:</b>				<b>73 503,00</b>	<b>73 058,35</b>	<b>99,4</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	0,0
--	--	--	--	------	------	-----

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	130,00	127,12	97,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	130,00	127,12	97,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	127,12	97,8
020			Leśnictwo	1 727,00	1 687,47	97,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	02001		Gospodarka leśna	1 727,00	1 687,47	97,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0750	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	1 727,00	1 687,47	97,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	363 060,00	384 427,55	105,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	40002		Dostarczanie wody	363 060,00	384 427,55	105,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	141 100,00	162.460,41	115,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	67,14	111,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 900,00	221 900,00	100,0
600			Transport i łączność	4 390,00	4 074,45	92,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 390,00	4 074,45	92,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300,00	3 987,84	92,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	86,61	96,2

700			Gospodarka mieszkaniowa	429 058,00	427 883,47	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 458,00	422 373,08	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000,00	378 485,00	99,6
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 148,00	1 147,71	100,0
		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	39 710,00	40 182,91	101,2
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	57 46	57,5
	70095		Pozostała działalność	5 600,00	5 510,39	98,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 510,39	98,4
750			Administracja publiczna	198 000,00	137 963,25	69,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 980,00		0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 353,27	90,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 171,60	117,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	181,67	36,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	194 980,00	135 109,98	69,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 980,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	135 109,98	103,9

	2058	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	55 233,00	0,00	0,0
	2059	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	9 747,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 050,00	98,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 100,00	3 050,00	98,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	50,00	50,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 486 322,00	2 495 807,23	100,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 931,70	96,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 931,70	96,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 178 600,00	1 176 543,00	99,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 122 100,00	1 122 473,00	100,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 714,00	108,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	51 400,00	49 076,00	95,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300,00	2 280,00	99,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,0
	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	538 100,00	532 777,43	99,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	123 100,00	121 693,57	98,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	305 400,00	301 707,32	98,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 200,00	30 933,00	96,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	9 953,00	124,4
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	15 957,00	88,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00	835,00	92,8

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	51 233,00	102,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	465,54	93,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 300,00	50 323,94	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	17 815,57	127,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 300,00	32 508,37	89,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	717 322,00	734 231,16	102,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	716 322,00	732 580,00	102,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	1 651,16	165,1
	758		Różne rozliczenia	6 228 385,00	6 238 620,79	100,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 106 188,00	3 106 188,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 106 188,00	3 106 188,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 855 600,00	2 855 600,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 855 600,00	2 855 600,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 050,00	20 285,79	201,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 050,00	20 285,79	201,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 547,00	256 547,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 547,00	256 547,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	118 045,00	113 341,18	96,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	24 385,00	22 798,72	93,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 077,17	99,6

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 285,00	16 721,55	91,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 000,00	71 693,00	96,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	71 693,00	96,9
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 660,00	18 849,46	95,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 660,00	18 849,46	95,9
852		Pomoc społeczna	566 404,00	478 607,41	84,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 004,00	7 004,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	7 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	132 613,50	99,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	132 613,50	99,0
85216		Zasiłki stałe	85 000,00	83 967,40	98,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	83 967,40	98,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 904,00	97 904,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 004,00	7 004,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 500,00	88 500,00	100,0
	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	6 371,30	6 371,30	100,0

	2059	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	632,70	632,70	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 150,02	86,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 150,02	86,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	154 972,49	64,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	154 972,49	64,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 825,00	86 920,00	99,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 825,00	86 920,00	99,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 825,00	86 920,00	99,0
855		Rodzina	40 756,00	29 671,06	72,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 566,00	1 566,03	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,00	66,03	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 306,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	11,60	20,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 896,00	1 883,73	99,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 352,00	5 352,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	3 973,70	26,5
85504		Wspieranie rodziny	16 884,00	16 884,00	100,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 576,31	5 576,31	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 307,69	11 307,69	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 711,00	254 603,29	101,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 535,00	78 026,86	104,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	70 750,00	74 220,78	104,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,95	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 785,00	3 784,13	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	173 924,00	173 341,75	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 052,00	159 652,60	99,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	58,00	50,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	46,17	30,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 486,00	13 485,69	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	99,29	99,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	252,00	252,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252,00	252,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 982,68	99,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 982,68	99,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	117,82	23,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	117,82	23,6

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	117,82	23,6
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 779 413,00</b>	<b>10 656 902,09</b>	<b>98,9</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	71 984,00	7 004,00	9,7

<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	603 052,00	603 052,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	603 052,00	603 052,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 000,00	202 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 052,00	401 052,00	100,0
<b>majątkowe razem:</b>				<b>603 052,00</b>	<b>603 052,00</b>	<b>100,0</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	0,0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 032,77	532 032,77	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	532 032,77	532 032,77	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 032,77	532 032,77	100,0
750			Administracja publiczna	37 753,00	36 473,00	96,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 753,00	36 473,00	96,6

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 753,00	36 473,00	96,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00	775,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		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	775,00	775,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	48 833,78	46 736,47	95,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	33 818,25	33 049,44	97,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 818,25	33 049,44	97,7
	80110		Gimnazja	10 999,64	10 563,16	96,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 999,64	10 563,16	96,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 015,89	3 123,87	77,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 015,89	3 123,87	77,8
852			Pomoc społeczna	4 000,00	1 170,00	29,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	1 170,00	29,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		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	4 000,00	1 170,00	29,3
855			Rodzina	5 353 563,00	5 298 156,62	99,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 380 493,00	3 346 710,10	99,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		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	3 380 493,00	3 346 710,10	99,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 000,00	1 951 376,52	98,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 973 000,00	1 951 376,52	98,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		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	70,00	70,00	100,0
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 976 957,55</b>	<b>5 915 343,86</b>	<b>99,0</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	0,0

**majątkowe**

<b>Ogółem:</b>				<b>17 434 425,55</b>	<b>17 249 856,30</b>	<b>98,9</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>71 984,00</b>	<b>7 004,00</b>	<b>9,7</b>

<b>dochody ogółem :</b>				<b>17 434 425,55</b>	<b>17 249 856,30</b>	<b>98,9</b>
-------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------

bieżące w tym	16 831 373,55	16 646 804,30	98,9
środki z UE (art..5 ust. 1pkt 2 i 3	71 984,00	7 004,00	9,7
dochody majątkowe w tym :	603 052,00	603 052,00	100,0
środki z UE(atr.5ust.1 pkt 2i 3)	0,00	0,00	0,0
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	603 052,00	603 052,00	100,0

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 17/2018  
Wójta Gminy Wąsosz  
z dnia 26 marca 2018r.

**Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy za rok 2017.**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	100,0
	71035		Cmentarze	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,55	179,55	179,55	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,73	25,73	25,73	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1050,00	1050,00	1050,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,72	244,72	244,72	0,00	100,0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	510960,00	503193,53	159349,53	343844,00	98,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510960,00	503193,53	159349,53	343844,00	98,5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75000,00	75000,00	75000,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	525,00	525,00	0,00	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72000,00	66382,08	66382,08	0,00	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12312,00	11351,33	11351,33	0,00	92,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1764,00	1626,36	1626,36	0,00	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500,00	4464,76	4464,76	0,00	81,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	343844,00	343844,00	0,00	343844,00	100,0
750			Administracja publiczna	13503,00	13058,35	13058,35	0,00	96,7
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13503,00	13058,35	13058,35	0,00	96,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10040,00	10040,00	10040,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963,61	963,60	963,60	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,88	248,52	248,52	0,00	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,81	30,30	30,30	0,00	84,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	697,70	689,58	689,58	0,00	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1196,00	1046,35	1046,35	0,00	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	40,00	40,00	0,00	12,5
851			Ochrona zdrowia	26000,00	26000,00	0,00	26000,00	100,0
	85111		Szpitala ogólne	26000,00	26000,00	0,00	26000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26000,00	26000,00	0,00	26000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6221,00	6221,00	6221,00	0,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6221,00	6221,00	6221,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6221,00	6221,00	6221,00	0,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1000,00	360,00	360,00	0,00	36,0
	92195		Pozostała działalność	1000,00	360,00	360,00	0,00	36,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1000,00	360,00	360,00	0,00	36,0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>557684,00</b>	<b>548832,18</b>	<b>178988,88</b>	<b>369844,00</b>	<b>98,4</b>

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	58258,00	49310,83	49310,83	0,00	84,6
	01030		Izby rolnicze	7558,00	7354,00	7354,00	0,00	97,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7558,00	7354,00	7354,00	0,00	97,3
	01095		Pozostała działalność	50700,00	41956,83	41956,83	0,00	82,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	41700,00	41700,00	0,00	83,4

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	256,83	256,83	0,00	36,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208963,00	143314,67	143314,67	0,00	68,6
	40002		Dostarczanie wody	208963,00	143314,67	143314,67	0,00	68,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	270,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000,00	38061,29	31061,29	0,00	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6844,00	6613,61	6613,61	0,00	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	514,00	514,00	0,00	51,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1600,00	997,82	997,82	0,00	62,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16600,00	7308,25	7308,25	0,00	44,0
		4260	Zakup energii	74000,00	56005,29	56005,29	0,00	75,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	339,53	339,53	0,00	37,7
		4300	Zakup usług pozostałych	45382,00	20763,53	20763,53	0,00	45,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	143,18	143,18	0,00	28,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	73,60	73,60	0,00	14,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1423,00	1423,00	1423,00	0,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18044,00	8901,57	8901,57	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1900,00	1900,00	1900,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	2901844,00	2825034,98	216617,54	2608417,44	97,3
	60016		Drogi publiczne gminne	2901844,00	2825034,98	216617,54	2608417,44	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	1400,00	1400,00	0,00	28,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93000,00	48316,49	48316,49	0,00	51,9
		4270	Zakup usług remontowych	178900,00	158026,25	158026,25	0,00	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8324,00	799,50	799,50	0,00	9,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8200,00	8075,30	8075,30	0,00	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862058,00	862057,28	0,00	862057,28	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1111193,00	1111192,05	0,00	1111192,05	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635169,00	635168,11	0,00	635168,11	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	27000,00	20603,31	20603,31	0,00	76,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11500,00	7653,32	7653,32	0,00	66,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	6881,32	6881,32	0,00	68,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1500,00	772,00	772,00	0,00	51,5
	70095		Pozostała działalność	15500,00	12949,99	12949,99	0,00	83,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10500,00	9704,00	9704,00	0,00	92,4
		4260	Zakup energii	5000,00	3245,99	3245,99	0,00	64,9
710			Działalność usługowa	21000,00	15064,20	15064,20	0,00	71,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21000,00	15064,20	15064,20	0,00	71,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000,00	14400,00	14400,00	0,00	84,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	664,20	664,20	0,00	16,6
750			Administracja publiczna	2326469,00	2188683,43	2168282,43	20401,00	94,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	117404,00	92492,62	92492,62	0,00	78,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83047,00	66061,64	66061,64	0,00	79,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4530,00	4510,47	4510,47	0,00	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7850,00	7227,71	7227,71	0,00	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1050,00	400,18	400,18	0,00	38,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1070,00	538,63	538,63	0,00	50,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	2084,27	2084,27	0,00	34,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10100,00	8692,34	8692,34	0,00	86,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	564,21	564,21	0,00	56,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	160,00	160,00	0,00	32,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1257,00	1257,00	1257,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	996,17	996,17	0,00	99,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85500,00	72939,56	72939,56	0,00	85,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78000,00	68400,00	68400,00	0,00	87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	809,55	809,55	0,00	40,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5500,00	3730,01	3730,01	0,00	67,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1534774,00	1461484,82	1441083,82	20401,00	95,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1014658,00	972117,87	972117,87	0,00	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75206,00	74796,11	74796,11	0,00	99,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25000,00	21536,82	21536,82	0,00	86,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176151,00	172689,03	172689,03	0,00	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8274,00	8176,62	8176,62	0,00	98,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000,00	7248,67	7248,67	0,00	72,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	17115,05	17115,05	0,00	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54495,00	49558,81	49558,81	0,00	90,9
		4260	Zakup energii	12734,00	10015,89	10015,89	0,00	78,6
		4270	Zakup usług remontowych	8000,00	6643,00	6643,00	0,00	83,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1200,60	1200,60	0,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53000,00	49753,36	49753,36	0,00	93,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000,00	6721,91	6721,91	0,00	96,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1600,00	1333,80	1333,80	0,00	83,3
		4430	Różne opłaty i składki	8000,00	7338,00	7338,00	0,00	91,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22796,00	22796,00	22796,00	0,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7200,00	4578,81	4578,81	0,00	63,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	165,47	165,47		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000,00	6938,00	6938,00	0,00	86,7

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20500,00	20401,00	0,00	20401,00	99,5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31500,00	27064,07	27064,07	0,00	85,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500,00	4919,58	4919,58	0,00	89,4
	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	17284,49	17284,49	0,00	86,4
	4430	Różne opłaty i składki	6000,00	4860,00	4860,00	0,00	82,4
75095		Pozostała działalność	557291,00	534702,36	534702,36	0,00	95,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3100,00	2415,00	2415,00	0,00	77,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353000,00	345015,30	345015,30	0,00	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20100,00	20068,32	20068,32	0,00	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64101,00	59992,48	59992,48	0,00	93,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3681,00	2970,56	2970,56	0,00	80,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14000,00	7425,26	7425,26	0,00	53,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	2922,79	2922,79	0,00	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	1375,55	1375,55	0,00	45,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	608,10	608,10	0,00	60,8
	4308	Zakup usług pozostałych	55233,00	54927,00	54927,00	0,00	99,4
	4309	Zakup usług pozostałych	16967,00	16873,00	16873,00	0,00	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20109,00	20109,00	20109,00	0,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204531,00	182127,46	163837,09	18290,37	89,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	100,0
75412		Ochotnicze stráže pożarne	194531,00	172127,46	163837,09	8290,37	88,5
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	123,00	122,80	122,80	0,00	99,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1600,00	822,50	822,50	0,00	51,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66300,00	65640,23	65640,23	0,00	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000,00	4872,20	4872,20	0,00	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13700,00	13378,18	13378,18	0,00	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00	1498,17	1498,17	0,00	99,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1100,00	584,53	584,53	0,00	53,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13400,00	11795,50	11795,50	0,00	88,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44533,00	35433,92	35433,92	0,00	79,6
	4260	Zakup energii	9000,00	5420,15	5420,15	0,00	60,2
	4270	Zakup usług remontowych	5800,00	3390,00	3390,00	0,00	58,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1226,00	1226,00	0,00	61,3
	4300	Zakup usług pozostałych	10800,00	9084,91	9084,91	0,00	84,1
	4430	Różne opłaty i składki	7000,00	6233,00	6233,00	0,00	89,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2075,00	2075,00	2075,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2300,00	2260,00	2260,00	0,00	98,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3600,00	3590,37	0,00	3590,37	99,7
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4700,00	4700,00	0,00	4700,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	27000,00	24996,40	24996,40	0,00	92,6
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27000,00	24996,40	24996,40	0,00	92,6
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27000,00	24996,40	24996,40	0,00	92,6
758		Różne rozliczenia	80505,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	80505,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	80505,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	3780820,00	3554350,01	3554350,01	0,00	94,0
80101		Szkoły podstawowe	1987038,00	1882239,46	1882239,46	0,00	94,7
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230584,00	230584,00	230584,00	0,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72580,00	64233,48	64233,48	0,00	86,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1040568,00	1036962,84	1036962,84	0,00	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77155,00	76646,61	76646,61	0,00	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200210,00	199399,13	199399,13	0,00	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27663,00	22712,62	22712,62	0,00	82,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108640,00	66658,93	66658,93	0,00	61,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19395,00	15672,67	15672,67	0,00	80,8
	4260	Zakup energii	91500,00	76954,14	76954,14	0,00	84,1
	4270	Zakup usług remontowych	11925,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1400,00	525,19	525,19	0,00	37,5
	4300	Zakup usług pozostałych	13509,00	8616,56	8616,56	0,00	63,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6560,00	5085,80	5085,80	0,00	77,5
	4430	Różne opłaty i składki	6750,00	4788,04	4788,04	0,00	70,9

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73399,00	73399,00	73399,00	0,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235827,00	233332,01	233332,01	0,00	98,9
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28829,00	28829,00	28829,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14640,00	14636,58	14636,58	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148608,00	146604,78	146604,78	0,00	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9650,00	9385,50	9385,50	0,00	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29865,00	29681,37	29681,37	0,00	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4235,00	4194,78	4194,78	0,00	99,1
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28855,00	28091,70	28091,70	0,00	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2100,00	2092,71	2092,71	0,00	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20300,00	19602,65	19602,65	0,00	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000,00	1952,07	1952,07	0,00	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4175,00	4166,31	4166,31	0,00	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	277,96	277,96	0,00	99,3
	80110		Gimnazja	878119,00	810856,74	810856,74	0,00	92,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39000,00	39000,00	39000,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534500,00	534419,24	534419,24	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47300,00	47290,64	47290,64	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105755,00	93028,85	93028,85	0,00	88,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14965,00	13019,94	13019,94	0,00	87,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25700,00	19312,28	13312,28	0,00	75,1
		4260	Zakup energii	54200,00	29159,07	29159,07	0,00	53,8
		4270	Zakup usług remontowych	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	391,39	391,39	0,00	26,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6800,00	1731,98	1731,98	0,00	25,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1950,00	1883,66	1883,66	0,00	96,6
		4430	Różne opłaty i składki	4600,00	1870,69	1870,69	0,00	40,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29749,00	29740,00	29740,00	0,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234089,00	204559,32	204559,32	0,00	87,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54000,00	53130,90	53130,90	0,00	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500,00	3427,20	3427,20	0,00	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10160,00	10155,78	10155,78	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1460,00	1413,55	1413,55	0,00	96,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2200,00	675,76	675,76	0,00	30,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000,00	43973,80	43973,80	0,00	87,9
		4300	Zakup usług pozostałych	100000,00	82359,33	82359,33	0,00	82,4
		4430	Różne opłaty i składki	8000,00	7154,00	7154,00	0,00	89,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1909,00	1909,00	1909,00	0,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5770,00	3093,40	3093,40	0,00	53,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1760,00	666,40	666,40	0,00	37,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4010,00	2427,00	2427,00	0,00	60,5
	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	143936,00	143930,33	143930,33	0,00	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	118632,00	118632,00	118632,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	918,72	918,72	0,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19642,00	19637,75	19637,75	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3622,00	3621,87	3621,87	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	519,99	519,99	0,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	181423,00	174609,04	174609,04	0,00	96,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11940,00	11939,67	11939,67	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117445,00	117445,00	117445,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5800,00	5800,00	5800,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22775,00	22774,33	22774,33	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3062,00	3061,78	3061,78	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5200,00	3018,08	3018,08	0,00	58,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1150,00	927,58	927,58	0,00	80,7
		4260	Zakup energii	5950,00	5069,54	5069,54	0,00	85,2
		4270	Zakup usług remontowych	575,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	42,62	42,62	0,00	42,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1427,00	326,94	326,94	0,00	22,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1270,00	266,23	266,23	0,00	21,0
		4430	Różne opłaty i składki	603,00	311,27	311,27	0,00	51,6

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3626,00	3626,00	3626,00	0,00	100,0
80195			Pozostała działalność	85763,00	73638,01	73638,01	0,00	85,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	240,00	240,00	0,00	57,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40200,00	31039,71	31039,71	0,00	77,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6900,00	4667,45	4667,45	0,00	67,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	916,83	916,83	0,00	92,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	122,02	122,02	0,00	40,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36652,00	36652,00	36652,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	66093,00	12233,04	12233,04	0,00	18,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63093,00	12233,04	12233,04	0,00	19,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	2040,00	2040,00	0,00	17,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13093,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22500,00	9323,16	9323,16	0,00	41,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	249,88	249,88	0,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	620,00	620,00	0,00	15,5
852			Pomoc społeczna	849885,00	640915,48	640915,48		75,4
	85202		Domy pomocy społecznej	36000,00	28407,62	28407,62	0,00	78,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36000,00	28407,62	28407,62	0,00	78,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1350,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7335,00	7326,72	7326,72	0,00	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7335,00	7326,72	7326,72	0,00	99,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158665,00	138603,00	138603,00	0,00	87,4
		3110	Świadczenia społeczne	158665,00	138603,00	138603,00	0,00	87,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6000,00	4548,18	4548,18	0,00	75,8
		3110	Świadczenia społeczne	6000,00	4548,18	4548,18	0,00	75,8
	85216		Zasiłki stałe	85000,00	83967,40	83967,40	0,00	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	85000,00	83967,40	83967,40	0,00	98,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164792,00	153596,76	153596,76	0,00	93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111976,00	110015,10	110015,10	0,00	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000,00	8997,48	8997,48	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23400,00	22061,19	22061,19	0,00	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	950,51	950,51	0,00	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9104,00	3031,92	3031,92	0,00	33,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	0,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2600,00	1945,56	1945,56	0,00	74,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3162,00	3162,00	3162,00	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3450,00	3403,00	3403,00	0,00	98,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29093,00	27724,95	27724,95	0,00	95,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	60,00	60,00	0,00	54,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20450,00	19980,19	19980,19	0,00	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000,00	1983,96	1983,96	0,00	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4050,00	3800,90	3800,90	0,00	93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	58,92	58,92	0,00	10,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	907,98	907,98	0,00	90,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933,00	933,00	933,00	0,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	361000,00	196740,85	196740,85	0,00	54,5
		3110	Świadczenia społeczne	360000,00	195740,85	195740,85	0,00	54,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112825,00	108650,00	108650,00	0,00	96,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112825,00	108650,00	108650,00	0,00	96,3
		3240	Stypendia dla uczniów	112825,00	108650,00	108650,00	0,00	96,3
855			Rodzina	55503,00	54067,18	54067,18	0,00	97,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	1556,00	1555,59	1555,59	0,00	100,0

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56,00	55,59	55,59	0,00	99,3
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7248,00	7247,33	7247,33	0,00	100,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5352,00	5352,00	5352,00	0,00	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1896,00	1895,33	1895,33	0,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	33649,00	33440,52	33440,52	0,00	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26900,00	26862,00	26862,00	0,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4900,00	4750,37	4750,37	0,00	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00	642,15	642,15	0,00	96,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1186,00	1186,00	0,00	100,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13050,00	11823,74	11823,74	0,00	90,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13050,00	11823,74	11823,74	0,00	90,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738876,00	582647,75	538841,52	43806,23	78,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190811,00	104454,91	84648,69	19806,22	54,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	90,00	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000,00	19587,91	19587,91	0,00	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3592,00	3205,72	3205,72	0,00	89,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	257,21	257,21	0,00	49,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	530,80	530,80	0,00	66,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000,00	8169,74	8169,74	0,00	74,3
	4260	Zakup energii	44000,00	36305,61	36305,61	0,00	82,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16768,00	11896,08	11896,08	0,00	70,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7241,00	3905,62	3905,62	0,00	53,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000,00	14254,60	0,00	14254,60	17,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5600,00	5551,62	0,00	5551,62	99,1
90002		Gospodarka odpadami	232665,00	213217,24	213217,24	0,00	91,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23256,00	17442,00	17442,00	0,00	75,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1794,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4289,00	3036,75	3036,75	0,00	70,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00	169,50	169,50	0,00	52,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4400,00	289,71	289,71	0,00	6,6
	4300	Zakup usług pozostałych	198100,00	192279,28	192279,28	0,00	97,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	129400,00	103477,36	103477,36	0,00	80,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88000,00	81572,67	81572,67	0,00	92,7
	4270	Zakup usług remontowych	17000,00	14124,18	14124,18	0,00	83,1
	4300	Zakup usług pozostałych	19400,00	4707,51	4707,51	0,00	24,3
	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	3073,00	3073,00	0,00	61,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9000,00	6216,94	6216,94	0,00	69,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	6216,94	6216,94	0,00	69,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153000,00	131281,29	131281,29	0,00	85,8
	4260	Zakup energii	135000,00	116138,23	116138,23	0,00	86,0
	4270	Zakup usług remontowych	18000,00	15143,06	15143,06	0,00	84,1
90095		Pozostała działalność	24000,00	24000,01	0,00	24000,01	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4813,01	4813,01	0,00	4813,01	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6686,99	6687,00	0,00	6687,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290410,00	273836,91	230755,91	43081,00	94,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217410,00	200980,04	157899,04	43081,00	92,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159329,00	146483,67	146483,67	0,00	91,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3800,00	3199,00	3199,00	0,00	84,2
	4260	Zakup energii	8800,00	5816,37	5816,37	0,00	66,1
	4270	Zakup usług remontowych	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43081,00	43081,00	0,00	43081,00	100,0
92116		Biblioteki	73000,00	72856,87	72856,87	0,00	99,8

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73000,00	72856,87	72856,87	0,00	99,8
926			Kultura fizyczna	6235,00	4277,57	2555,57	1722,00	68,6
	92695		Pozostała działalność	6235,00	4277,57	4277,57	0,00	68,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	95,57	95,57	0,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3278,00	2460,00	2460,00	0,00	75,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2000,00	1722,00	0,00	1722,00	86,1
<b>Wydatki razem:</b>				<b>11756217,00</b>	<b>10680113,22</b>	<b>7944395,18</b>	<b>2735718,04</b>	<b>90,8</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	532032,77	532032,77	532032,77	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	532032,77	532032,77	532032,77	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	521600,75	521600,75	521600,75	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10432,02	10432,02	10432,02	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	37753,00	36473,00	36473,00	0,00	96,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	37753,00	36473,00	36473,00	0,00	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29953,00	28673,00	28673,00	0,00	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00	775,00	775,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	775,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775,00	775,00	775,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	48833,78	46736,47	46736,47	0,00	95,7
	80101		Szkoły podstawowe	33818,25	33049,44	33049,44	0,00	97,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3989,94	3989,49	3989,49	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,80	327,20	327,20	0,00	97,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29493,51	28732,75	28732,75	0,00	97,4
	80110		Gimnazja	10999,64	10563,16	10563,16	0,00	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,90	104,59	104,59	0,00	96,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10890,74	10458,57	10458,57	0,00	96,0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4015,89	3123,87	3123,87	0,00	77,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,74	30,92	30,92	0,00	77,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3976,15	3092,95	3092,95	0,00	77,8
852			Pomoc społeczna	4000,00	1170,00	1170,00	0,00	29,3
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4000,00	1170,00	1170,00	0,00	29,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4000,00	1170,00	1170,00	0,00	29,3
855			Rodzina	5353563,00	5298156,62	5298156,62	0,00	99,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3380493,00	3346710,10	3346710,10	0,00	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	3330267,00	3297444,30	3297444,30	0,00	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35500,00	35387,20	35387,20	0,00	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2115,00	2114,73	2114,73	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6835,00	6729,38	6729,38	0,00	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00	911,52	911,52	0,00	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3060,00	2333,97	2333,97	0,00	76,3
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1186,00	1186,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,00	103,00	103,00	0,00	100,0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1973000,00	1951376,52	1951376,52	0,00	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	1914278,00	1900204,46	1900204,46	0,00	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22000,00	21450,80	21450,80	0,00	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1360,00	1360,00	1360,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4246,00	3940,80	3940,80	0,00	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22121,00	15927,79	15927,79	0,00	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7953,00	7451,47	7451,47	0,00	93,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	39,20	39,20	0,00	98,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	409,00	0,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	70,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	70,00	0,00	100,0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>5976957,55</b>	<b>5915343,86</b>	<b>5915343,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>

wydatki ogółem	18.292.358,55	17145789,96	14040227,92	3105562,04	93,7
wydatki bieżące w tym :	15.120.613,55	0,00	14040227,92	0,00	92,8
wydatki jednostek budżetowych	7.591.499,86	0,00	6.836.179,58	0,00	90,0
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone	5.078.285,30	0,00	4.897.427,90	0,00	94,4
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.513.214,56	0,00	1.938.751,68	0,00	77,1
dotacje na zadania bieżące	705.207,94	0,00	679.089,34	0,00	96,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.724.705,75	0,00	6.428.162,60	0,00	95,6
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	72.200,00	0,00	71.800,00	0,00	94,4
wydatki na obsługę długu	27.000,00	0,00	24.996,40	0,00	92,6
wydatki majątkowe w tym :	3.171.745,00	0,00	0,00	3.105.562,04	97,9
programy z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3	1.839.862,00	0,00	0,00	1.773.836,77	96,4
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.171.745,00	0,00	0,00	3.105.562,04	97,9

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 17/2018  
Wójta Gminy Wąsosz  
z dnia 26 marca 2018r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	
						Plan 2017	Wykonanie 31.12.2017r.
1	2	3	4	5	6	8	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 104211B od drogi powiatowej Wasosz - Żebry do drogi pow. Wasosz - Bagienice	859.558,00	853.558,00	853.557,28
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Żebry:	300.000,00	4.200,00	4.200,00
3.	600	60016	6057,6059	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąsosz	3.134.111,00	1.746.362,00	1.746.360,16
4.	900	90095	6057.6059	Budowaa instalacji solarnych n terenie Gminy Wąsosz	600.000,00	11.500,00	11.500,01
5.	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wasosz	2.939.037,00	80.000,00	14.254,60
6.	926	92695	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie silowni zewnętrznej plenerowej	74.100,00	2.000,00	1 722,00
7.	900	90095	6050	Montaż instalacji solarnych na terenie gminy Wąsosz ( 94 szt.)	1.800.000,00	12.500,00	12.500,00
8	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego AirGoFIXPRO	3.600,00	3.600,00	3.590,37
9.	750	75023	6060	Zakup klimatyzacji (2 szt)	9.700,00	9.700,00	9.700,00
10.	900	90001	6060	Zakup programu komputerowego	5.600,00	5.600,00	5.551,62
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Sulewo-Prusy	10.000,00	4.300,00	4.300,00
12	750	75023	6060	Zakup monitora interaktywnego VESEL IF 65PSR-65 wraz z komputerem Intel NUC	10.800,00	10.800,00	10.701,00
OGÓLEM						2.744.120,00	2.677.937,04

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 17/2018  
Wójta Gminy Wąsosz  
z dnia 26 marca 2018r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ogółem						
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020					
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.					
	Tytuł operacji	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąsosz					
1.1	Razem		60016§	3.127.140,00	1.141.480,00	1.985.660,00	2.280.313,31
	Z tego 2016		6057,6059	541.953,00	205.682,00	336.271,00	533.953,15
	2017			1.746.362,00	635.169,00	1.111.193,00	1.746.360,16
	2018			838.825,00	300.629,00	538.196,00	0,00
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
	Działanie	Podstawowe Usługi dla Ludności					
	Tytuł operacji	Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Wąsosz					
1.2	Razem		90095	600.000,00	206.181,00	393.819,00	11.500,01
	Z tego 2017		6057,6059	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,01
	2018			588.500,00	194.681,00	393.819,00	0,00
	Program	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020					
	Działanie						
	Tytuł operacji	Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Wąsosz					
1.3	Razem		75095	72.200,00	16.967,00	55.233,00	71.800,00
	Z tego 2017		4308,4309	72.200,00	16.967,00	55.233,00	71.800,00
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020					
	Działanie						
	Tytuł operacji	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz.					
1.1	Razem		90001	2.939.037,00	1.108.062,00	1.830.975,00	14.254,60
	Z tego 2017		6059	80.000,00	80.000,00	0,00	14.254,60
	2018		6057,6059	929.167,00	287.035,00	642.132,00	0,00
	2019			1.929.870,00	741.027,00	1.188.843,00	0,00
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014 -2020					
	Działanie	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.					
1.2	Tytuł operacji	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej plenerowej.					

	Razem		92695	74.100,00	24.172,00	49.928,00	1.712,00
	Z tego 2017		6059	2.000,00	2.000,00	0,00	1.722,00
	2018		6057,6059	72.100,00	22.172,00	49928,00	0,00

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 17/2018  
Wójta Gminy Wąsosz  
z dnia 26 marca 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w roku 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan 2017r.	Wykonanie 31.12 2017r.
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			1.158.269,00	1.376.961,37
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	<b>Pożyczki</b> na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	300.000,00	300.000,00
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	858.269,00	1076.961,37
<b>Rozchody ogółem:</b>			300.336,00	300.336,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	300.336,00	300.336,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 17/2018  
Wójta Gminy Wąsosz  
z dnia 26 marca 2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY  
W 2017 ROKU**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa plan	Dotacja podmiotowa plan	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz	0,00	73.000,00	72.856,87
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	159.329,00	146.483,67
3.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	43.081,00	0,00	43.081,00
4..	600	60014	6300	Powiat Grajewski	343.844,00	0,00	343.844,00

	600	60014	2710	Powiat Grajewski	75.000,00	0,00	75.000,00
	754	75411	6170	Komendy Powiatowe Państwowej Strzy Pożarnej	10.000,00	0,00	10.000,00
5.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	6.221,00	0,00	6.221,00
6.	851	85111	6300	Powiat Grajewski	26.000,00	0,00	26.000,00
.	921	92195	2710	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	1.000,00	0,00	360,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	801	80101	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	230.584,00	230.584,00
			2820		3.989,94	0,00	3.989,94
		80103	2590		0,00	28.829,00	118.632,00
		80149	2590			118.632,00	
2.	851	85154	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8.500,00	0,00	0,00
3.	754	75412	2830	OSP Nieciki	123,00	0,00	122,80
			6230		4.700,00	0,00	4.700,00

--	--	--	--	--	--	--	--

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej  
na lata 2017 -2022**

Analiza roku 2017 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	17.434.425,55	17.249.856,30
	a) dochody bieżące z tym:	16.831.373,55	16.646.804,30
	- udziały z tyt. podatku od osób fizycznych	716.322,00	732.580,00
	- podatek od osób prawnych	1.000,00	1.651,16
	- podatki i opłaty lokalne z tego : podatek od nieruchomości	2.317.874,00 1.245.200,00	3.050.027,82 1.244.166,57
	- z subwencji ogólnej	6.218.335,00	6.218.335,00
	- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.911.684,55	6.678.027,61
	b) dochody majątkowe, w tym:	603.052,00	603.052,00
	- ze sprzedaży majątku	0,00	
	- z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	603.052,00	603.052,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek, prowizji od kredytów)	15.093.613,55	14.015.231,52
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.078.285,30	4.897.427,90
	b) związane z funkcjonowaniem organów JST	1.620.274,00	1.534.424,38
3	Różnica (1-2)	2.340.812,00	3.234.624,78
4	Nadwyżka budżetowa plus wolne środki	858.259,00	1.076.961,37
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3.199.081,00	4.311.586,15
7	Splata długu, z tego:	327.336,00	325.332,40
	a) splata rat kapitałowych w tym na :	300.336,00	300.336,00
	realizację projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w rt.5 ust 1 pktk 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	b) wydatki na obsługę długu	27.000,00	24.996,40
8	Inne rozchody	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 r.
9	Środki do dyspozycji(6-7-8)	2.871.745,00	3.986.253,75
10	Wydatki majątkowe	3.171.745,00	3.105.562,04
11	Przychody	300.000,00	300.000,00
12	Rozliczenie budżetu(9-10+11)	0,00	1.180.691,71
13	Kwota długu a) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1.149.492,00 300.000,00	1.149.492,00 300.000,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wyłączenia	1,88 %	1,89 %
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)	1.87 %	1.89 %
18	Zadłużenie (max 60%)	6,59 %	6,66 %
19	Wydatki bieżące razem(2 + 7b)	15.120.613,55	14.040.227,92
20	Wydatki ogółem (10+19)	18.292.358,55	17.145.789,96
21	Wynik budżetu (1-20)	-857.933,00	104.066,34
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1.158.259,00	1.376.961,37
23	Rozchody budżetu	300.336,00	300.336,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz i wykaz przedsięwzięć zostały uchwalane przez Radę Gminy Wąsosz dnia 27 grudnia 2016 roku Uchwała Nr XV/119/2016r.

W ciągu roku 2017 Wieloletnią Prognozę Finansową zmieniano 10 razy. Zmiany dotyczyły między innymi: przyjmowano plany dochodów i wydatków w wysokościach wynikających z uchwał zmieniających budżet roku 2017, usuwano uchybienia formalne wykazane w uchwałach Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w roku 2017 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 2017.

Zadania które były realizowane w dłuższym okresie zostały przyjęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2020 to:

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąsosz” - realizacja tego zadania rozpoczęta w roku 2016. Zadanie obejmuje 11 odcinków dróg na terenie gminy. W roku 2016 został wykonany jeden odcinek drogi Wąsosz – Niećkowo.

W roku 2017r. prowadzone były prace na kolejnych 6- ciu odcinakach dróg gminnych.

Pozostałe drogi będą przebudowywane w roku 2018 w ramach II etapu.

- „Montaż instalacji solarnych na terenie gminy Wąsosz „- w 2017r została opracowana dokumentacja techniczno-kosztorysowa i studium wykonalności kwota -12.500,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2018.

- Przebudowa dróg gminnych w m. Żebry – została wykonana dokumentacja techniczna na przebudowę dwóch odcinków dróg w miejscowości Żebry - kwota 4.200,00 zł. Zadanie to będzie kontynuowane w roku 2018

- „Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz”- w ramach tego zadania w roku 2017r został opracowany Program Funkcjonalno- Użytkowy stacji Uzdatniania Wody w Ławsku i Zalesiu Na to zadanie została wydatkowana kwota -14.254,60 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej – zadanie to będzie realizowane w roku 2018. W roku 2017 sporządzono dokumentację projektową. Na to zadanie wydatkowano 1.722,00 zł.

Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Wąsosz – zadanie będzie realizowane w roku 2018 z udziałem środków unijnych na 41 budynkach . W roku 2017 została wykonana dokumentacja projektowa. Wartość zadania w roku 2017 to 11.500,01 zł

Pozostałe 4 zadania ujęte w załączniku przedsięwzięcia będą realizowane w latach 2018-2020.

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 17/2018  
Wójta Gminy Wąsosz  
z dnia 26 marca 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  
gospodarki odpadami w 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie 31.12.2017r
<b>Gmina Wąsosz</b>					
I			DOCHODY	160.052,00	159.652,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160.052,00	159.652,60
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	160.052,00	159.652,60
II			WYDATKI	210.809,00	201.081,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210.809,00	201.081,96
	90002		Gospodarka odpadami	210.809,00	201.081,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.256,00	17.442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.794,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.289,00	3.036,75
		4120	Składki na fundusz pracy	326,00	169,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	289,71
		4300	Zakup usług pozostałych	180.144,00	180.144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄSOSZU  
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2017 r.	%
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>76.000,00</b>	<b>75.582,21</b>	<b>99,45</b>
I.	Dotacje z budżetu gminy	73.000,00	72.856,87	99,80
II.	Środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
III.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.700,00	2.700,00	100,00
IV.	Pozostałe przychody	300,00	25,34	8,45
	1 Odsetki od rachunku bankowego	300,00	25,34	8,45
IV.	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>76.000,00</b>	<b>75.582,21</b>	<b>99,45</b>
	<b>1 Wynagrodzenia</b>	<b>59.526,00</b>	<b>59.423,57</b>	<b>99,83</b>
	a Płace osobowe	49.076,00	49.039,00	99,92
	b Składki na ubezpieczenie społeczne	8.950,00	8.905,45	99,50
	c Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.479,12	98,61
	<b>2 Zakupy</b>	<b>5.880,00</b>	<b>5.677,49</b>	<b>98,23</b>
	a Materiały biurowe	1.000,00	964,60	96,46
	b Nagrody na konkursy	600,00	529,93	93,99
	c Wyposażenie czytelní	2.450,00	2.432,90	99,30
	d Gaśnica	80,00	79,41	99,26
	e Drukarka i zakup artykułów do komputera	1.350,00	1.311,00	97,11
	f Folia do okładania książek	400,00	359,65	89,91
	<b>3 Zakup książek</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>100,00</b>
	a Środki własne	5.000,00	5.000,00	100,00
	b Środki z BN	2.700,00	2.700,00	100,00
	<b>4 Usługi Obce</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.557,30</b>	<b>97,33</b>
	a Prenumerata	300,00	269,30	89,77
	b Usługa serwisowa(licencja)	750,00	738,00	98,40
	c Spektakl dla dzieci	370,00	370,00	100,00
	d Porto	180,00	180,00	100,00
	<b>5 Za badania lekarskie</b>	<b>100,00</b>	<b>58,10</b>	<b>58,10</b>
	<b>8 Delegacje, szkolenia</b>	<b>100,00</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>
	<b>9 Odpis na ZFŚS</b>	<b>1.094,00</b>	<b>1.093,75</b>	<b>99,98</b>

**I. Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2017 r.**

**Rozliczenie dotacji Biblioteki Publicznej:**

Na dzień 31.12.2017 r., na plan dotacji podmiotowej na 2017 r. w wysokości 73.000,00 zł. otrzymano 73.000,00 zł. Z końcem roku do budżetu Gminy Wąsosz zwrócono kwotę 143,13 zł., jako niewykorzystana dotacja co stanowi 99,80 %. Dotacja została przeznaczona na działalność statutową Biblioteki Publicznej.

Pozostałe przychody planowane w wysokości 300,00 zł.(odsetki bankowe), zrealizowane zostały w 8,45 % tj. na kwotę 25,34 zł.

## **II. Wykonanie kosztów na 31.12.2017 r.**

### **Omówienie kosztów działalności statutowej:**

- Na wynagrodzenia dla pracowników 49.039,00 zł.
- Odpisy na fundusz socjalny 1.093,75 zł.
- Ubezpieczenia i składki wyniosły 10.384,57 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 5.677,49 zł, w tym na nagrody dla dzieci 529,93 zł, na materiały do pracy w bibliotece – 1.324,25 zł, zakup sprzętu komputerowego – 3.461,00 zł,
- Zakup książek na kwotę 7.700,00 zł,
- Zakup usług pozostałych wyniósł 1.557,30 zł w tym prowizja bankowa wyniosła 180,00 zł, prenumerata – 269,30 zł, spektakl dla dzieci – 370,00 zł, licencja na program do pracy w bibliotece – 738,00 zł.

Koszty z dotacji podmiotowej	72.856,87 zł
Koszty z wypracowanych przychodów własnych	25,34 zł
Koszty z dotacji Biblioteki Narodowej	2.700,00 zł
<b>Razem koszty:</b>	<b>75.582,21 zł</b>

Na dzień 31.12.2017 r. rachunek bankowy Biblioteki Publicznej nie wykazywał salda. Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2017 r. nie posiada zobowiązań wobec ZUS i US oraz z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
I SPORTU W WĄSOSZU NA DZIEŃ 31.12.2017 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	%
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>210.479,00</b>	<b>202.915,46</b>	96,41
I.	Dotacja podmiotowa	159.329,00	146.483,67	91,94
II.	Dotacja celowa	45.000,00	43.081,00	95,74
III.	Środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe przychody	6.150,00	13.350,79	217,09
	1 Wynajem sali	6.000,00	8.000,00	133,33
	2 Odsetki od rachunku bankowego	150,00	355,79	237,19
	3 Wpłaty za udział w Balu Sylwestrowym	0,00	4.995,00	0,00
V.	Koszty bieżące	<b>210.479,00</b>	<b>202.915,46</b>	96,41
	<b>1 Wynagrodzenia</b>	<b>87.732,00</b>	<b>86.950,18</b>	<b>99,11</b>
	a Płace osobowe	73.000,00	72.330,17	99,08
	b Składki na ubezpieczenie społeczne	13.172,00	13.062,86	99,17
	c Składki na Fundusz Pracy	1.440,00	1.437,15	99,80
	d Ekwiwalent za pranie odzieży	120,00	120,00	100,00
	<b>2 Umowy zlecenie, o dzieło</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>81,00</b>
	<b>3 Zakupy</b>	<b>35.200,00</b>	<b>34.671,48</b>	<b>98,50</b>
	a Materiały biurowe, na potrzeby GOKiS -zajęcia z dziećmi, toner	2.200,00	2.064,20	93,83
	b Środki czystości	1.300,00	1.202,82	92,52
	c Nagrody na konkursy	1.300,00	1.238,32	95,26
	d Węgiel	14.000,00	13.898,88	99,28
	e Urządzenie wielofunkcyjne, wernik	2.400,00	2.388,99	99,54
	f Zakupy na działalność bieżącą: - gaz, żarówki, tkanina, fotoramka, dym, - gry na zajęcia z dziećmi, statyw	1.000,00	924,76	92,48
	g Zakupy na organizację imprez: - Tradycja Bożonarodzeniowa, - Dzień Kobiet, - Gminny Konkurs Piosenki - Dzień Matki, - Palinocka, - Bieg Niepodległości - Bal Sylwestrowy	5.500,00	5.494,28	99,89
	h Remont sali dolnej	7.500,00	7.459,23	99,46
	i <b>Zakupy majątkowe:</b> - namiot - klimatyzacja - zestaw nagłaśniający	<b>45.000,00</b> 5.800,00 22.200,00 17.000,00	<b>43.081,00</b> 5.781,00 21.200,00 16.100,00	<b>95,74</b>
	<b>4 Energia</b>	<b>7.800,00</b>	<b>6.116,16</b>	<b>78,41</b>
	<b>5 Usługi Obce</b>	<b>23.350,00</b>	<b>21.777,96</b>	<b>93,27</b>
	a Porto	180,00	180,00	100,00
	b Wywoływanie zdjęć, wykonanie pieczętki	1.100,00	976,00	88,73
	c Organizacja festynu rodzinnego: - ZAiKS - dmuchańce	19.000,00	17.742,58 726,70 4.800,00	93,38

		- ochrona		1.279,20	
		- fotobudka		500,00	
		- zakupy(materiały dekoracyjne, woda, batony)		371,80	
		- umowy zlecenia		1.500,00	
		- zabezpieczenie medyczne		750,00	
		- usługa muzyczna		5.000,00	
		- iluzja		2.000,00	
		- zakup nagród		814,88	
	d	Abonament RTV	1.750,00	987,10	96,75
		strona internetowa		261,50	
		prenumerata		15,50	
		koszty przesyłki		429,00	
	e	Stoart	120,00	116,28	96,90
	f	Animacje dla dzieci	1.000,00	950,00	95,00
	g	Opłaty za udział w konkursach	200,00	120,00	60,00
	<b>6</b>	<b>Za badania lekarskie</b>	<b>150,00</b>	<b>142,40</b>	<b>94,93</b>
	<b>7</b>	<b>Za Internet i za połączenia telefoniczne</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.140,48</b>	<b>95,13</b>
	<b>8</b>	<b>Delegacje</b>	<b>350,00</b>	<b>338,80</b>	<b>96,80</b>
	<b>9</b>	<b>Szkolenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>3.647,00</b>	<b>3.647,00</b>	<b>100,00</b>

## I. Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2017 r.

### Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu:

Na dzień 31.12.2017 r. na plan dotacji podmiotowej na 2017 r. w wysokości 159.329,00 zł. otrzymano 159.329,00 zł. Z końcem roku do budżetu Gminy Wąsosz zwrócono kwotę 12.845,33 zł., jako niewykorzystana dotacja co stanowi 91,94 %. Dotacja została przeznaczona na działalność statutową GOKis-u. Dotacja celowa w wysokości 45.000,00 zł na zakup namiotu promującego, klimatyzacji oraz zestawu nagłaśniającego została wykorzystana w 95,74% - na dzień 31.12.2017 r.

Pozostałe przychody planowane:

- za wynajem sali w wysokości 6.000,00 zł., zrealizowane zostały w 133,33 % tj. na kwotę 8.000,00 zł.
- odsetki bankowe w wysokości 150,00 zł zrealizowane zostały w 237,19% tj. na kwotę 355,79 zł.

## II. Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2017 r.

### Omówienie kosztów działalności statutowej:

- Na wynagrodzenia dla pracowników 72.330,17 zł.
- Odpisy na fundusz socjalny 3.647,00 zł.
- Ubezpieczenia i składki wyniosły 14.500,01 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 34.671,48 zł., w tym na nagrody 1.238,32 zł, na zakup węgla 13.898,88 zł, na materiały biurowe i materiały niezbędne do pracy z dziećmi – 2.064,20 zł
- Zakup energii – 6.116,16 zł

- Zakup usług pozostałych wyniósł 21.777,96 zł w tym prowizja bankowa wyniosła 180,00 zł, za abonament RTV i za prowadzenie strony internetowej oraz za wykonanie pieczętka na potrzeby GOKiS– 2.669,10 zł
- Opłata za internet i połączenia telefoniczne – 2.140,48 zł
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i warnika – 2.388,99 zł
- Remont sali – 7.459,23 zł

Koszty z dotacji podmiotowej	146.483,67 zł
Koszty z dotacji celowej	43.081,00 zł
Koszty z wypracowanych przychodów własnych	13.350,79 zł
<b>Razem koszty</b>	<b>202.915,46 zł</b>

Na dzień 31.12.2017 r. na rachunku bankowym GOKiS nie pozostały środki pieniężne.

GOKiS na dzień 31.12.2017 r nie posiadał zobowiązań wobec ZUS i US oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

## **INFORMACJA** **z gospodarowania mieniem komunalnym w Gminie Wąsosz w 2017 roku**

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

Gmina Wąsosz posiada ogółem **51,1202** ha gruntów, w tym:

- 19,1204 ha użytków rolnych, w tym 13,2713 ha jest wydzierżawionych,
- 14,6325 ha działek zabudowanych, w tym 1,4954 ha jest wydzierżawionych,
- 17,3673 ha pozostałe grunty, tj. tereny rekreacyjne, cmentarz żydowski, wodopoje, kopalnie piasku, grzebowiska zwierząt itp.

Powierzchnia dróg gminnych wynosi – **185,6767** ha.

Gmina Wąsosz posiada **47** budynków, w tym: **3** mieszkalne, **3** szkoły podstawowe w Ławsku, Sulewie-Kownatach i w Wąsoszu, które oddane są w trwały zarząd Dyrektorom szkół, **2** budynki po szkołach podstawowych w Kędziorowie i Żebrach, a Szkoła Podstawowa w Niecikach w drodze umowy użyczenia została przekazana w 2012 roku Społeczno – Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży. Ponadto w gminie Wąsosz jest **1** gimnazjum w trwałym zarządzie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wąsoszu, **1** Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, **2** budynki biurowe, **1** budynek administracyjno - mieszkalny, **3** świetlice wiejskie: w Zalesiu, Bagienicach i Sulewie Prusach, **6** remiz strażackich: dwie w Ławsku, po jednej w Niecikach, Bukowie, Żebrach i Kędziorowie, **20** budynków pozostałych jak magazyny, garaże i budynki gospodarcze, w tym 10 budynków jest wydzierżawionych.

Na terenie gminy posiadamy **3** hydrofornie: w Wąsoszu, w Zalesiu i w Ławsku. Aktualnie wszystkie wsie z terenu gminy są zwodociągowane. Posiadamy sieć wodociągową o długości 62,325 km i 827 przyłączy wodociągowych o długości 24,29 km. W miejscowości Wąsosz znajduje się **1** oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna w Wąsoszu i Ławsku, o długości 16,440 km i 393 przyłączy kanalizacyjnych o długości 5,660 km. Wybudowana kanalizacja sanitarna z Wąsosza do miejscowości Ławsk jest podłączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Wąsoszu i wynosi 5,640 km długości.

Ponadto majątek gminy stanowią:

- samochody strażackie - 8 szt,
- samochód osobowy - 1 szt.
- autobus szkolny - 1 szt,
- autobus dla niepełnosprawnych - 1 szt,
- ciągniki - 4 szt,
- przyczepy - 3 szt,
- wózki do kontenerów - 3 szt,
- przyczepa asenizacyjna - 1 szt,
- posypywarki - 2 szt,
- spychacz czołowy - 1 szt,
- pług odśnieżny - 1 szt,

- kontenery - 40 szt,
- oświetlenie uliczne - 445 szt lamp,
- agregat prądotwórczy - 2 szt,
- agregat sprężający - 1 szt,
- zagęszczarki - 3 szt,
- waga samochodowa - 2 szt,
- zamiatarka - 1 szt,
- kosiarki do trawy - 3 szt,
- wykaszaraka - 2 szt.

W 2017 roku dokonano regulacji granic istniejącego pasa drogowego Wąsosz – Niećkowo, w związku z czym dokonano geodezyjnego podziału naszej działki (drogi gminnej) i dwóch działek graniczących z pasem drogowym, a następnie w dniu 05.05.2017 r. Kazimierz Rupiński reprezentujący Zakłady Produkcji Kruszyw przekazał nieodpłatnie na rzecz Gminy Wąsosz działkę powstałą z podziału o pow. 60m<sup>2</sup> jako część przyległego gruntu niezbędnego do poszerzenia pasa drogowego, (został zawarty akt notarialny na darowiznę), a w dniu 20.06.2017 r. został zawarty akt notarialny na zamianę działek z Nadleśnictwem Rajgród w celu regulacji granic drogi gminnej.

W 2017 r. wydierzawiono Zakładom Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna, nieruchomość, o pow. 0,0475 ha jako część przyległego gruntu niezbędnego do poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczonej na eksploatację kruszywa. Czynsz dzierżawny ustalono w wysokości 200 zł miesięcznie. W tym samym roku na wniosek dzierżawcy z dniem 30 września 2017 r. została rozwiązana za porozumieniem stron umowa zawarta z FHU MARTEX A. Łynko i z dniem 31 grudnia 2017 r. rozwiązana została umowa zawarta z Panem Z. Karczmarczykiem również na prośbę dzierżawcy.

W roku **2017** dochody z dzierżawy i najmu lokali wyniosły - 47.005,93 zł, w tym:

- dzierżawy wieczyste, służebność - 1.147,71 zł,
- dzierżawy rolne - 6.324 00 zł,
- dzierżawy nieruchomości zabudowanych i czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe - 33.858,91zł,
- dzierżawy kół łowieckich - 1.687,47 zł,
- za zajęcie pasa drogowego - 3.987,84 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE W 2017 ROKU						
		Dochody				
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:			
			Dzierżawy i najmu § 0750	Użytkowanie, użytkowanie wieczyste służebność § 0550	Sprzedaży działek § 0870	Z zajęcie pasa drogowego § 0490
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Grunty		<b>11.459,55</b>	6.324,00	1.147,71	0,00	3.987,84
a) rolnicze	700 70005	7.471,71	6.324,00	1.147,71	0,00	0,00
b) nierolnicze	600 60016	3.987,84	0,00	0,00	0,00	3.987,84
II. Budynki,				0,00	0,00	0,00

<b>DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE W 2017 ROKU</b>						
obiekty,		Dochody				
		<b>35.546,38</b>	35.546,38			
a) budynki mieszkalne	700 70005	9.965,54	9.965,54	0,00	0,00	0,00
b) budynki użytkowe	700 70005	23.893,37	23.893,37	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	020 02001	1.687,47	1.687,47	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>47.005,93</b>	<b>41.870,38</b>	<b>1.147,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987,84</b>

**WYKAZ POSIADANEGO MIENIA I JEGO ZAGOSPODAROWANIE – stan na 31.12.2017 r.**

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego	Miejsce położenia mienia komunalnego	Jedn. miary	Ilość	Zagospodarowanie			Oddano w użytkowanie	
					Dzierżawa lub wynajem	Użytkowanie wieczyste	W zarządzie gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>GRUNTY OGÓLEM:</b>		<b>ha</b>	<b>51,1202</b>	<b>13,7168</b>	<b>0,4445</b>	<b>36,9589</b>	-	
	- użytki rolne	Wąsosz, Nieciki, Żebry, Kędziorowo, Ławsk, Zalesie	ha	19,1204	12,2214	-	6,8990	-	
	- tereny rekreacyjne	Wąsosz, /park i skwer/ Plac Rzędziana, skwer – Piaskowa	ha	0,8266	-	-	0,8266	-	
	- cmentarz żydowski	Wąsosz /przy drodze Wąsosz – Nieckowo/	ha	0,0407	-	-	0,0407	-	
	- działki zabudowane	Wąsosz, Ławsk, Nieciki, Żebry, Bukowo, Bagienice, Sulewo Prusy, Zalesie, Kędziorowo, Kudłaczewo	ha	14,6325	1,4954	0,4445	12,6926	-	
	- pozostałe	Wąsosz, Zalesie, Szymany, Sulewo-Prusy, Sulewo-Kownaty, Nieciki, Niebrzydy, Modzele, Łempice, Ławsk, Kudłaczewo, Kędziorowo, Jaki, Bagienice	ha	16,5000	-	-	16,5000	-	
<b>2</b>	<b>DROGI</b>	Gmina Wąsosz	<b>ha</b>	<b>185,6691</b>	-	-	<b>185,6691</b>	-	

<b>3. BUDYNKI OGÓLEM:</b>		<b>szt.</b>	<b>47</b>	<b>13</b>	-	<b>29</b>	<b>5</b>	
- mieszkalne	Wąsosz; Plac Rzędziana -1 11 Listopada – 1, Żebry – 1	szt.	3	3	-	-	-	
- biurowe	Wąsosz, Plac Rzędziana – 2	szt.	2	-	-	2	-	
- GOK	Wąsosz, Piaskowa-1	szt.	1	-	-	1	-	
-gospodarcze	Wąsosz, Plac Rzędziana-2, Mazowiecka-4, Sienkiewicza-5, Nieciki-1, Kędziorowo-2, Żebry-2, Ławsk-2, wysypisko-2.	szt.	20	10	-	10	-	
- hydrofarmie	Wąsosz –1,Zalesie –1,Ławsk-1	szt.	3	-	-	-	3	
-światlice	Bagienice –1, Zalesie –1, Sulewo – Prusy -1	szt.	3	-	-	3	-	
- strażnice	Ławsk-2, Nieciki-1, Żebry –1, Bukowo –1, Kędziorowo -1	szt.	6	-	-	6	-	
- szkoły podstawowe	Wąsosz – 1, Ławsk –1, Nieciki-1, Sulewo Prusy-1,	szt.	4	-	-	3	1	
- budynki po szkołach	Żebry –1, Kędziorowo-1	szt.	2	-	-	2		
-gimnazjum	Wąsosz, ul. Piaskowa	szt.	1	-	-	1	-	
- oczyszczalnia	Wąsosz, ul. Mazowiecka	szt.	1	-	-	-	1	
-budynek administracyjno mieszkalny	Wąsosz, Plac Rzędziana	szt.	1	-	-	1	-	

<b>4. POZOSTALE:</b>								
- agregat prądowórczy	SP w Wąsoszu-1,Gimnazjum-1	szt	2	-	-	2	-	
- agregat sprężający	hydrofornia w Ławsku	szt	1	-	-	1	-	
- oświetlenie uliczne	Gmina Wąsosz – 17 wsi	szt.lamp	445	-	-	445	-	
- wodociągi	Gmina Wąsosz – 17 wsi	km	62,325	-	-	-	62,325	
- przyłącza wodociągowe	Gmina Wąsosz – 17 wsi	szt. / km	826 / 24,270	-	-	-	826 / 24,270	
- kanalizacja	Wąsosz, Ławsk,	km	16,440	-	-	-	16,440	
- przyłącza kanalizacyjne	Wąsosz, Ławsk	szt. / km	393 / 5,660	-	-	-	393 / 5,660	
- samochody strażackie	Wąsosz– 4, Żebry– 1, Ławsk-2 Kędziorowo – 1	szt.	8	-	-	8	-	
- autobus szkolny	Wąsosz – garaż urzędu gminy	szt.	1	-	-	1	-	
- autobus dla niepełnospr.	Wąsosz – garaż urzędu gminy	szt.	1	-	-	1	-	
- samochody osobowe	Wąsosz – garaż urzędu gminy	szt.	1	-	-	1	-	
- ciągnik	Wąsosz – garaż urzędu gminy	szt.	4	-	-	4	-	
- wózek do kontenerów	Wąsosz – garaż urzędu gminy	szt.	3	-	-	3	-	
- przyczepy	Wąsosz – garaż urzędu gminy	szt.	3	-	-	3	-	
- przyczepa asenizacyjna	Wąsosz – bud. gosp. (po GS)	szt	1	-	-	1	-	
- posypywarka	Wąsosz – garaż urzędu gminy	szt.	2	-	-	2	-	
- spychacz czołowy	Wąsosz – garaż urzędu gminy	szt	1	-	-	1	-	
- pług odśnieżny	Wąsosz – garaż urzędu gminy	szt.	1	-	-	1	-	
- kontenery	Wąsosz – Mazowiecka (przy oczyszczalni i na placu po (GS)	szt	40	-	-	40	-	
- zagęszczarki	Wąsosz – garaż urzędu gminy	szt	3	-	-	3	-	
- kosiarki do trawy	Wąsosz – garaż urzędu gminy	szt	3	-	-	3	-	
- waga samochodowa	Wąsosz, Mazowiecka (po GS)	szt	2	-	-	2	-	

- zmiotarka	Wąsosz, garaż urzędu gminy	szt	1	-	-	1	-	
- wykaszarka	Wąsosz, garaż urzędu gminy	szt	2	-	-	2	-	