



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 września 2017 r.

Poz. 3538

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok:

- sprawozdanie opisowe z przebiegu realizacji budżetu gminy w roku 2016, załącznik Nr 1.
 - zestawienie wykonania dochodów gminy za 2016 r., załącznik Nr 2.
 - zestawienie wykonania wydatków gminy za 2016 r., załącznik Nr 3.
 - realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2016, załącznik Nr 4.
 - realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, załącznik Nr 5
 - przychody i rozchody budżetu, załącznik Nr 6.
 - zestawienie udzielonych dotacji w roku 2016, załącznik Nr 7.
 - informacja o kształtowaniu się WPF na lata 2016-2020, analiza roku 2016, załącznik Nr 8.
 - plan dochodów i wydatków związanych realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2016, załącznik Nr 9.
 - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2016, załącznik Nr 10.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz załącznik Nr 11.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu załącznik Nr 12.
4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego załącznik Nr 13.

§ 2. Sprawozdania i informację o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2017 roku Radzie Gminy Wąsosz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

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

Wójt Gminy Wąsosz
Czesław Ołdakowski

Załącznik do zarządzenia nr 13/2017

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 20 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY WĄSOSZ W 2016 r.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w roku 2016 jest uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Wąsosz z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2016 r.

Budżet gminy jest planem finansowych, zawiera prognozy wpływów oraz limity poszczególnych kategorii wydatków i rozchodów na rok 2016.

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 2016 roku zmieniany był 23 razy: Zarządzeniami Wójta 16 i 7 razy Uchwałą Rady Gminy.

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2016 r. po zmianach wyniósł - 15.390.579,09 zł. z tego dochody bieżące - 15.080.122,09 zł, dochody majątkowe - 310.457,00 zł.

W 2016 roku dochody budżetu zostały wykonane w 99,6%

i wyniosły - 15.335.526,48 zł, z czego dochody bieżące wyniosły - 15.025.069,98 zł, dochody majątkowe - 310.456,50 zł.

Dochody w ramach porozumienia z JST:

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

Dochody bieżące, własne to wpływy:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo - 178,59 zł. jest to zwrot za używanie telefonu komórkowego na Stacji Uzdatniania Wody w Wąsoszu.

Dochody w dziale 020 to dochody z najmu i dzierżawy kół łowieckich w 2016 r. wyniosły - 1.727,17 zł.

W dziale 600 drogownictwo wpłynęła kwota - 4.272,61 zł tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa osiągnęliśmy dochody w wysokości - 333.414,76 zł są to dochody z wpływu:

- opłaty eksploatacyjnej - 288.321,00 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie - 1.147,71 zł.
- z tytułu usług za rozgraniczenia działek - 2.460,00 zł.
- czynsze i dzierżawy - 35.840,44 zł.
- z tytułu odsetek od czynszów - 5,87 zł.
- wpływ z różnych dochodów kwota - 5.639,74 zł zwrot za energię elektryczną dzierżawionych budynków.

W dziale 720 wpłynęły środki w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”, jest to refundacja środków z roku 2015 kwota - 17.339,68 zł.

W dziale 750 administracja publiczna osiągnięte dochody to kwota - 133.358,68 zł.

- dochody jednostek jst. za udostępnienie danych w kwocie - 3,10 zł.
- z tytułu różnych opłat - 1.020,80 zł.
- z tytułu darowizny - 1.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 5.246,13 zł.
- refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych - 126.088,65 zł.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.304,20 zł.

- wpływy z różnych dochodów - 1.104,20 zł.
- dotacja celowa - 1.200,00 zł. na zakup sprzętu p/poż.

W dziale 756 - dochody od osób prawnych, fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej kwota wpływu - 2.372.440,14 zł. są to wpływy

- z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - 2.257,00 zł.
- podatku od nieruchomości - 1.134.917,43 zł. wpływy z tego podatku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły 2 krotnie, ponieważ przez teren naszej gminy przebiega linia 400 KV, podatek od nieruchomości od tej linii to ponad 500.000,00 zł.
- rolnego - 315.951,23 zł.
- podatku leśnego - 82.299,00 zł.
- od środków transportu - 12.740,00 zł.
- wpływy podatku od spadów i darowizn - 628,00 zł.
- opłaty targowej - 1.680,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 53.335,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 642,96 zł.
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 15.942,50 zł.
- wpływy z tyt .opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 34.909,63 zł.
- udziały w podatkach od osób fizycznych - 715.538,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 1.599,39 zł.

Znaczny wpływ na wykonie dochodów w tym rozdziale w roku 2016. miał podatek od nieruchomości i podatek od osób fizycznych.

W dziale 758 różne rozliczenia - 5.999.526,44 zł.

- wpływy subwencji oświatowej - 2.948.598,00 zł.
- wpływ subwencji wyrównawczej - 2.780.506,00 zł.
- równoważącej - 257.248,00 zł.
- odsetek bankowych - 13.174,44 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie kwota dochodów to - 118.015,10 zł, są to wpływy

- w zakresie wychowania przedszkolnego dotacja - 117.820,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 195,10 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna kwota dochodów - 534.605,47 zł. to dochody osiągnięte z:

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej - 14.170,37 zł.
- odsetki od nienależnie pobranych zasiłków - 293,16 zł w tym 259,10 zł. odsetki od dotacji zwróconej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych - 2.800,00 zł.
- dotacja celowa na wspieranie rodziny - 15.220,99 zł.
- dotacje celowa na zadanie własne gminy na składki zdrowotne - 6.980,40 zł.
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 154.691,70 zł.
- dotacje na zasiłki stałe - 80.826,64 zł.
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej - 88.922,00 zł.
- dotacje na dożywianie - 168.021,56 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych - 2.678,65 zł.
 - W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza - 88.126,00 zł to dotacja na stypendia o charakterze socjalnym i edukacyjnym.
 - W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 200.653,90 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 5.613,75 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 160.211,14 zł.
- wpływy z różnych opłat - 92,80 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne - 79,28 zł.
- wpływ z różnych dochodów - 12.279,00 zł jest to refundacja środków za opracowanie planu niskoemisyjnego gminy w roku 2015.
- dotacje Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na utylizację - 19.159,31 zł.
- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska - 3.096,06 zł.
- opłat produktowa - 122,56 zł.
 - W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 23,26 zł. opłata z tytułu różnych dochodów.
 - W dziale 926 kwota 400,00 zł. różne dochody.
 - Z zakresu zadań zleconych kwota dotacji to - 5.217.183,98 zł.
- w dziale 010 rolnictwo na zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota - 525.433,33 zł
- w dziale 750 administracja publiczna, kwota dotacji - 37.332,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.
 - W dziale 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kwota - 14.224,87 zł.
- na aktualizację spisu wyborców - 779,00 zł.
- zakup urn wyborczych - 3.528,87 zł.
- na wybory do Sejmu i Senatu - 9.917,00 zł.
 - W dziale 801 z zakresu oświaty - 28.504,34 zł, jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
 - W dziale 852 z zakresu opieki społecznej, kwota - 4.611.689,44 zł z tego:
- na świadczenia wychowawcze - 2.628.261,31 zł.
- świadczenia rodzinne - 1.967.817,18 zł.

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4.131,00 zł.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 11.300,00 zł.
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na kartę dużej rodziny - 179,95 zł.
 - Dochody majątkowe kwota - 310.456,50 zł.
 - W dziale 600 transport i łączność - 218.416,50 zł.
- za sprzedaż działki dla miejscowego przedsiębiorcy o pow. 036 ha kwota -37.416,50 zł.
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Szczuczyn w ramach pomocy finansowej na modernizację dróg na terenie Gminy Wąsosz - 181.000,00 zł.
 - W dziale 754 wpłynęła kwota 1.800,00 zł. w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim na zakup sprzętu dla OSP w Wąsoszu.
 - W dziale 852 kwota - 10.240,00 zł. na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zadań społecznych 500+. I świadczeń rodzinnych.
 - W dziale 900 dotacja z Woj. Związku Wodociągów na modernizację oczyszczalni ścieków.
- Zestawienie z wykonania planu dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy stanowi załącznik nr 2.
 - Planowane wydatki budżetowe po zmianach wyniosły - 14.840.473,09 zł z czego wydatki bieżące - 13.501.600,09 zł, majątkowe -1.338.873,00 zł. W roku 2016 wydatki ogółem zostały wykonane- 93,1% i wyniosły - 13.812.937,94 zł, w tym majątkowe - 1.213.878,71 zł.
 - Wydatki ponoszone były na realizację zadań określonych w Ustawach, a w szczególności były wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych.
 - Wydatki bieżące gminy skierowane były na działalność urzędu gminy, 3 szkół podstawowych, gimnazjum, ośrodka pomocy społecznej, zabezpieczenie porządku publicznego na terenie gminy, organizację prac interwencyjnych.
 - Wzorem lat ubiegłych zadania inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy skupiały szczególną uwagę, ponieważ wymagają znaczących nakładów finansowych.
 - Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2016 to:
 1. Przebudowa dróg gminnych- to zadnie nie była realizowane.
 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 104211B od drogi powiatowej Wąsosz - Żebry do drogi powiatowej Wąsosz - Bagienice. W roku 2016 r. została opracowana dokumentacja na realizację tego zadania. Poniesione wydatki to kwota - 6.000,00 zł. Na zadanie to w roku 2016 został złożony wniosek o dotację do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zadanie będzie realizowane w 2017 r.
 3. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąsosz. Zadanie to jest realizowane w latach 2016-2018. Wartość inwestycji - 3.120.637,00 zł. udział środków unijnych to 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Inwestycja będzie prowadzona w dwóch etapach.
 - W miesiącu lipcu 2016 r. została podpisana umowa o pomocy z Samorządem Województwa.
 - Ogłoszony został przetarg na realizację zadania, podpisano umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym w Piszcu.
 - W ramach tej inwestycji zostanie przebudowanych łącznie 8 km. dróg gminnych na 11 odcinakach.
 - W II –gim półroczu 2016 r. została przebudowana droga Wąsosz – Niećkowo.
 - Wartość inwestycji na tym odcinku wyniosła - 533.953,15 zł.
 4. Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Wąsoszu i Gimnazjum. W pierwszym półroczu br. została zakończona inwestycja ogrodzenia szkół , wydatkowana kwota to -9.445,93 zł.

5. Zakup sprzętu komputerowego - w pierwszym półroczu zakupiono sprzęt komputerowy do obsługi stanowiska 500+. kwota - 5.740,00 zł.

6. Zakup piły ratowniczej - została zakupiona piła ratownicza na potrzeby OSP w Wąsoszu, kwota - 5.129,05 zł.

Gmina złożyła wniosek do Zarządu Województwa Podlaskiego o dofinansowanie zadania związanego z zakupem piły ratowniczej na potrzeby jednostki OSP w Wąsoszu.

Otrzymane dofinansowanie to kwota 1.800,00 zł.

7. Poprawa gospodarki wodno- ściekowej – w ramach tego zadania została zamontowana szafa antyodorowa i przyłącze zasilające instalacje p/poz., wartość zadania - 38.866,79 zł.

8. Zakup kserokopiarki - kserokopiarka została zakupiona na potrzeby prowadzonych zadań przez OPS w ramach świadczeń rodzinnych, kwota - 4.500,00 zł.

9. Zakup programu komputerowego- zakupiono program komputerowy do prowadzenia spraw związanych z VAT., kwota - 7.830,80 zł.

10. Modernizacja kanalizacji w Wąsoszu, kwota 82.840,99 zł. zł. została wydatkowana na wykonanie napowietrzenia kanalizacji sanitarnej poprzez montaż sprężarki do przepompowni P1

i usprawnienie układu napowietrzania ścieków w oczyszczalni w Wąsoszu. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z MZWiK w Łomży, z przeznaczeniem na prace związane z uzupełnieniem układu napowietrzenia komory SBR w system napowietrzenia drobnopęcherzykowego za pomocą dyfuzorów talerzowych zasilanych niezależnie z drugiej dmuchawy, która została dostarczona w czasie ostatniej modernizacji.

Te rozwiązanie zmniejszy zużycie energii i pozwoli w przypadku awarii mieszkadła hiperboidalnego na normalne funkcjonowanie oczyszczalni. Zał. Nr 4.

Wydatkiem majątkowym były również dotacje w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Grajewskiego, Gminy Szczuczyn, Komendy Powiatowej Policji.

W roku 2016 zostały przekazane dotacje na zadania inwestycyjne dla:

1. Powiatu Grajewskiego kwota - 316.550,00 zł.

- na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515B Wąsosz –Komosewo-Bagienice” – 302.050,00 zł. w ramach programu poprawy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

- na zadani pn. Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz., kwota - 4.000,00 zł.

- na zadanie pn. Zakup aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego im. Witolda Gineła w Grajewie., kwota - 3.500,00 zł.

- na zadnie pn. Zakup przemysłowej pralnic- wirówki na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie”, kwota -7.000,00 zł.

2. Komenda Wojewódzka Policji na zadanie pn. Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego Policji na użytek Posterunku Policji w Szczuczynie:, kwota - 16.250,00 zł.

3. Gmina Szczuczyn na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn”, kwota - 181.00,00 zł.

4. OSP w Wąsoszu na zadanie pn. Dofinansowanie zakup sprzętu niezbędnego do działań ratowniczo-gaśniczych”, kwota - 5.772,00 zł.

Zał. Nr 7.

Ogółem wydatki majątkowe wyniosły - 1.213.878,71 zł. i zostały wykonane w 90,7%.

Wydatki bieżące w 2016 roku to kwota - 12.599.059,23 zł.

Zadania w ramach porozumienia.

W dziale 710 planowana kwota 1.500,00 zł została wydatkowana na utrzymanie grobów wojennych.

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.

Zadania własne.

W dziale 010 rolnictwo na zadania bieżące wydatkowaliśmy kwotę - 40.759,06 zł na: wpłaty do izby rolniczej za wyłapywanie bezdomnych psów w gminie oraz utrzymanie tych zwierząt

w schronisku, wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych na stacji uzdatniania wody w Wąsoszu. W dziale 600 drogownictwo wydatkowaliśmy kwotę - 39.359,38 zł. Prowadzone były prace związane z zimowych utrzymaniem dróg i likwidacją ubytków na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, remonty chodników przy drogach gminnych wycinka zakrzaczenia, koszenie poboczy.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa wydatkowana kwota to - 14.517,72 zł., kwota została wydatkowana na sprawy związane z gospodarką gruntami, koszty postępowania sądowego, zakup materiałów do drobnych remontów budynków będących własnością gminy, zakup energii elektrycznej.

W dziale 710 działalność usługowa kwota wydatkowana - 12.038,02 zł za opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dziale 750 administracja publiczna wydatkowana kwota ogółem to - 2.201.401,04 zł.

- urzędy wojewódzkie - 69.088,47 zł wydatki poniesione to wynagrodzenia pracowników w tym odprawa emerytalna, pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów biurowych, koszty obsługi programów komputerowych, szkolenia usługi zdrowotne, podróże służbowe i odpis na ZFSS.
- rady gmin - 74.159,01 zł wydatki poniesione na diety radnych i sołtysów, zakupy do obsługi biura rady gminy.
- urzędy gmin - 1.479.836,61 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne. W roku 2016 r. wypłacono dwie odprawy emerytalne i nagrodę jubileuszową po 45 latach pracy, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefon, podróże służbowe, bieżące utrzymanie biura urzędu gminy, wydatki z tytułu umów zlecenia.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 4.691,32 zł.

- pozostała działalność - 573.625,63 zł wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, usługi zdrowotne, odpis na ZFSS pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych.

W dziale 754 ochrona przeciwpożarowa kwota wydatkowana to - 160.437,92 zł przeznaczona na ochronę przeciwpożarową w gminie, a w szczególności na wynagrodzenia dla kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, energii elektrycznej.

W dziale 757 długu publicznego, odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowaliśmy kwotę 32.062,99 zł. są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i od kredytów Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO i BS.

W dziale 801 oświata wydatkowaliśmy kwotę - 3.304.340,06 zł tego na utrzymanie 3 szkół podstawowych -1.741.768,53 zł. w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor”, na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Niecikach - 243.820,00 zł. na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 161.775,80 zł w tym dotacja dla Edukatora - 17.612,00, inne formy wychowania przedszkolnego - 75.495,56 zł gimnazjum - 956.224,24 zł, na dowożenie uczniów do szkoły, utrzymanie autobusu szkolnego kwotę - 213.204,30 zł, doskonalenie nauczycieli - 2.778,80 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży- 118.524,37 zł, pozostała działalność to odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów kwota - 34.569,00 zł.

W dziale 851 ochrona zdrowia kwota - 10.656,34 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 - 687.917,51 zł w tym:

- placówki opiekuńczo wychowawcze - 3.181,03 zł.
- domy pomocy społecznej - 29.845,44 zł.
- wspieranie rodziny - 15.833,99 zł.
- świadczenia rodzinne - 3.059,10 zł wydatkiem w tym rozdziale jest zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 2.800,00 zł, kwota 259,10 to odsetki od zwróconej dotacji i odprowadzonej do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6.980,40 zł, wydatek w całości finansowany dotacją na zadania własne. Składkę opłacono za 12 świadczeniobiorców.
- zasiłki i pomoc w naturze - 162.056,70 zł, pomocą objęto 60 osób o niskim dochodzie nie przekraczającym 514,00 zł na osobę w rodzinie.
- zasiłki stałe kwota wydatkowana. - 80.826,64 zł objęto 14 osób, są to osoby które posiadają orzeczonego stopień niepełnosprawności.
- na dodatki mieszkaniowe - 5.109,17 zł.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie biura - 140.733,61 zł.
- usługi opiekuńcze na wynagrodzenia dla osób zajmujących się opieką nad chorym w domu -29.315,30 zł, opieką objęto 5 osób.
- dożywianie - 211.156,08 zł dożywianiem objęto 403 osoby w tym dzieci 337 ze szkół podstawowych i gimnazjum.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, wydatkowano --- 110.070,00 zł na stypendia dla uczniów - 109.720,00. Wypłacono stypendia dla 235 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.

- kwota 350,00 zł to pomoc państwa o charakterze edukacyjnym, na zakup książek.

W 900 dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowaliśmy kwotę - 495.649,17 zł na następujące zadania:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 13.651,07 zł. jest to wydatek na zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków.
- gospodarka odpadami - 223.692,67 zł wydatek poniesiony na utylizację azbestu, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, szkolenia.
- oczyszczanie miast i wsi - 114.474,22 zł zakup paliwa i części do ciągników, naprawy, ubezpieczenia.
- utrzymanie zieleni w gminie - 3.875,90 zł zakup paliwa.
- oświetlenie ulic w gminie - 130.040,74 zł zakup energii elektrycznej i usługi remontowe oświetlenia ulicznego.
- wydatki związane z gromadzeniem opłat z kar za korzystanie ze środowiska - 12.914,57 zł.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota wydatkowana - 262.663,19 zł.

w tym dotacja dla GOKiS - 170.311,78 zł, pozostałe wydatki to zakup energii i materiałów na wyposażenie świetlic wiejskich.

- 67.102,55 zł jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

- kwota 15.000,00 zł. dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w kościele w Wąsoszu.

W dziale 926 kultura fizyczna – 2.355,56 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Zadania zlecone.

W dziale 010 otrzymana dotacja została wydatkowana - 525.433,33 zł.

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

Dotacja w dziale 750 administracja dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, sprawy wojskowe - 37.332,00 zł.

W dziale 751 dotację - 14.224,87 zł.

- wydatkowaliśmy na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej rejestr wyborców – 779,00 zł.
- na sprawy związane z wyborami do Sejmu i Senatu. - 9.917,00 zł.
- zakup urn wyborczych - 3.528,87 zł.

W dziale 801 środki z dotacji - 28.430,09 zł zakup książek i pomocy naukowych dla dzieci i młodzieży.

W dziale 852 Pomoc społeczna - 4.611.689,44 zł. z tego:

- świadczenia wychowawcze 500+ - 2.628.261,31 zł.
- świadczenia rodzinne - 1.967.817,18 zł wydatkowana kwota na wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych,
- kwota - 4.131,00 zł wydatkowana na składki zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego.
- kwota na wypłatę zasiłku związana z usuwaniem skutków klęski żywiołowej - 11.300,00 zł.
- kwota - 179,95 zł została wydatkowana na kartę dużej rodziny.

Zestawienie wydatków ogółem tabela nr 3.

Reasumując należy stwierdzić, że dochody budżetu gminy w 2016 r. zostały wykonane w 99,6% zakładanego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w 99,6%, dochody majątkowe 100,0%.

Wydatki ogółem wykonane zostały w 93,1% w stosunku do zakładanego planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 93,3%. Wydatki majątkowe wykonane w 90,7%.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w 2016 r. wyniosła - 1.522.588,54 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2016 r. wyniosło - 1.149.828,00 zł, to kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP, BS Wąsosz.

Przychody z tytułu wolnych środków - 104.490,98 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek - 550.106,23 zł.

Należności wymagalne spr.Rb - 27S ogółem - 179.156,06 zł, w tym:

- z tytułu podatków - 49.104,97 zł.
- z tytułu czynszów - 451,74 zł.
- z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 124.431,49 zł.
- z tytułu opłat za odpady komunalne - 5.167,86 zł.

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

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

Wójt Gminy w 2016 r. swoje wysiłki koncentrował na pozyskiwaniu zewnętrznych środków pomocowych z myślą o poprawie infrastruktury, a przede wszystkim na modernizację dróg na terenie gminy.

W 2016 roku Gmina nie posiadała zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

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 - 34.909,00 zł, wpłynęło - 34.909,63 tj. 100% zakładanego planu.
- plan wydatków po zmianach – 52.659,00 zł, wydatkowano - 10.656,34 zł co stanowi 20,2% zakładanego planu.

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

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

- dochody plan 3.100,00 zł. wykonanie - 3.096,06 zł co stanowi 99,8% zakładanego planu
- wydatki plan 16.000,00 zł. wykonanie - 12.914,57 zł co stanowi 80,7% zakładanego planu.

Zał. Nr 10

Dochody Budżetu Państwa w roku 2016 wg. spr.Rb-27ZZ

- w dziale 750 rozdział 75011 § 0690 plan 0, wykonanie - 58,90 zł.
- w dziale 852 rozdział 85212 § 0980 plan 34.000,0 zł, wykonanie - 21.255,57 zł.
- w dziale 852 rozdział 85212 § 0920plan 0, wykonanie - 2.887,84 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/2017

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 20 marca 2017 r.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy za 2016 rokRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
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
bieżące				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 00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00	178,59	44,6
			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
	01095		Pozostała działalność	400,00	178,59	44,6
			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	400,00	178,59	44,6
020			Leśnictwo	1 972,00	1 727,17	87,6
			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 00
	02001		Gospodarka leśna	1 972,00	1 727,17	87,6
			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 00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 972,00	1 727,17	87,6
600			Transport i łączność	4 273,00	4 272,61	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0 00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 273,00	4 272,61	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 273,00	4 272,61	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 355,00	333 414,76	93,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 355,00	327 775,02	92,7
			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	315 000,00	288 321,00	91,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 345,00	1 147,71	85,2
		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	35 000,00	35 840,44	102,6
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 460,00	123,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,87	58,7
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 639,74	112,8
			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	5 000,00	5 639,74	112,8
720			Informatyka	17 340,00	17 339,68	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	17 340,00	17 339,68	100,0
	72095		Pozostała działalność	17 340,00	17 339,68	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	17 340,00	17 339,68	100,0
		0977	Wpływy z różnych dochodów	17 340,00	17 339,68	100,0
750			Administracja publiczna	123 815,00	133 358,68	107,7
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,00	3,10	20,7
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	3,10	20,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 300,00	7 266,93	99,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 020,80	102,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 246,13	98,9
	75095		Pozostała działalność	116 500,00	126 088,65	108,2

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 500,00	126 088,65	108,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 332,00	2 304,20	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 332,00	2 304,20	98,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 132,00	1 104,20	97,5
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 321 427,00	2 372 440,14	102,2
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00	2 257,00	98,1
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00	2 257,00	98,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 024 281,00	1 067 788,00	104,2
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	969 501,00	1 012 085,00	104,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 889,00	107,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 500,00	50 289,00	101,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 280,00	2 280,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	245,00	81,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	540 348,00	534 405,62	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	123 100,00	122 832,43	99,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	322 748,00	313 062,23	96,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 200,00	32 010,00	102,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 460,00	184,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700,00	628,00	89,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 680,00	84,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	53 335,00	106,7

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	397,96	66,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 909,00	50 852,13	101,9
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 942,50	106,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 909,00	34 909,63	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	704 589,00	717 137,39	101,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	703 589,00	715 538,00	101,7
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	1 599,39	159,9
758		Różne rozliczenia	5 996 352,00	5 999 526,44	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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 948 598,00	2 948 598,00	100,3
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 948 598,00	2 948 598,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 780 506,00	2 780 506,00	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	2 780 506,00	2 780 506,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	13 174,44	131,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 174,44	131,7
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 248,00	257 248,00	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	257 248,00	257 248,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	118 020,00	118 015,10	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 170,00	56 170,00	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)	56 170,00	56 170,00	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 280,00	60 280,00	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)	60 280,00	60 280,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200,00	195,10	97,5
			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	200,00	195,10	97,5
	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	1 370,00	1 370,00	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)	1 370,00	1 370,00	100,0
852			Pomoc społeczna	574 292,00	534 605,47	93,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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
	85206		Wspieranie rodziny	16 622,00	15 220,99	91,6
			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)	16 622,00	15 220,99	91,6
	85211		Świadczenie wychowawcze	40,00	33,85	84,6
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	33,85	84,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 060,00	17 229,68	95,4
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	259,31	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	14 170,37	94,5
	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	6 980,40	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	6 980,40	99,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	154 691,70	98,5

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	154 691,70	98,5
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00	80 826,64	98,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	80 826,64	98,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 922,00	88 922,00	98,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 922,00	88 922,00	98,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 678,65	107,1
			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
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 678,65	107,1
	85295		Pozostała działalność	202 148,00	168 021,56	83,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 148,00	168 021,56	83,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 272,00	88 126,00	97,6
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 272,00	88 126,00	97,6
			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)	89 572,00	87 776,00	97,9
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	700,00	350,00	50,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 265,00	200 653,90	103,2
			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	0,0	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 705,00	5 613,75	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	5 705,00	5 613,75	98,4
	90002		Gospodarka odpadami	185 460,00	191 821,53	103,3

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 000,00	160 211,14	96,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	92,80	92,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	79,28	79,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 279,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 160,00	19 159,31	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	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100,00	3 096,06	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 096,06	99,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	122,56	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
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,22	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	67,34	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	23,26	23,2
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00	23,26	23,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	23,26	23,2
926			Kultura fizyczna	400,00	400,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400,00	400,00	400,0
			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	400,00	400,00	100,0
			bieżące	9 803 615,00	9 806 386,00	100,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 340,00	17 339,68	100,0

majątkowe						
600			Transport i łączność	218 417,00	218 416,50	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	218 417,00	218 416,50	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 417,00	37 416,50	99,9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	181 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	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	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	100,0
majątkowe				300 217,00	300 216,50	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 434,07	525 433,33	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	525 434,07	525 433,33	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	525 434,07	525 433,33	100,0
750			Administracja publiczna	42 677,00	37 332,00	87,4
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 677,00	37 332,00	87,4
			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
		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	42 677,00	37 332,00	87,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 144,00	14 224,87	93,9
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 587,00	4 307,87	93,8
			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	4 587,00	4 307,87	93,8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 557,00	9 917,00	94,8
			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	10 557,00	9 917,00	93,9
801			Oświata i wychowanie	28 900,02	28 504,34	98,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	13 918,97	13 769,01	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	13 918,97	13 769,01	98,9
	80110		Gimnazja	11 599,62	11 501,72	99,1
			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
		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	11 599,62	11 501,72	99,1

	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	3 381,43	3 233,61	95,6
			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	3 381,43	3 233,61	95,6
852			Pomoc społeczna	4 662 852,00	4 611 689,44	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
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 642 060,00	2 628 261,31	99,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
		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	2 642 060,00	2 628 261,31	99,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 247,00	1 967 817,18	98,2
			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
		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	2 004 247,00	1 967 817,18	98,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 953,00	4 131,00	83,4
			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
		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	4 953,00	4 131,00	83,4
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 300,00	11 300,00	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	11 300,00	11 300,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	292,00	179,95	61,6
			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	292,00	179,95	61,6
bieżące				5 275 007,09	5 217 183,98	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

majątkowe						
852			Pomoc społeczna	10 240,00	10 240,00	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
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 740,00	5 740,00	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
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 740,00	5 740,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00	4 500,00	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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	4 500,00	100,0
majątkowe				10 240,00	10 240,00	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
Ogółem:				15 390 579,09	15 335 526,48	99,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 340,00	17 339,68	100,0

Dochody bieżące w tym :	15 080 122,09	15 025 069,98	99,6
środki z UE (art..5 ust.1pkt2i3)	17 340,00	17 339,68	100,0
Dochody majątkowe w tym	310 457,00	310 456,50	100,0
środki z UE	0,00	0,00	0,0
dotacje i środki na inwestycje	310 457,00	310 456,50	100,0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 13/2017

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 20 marca 2017 r.

Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy za 2016 rok

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
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	810,00	810,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	187,00	187,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	23,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	280,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	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
Wydatki razem:				7721,00	7721,00	7721,00	0,00	100,0

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	61700,00	40759,06	40759,06	0,00	66,1
	01030		Izby rolnicze	11000,00	4775,00	4775,00	0,00	43,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11000,00	4775,00	4775,00	0,00	43,4
	01095		Pozostała działalność	50700,00	35984,06	35894,06	0,00	71,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	35450,00	35450,00	0,00	70,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	534,06	534,06	0,00	76,3
600			Transport i łączność	1189565,00	1066362,53	39359,38	1027003,15	89,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	306050,00	306050,00	0,00	306.050,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	306050,00	306050,00	0,00	306050,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	883515,00	760312,53	39359,38	720953,15	86,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	1750,00	1750,00	0,00	29,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000,00	28909,38	28909,38	0,00	52,6
		4270	Zakup usług remontowych	2195,00	700,00	700,00	0,00	31,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8500,00	8000,00	8000,00	0,00	94,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42057,00	6000,00	0,00	6000,00	14,3

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367949,00	336270,95	0,00	336270,95	91,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220814,00	197682,20	0,00	197682,20	89,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181000,00	181000,00	0,00	181000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	22700,00	14517,72	14517,72	0,00	64,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15000,00	10092,53	10092,53	0,00	67,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13000,00	8502,13	8502,13	0,00	65,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00	1590,40	1590,40	0,00	79,5
	70095		Pozostała działalność	7700,00	4425,19	4425,19	0,00	57,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	1871,13	1871,13	0,00	62,4
		4260	Zakup energii	4700,00	2554,06	2554,06	0,00	54,3
710			Działalność usługowa	21000,00	12038,02	12038,02		57,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21000,00	12038,02	12038,02	0,00	57,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	12023,00	12023,00	0,00	60,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	15,02	15,02	0,00	1,5
750			Administracja publiczna	2376309,00	2209231,84	2201401,04	7830,80	93,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	93076,00	69088,47	69088,47	0,00	74,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27900,00	22085,21	22085,21	0,00	79,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8300,00	8.180,81	8.180,81	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34200,00	24647,04	24647,04	0,00	72,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1400,00	192,67	192,67	0,00	13,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2700,00	1.178,00	1.178,00	0,00	43,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	2473,51	2473,51	0,00	61,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	58,10	58,10	0,00	58,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9560,00	6917,68	6917,68	0,00	72,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1458,00	617,45	617,45	0,00	42,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1958,00	1958,00	1958,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	780,00	780,00	0,00	78,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84000,00	74159,01	74159,01	0,00	88,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79000,00	72100,00	72100,00	0,00	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	829,01	829,01	0,00	27,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1230,00	1230,00	0,00	61,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1574767,00	1487667,41	1479836,61	7830,80	94,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	360,00	360,00	0,00	90,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1079991,00	1040163,89	1040163,89	0,00	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82400,00	81608,35	81608,35	0,00	99,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37000,00	22150,29	22150,29	0,00	59,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167158,00	160493,97	160493,97	0,00	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7323,00	7106,78	7106,78	0,00	97,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15700,00	14873,25	14873,25	0,00	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18985,00	15818,97	15818,97	0,00	83,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51500,00	41818,21	41818,21	0,00	81,2
		4260	Zakup energii	10000,00	8521,35	8521,35	0,00	85,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3100,00	1419,48	1419,48	0,00	45,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	49428,99	49428,99	0,00	98,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000,00	4670,91	4670,91	0,00	77,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1600,00	970,80	970,80	0,00	60,7
		4430	Różne opłaty i składki	8000,00	6454,00	6454,00	0,00	80,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20310,00	20310,00	20310,00	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	214,30	214,30	0,00	71,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	3453,07	3453,07	0,00	69,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	7830,80	0,00	7830,80	78,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16000,00	4691,32	4691,32	0,00	29,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	757,32	757,32	0,00	25,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6000,00	3934,00	3934,00	0,00	65,6
	75095		Pozostała działalność	608466,00	573625,63	573625,63	0,00	94,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4500,00	3510,00	3510,00	0,00	78,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455000,00	428703,83	428703,83	0,00	94,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23000,00	22663,60	22663,60	0,00	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79500,00	76316,84	76316,84	0,00	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6500,00	5393,24	5393,24	0,00	83,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11500,00	11.448,75	11448,75	0,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	1749,62	1749,62	0,00	58,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	890,00	890,00	0,00	59,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	983,75	983,75	0,00	49,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21966,00	21966,00	21966,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205481,00	187588,97	160437,92	27151,05	91,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	16250,00	16250,00	0,00	16250,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16250,00	16250,00	0,00	16250,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189231,00	171338,97	160437,92	10901,05	90,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14642,00	14536,31	14536,31	0,00	99,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4000,00	1174,50	1174,50	0,00	29,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72500,00	70698,36	70698,36	0,00	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000,00	4865,83	4865,83	0,00	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13200,00	12560,47	12560,47	0,00	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200,00	1070,17	1070,17	0,00	89,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1100,00	1032,25	1032,25	0,00	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200,00	7037,14	7037,14	0,00	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30820,00	25771,86	25771,86	0,00	83,6
		4260	Zakup energii	8500,00	6090,83	6090,83	0,00	71,7

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1983,00	1447,90	1447,90	0,00	73,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	5159,30	5159,30	0,00	64,5
		4430	Różne opłaty i składki	8000,00	7079,00	7079,00	0,00	88,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1914,00	1914,00	1914,00	0,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5400,00	5129,05	0,00	5129,05	95,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5772,00	5772,00	0,00	5772,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	34000,00	32062,99	32062,99	0,00	94,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34000,00	32062,99	32062,99	0,00	94,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	34000,00	32062,99	32062,99	0,00	94,3
758			Różne rozliczenia	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	3532550,00	3313786,53	3304340,06	9445,93	93,8
	80101		Szkoły podstawowe	1816007,00	1741768,53	1741768,53	0,00	95,9
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	243820,00	243820,00	243820,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72300,00	66578,70	66578,70	0,00	92,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939500,00	937967,84	937967,84	0,00	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72500,00	69665,68	69665,68	0,00	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182800,00	181471,80	181471,80	0,00	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24400,00	20875,71	20875,71	0,00	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82300,00	50779,78	50779,78	0,00	61,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2600,00	1214,99	1214,99	0,00	46,7
		4260	Zakup energii	103500,00	83967,59	83967,59	0,00	81,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1150,00	721,50	721,50	0,00	62,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11650,00	6875,73	6875,73	0,00	59,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5720,00	4812,21	4812,21	0,00	84,1
		4430	Różne opłaty i składki	6300,00	5550,00	5550,00	0,00	88,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67467,00	67467,00	67467,00	0,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180965,00	161775,80	161775,80	0,00	89,4
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17612,00	17612,00	17612,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10410,00	8609,80	8609,80	0,00	82,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115300,00	101000,00	101000,00	0,00	87,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10850,00	10850,00	10850,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23450,00	20748,00	20748,00	0,00	88,5

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3343,00	2956,00	2956,00	0,00	88,4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77690,00	75495,56	75495,56	0,00	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	4563,27	4563,27	0,00	91,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56000,00	54872,73	54872,73	0,00	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3900,00	3876,61	3876,61	0,00	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11200,00	10790,13	10790,13	0,00	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1590,00	1392,82	1392,82	0,00	87,6
	80110		Gimnazja	1017300,00	956224,24	956224,24	0,00	94,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47400,00	46544,83	46544,83	0,00	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633550,00	630147,79	630147,79	0,00	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47000,00	46556,20	46556,20	0,00	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120000,00	118349,21	118349,21	0,00	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16500,00	15955,53	15955,53	0,00	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800,00	4297,00	4297,00	0,00	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40548,00	12398,67	12398,67	0,00	30,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000,00	131,61	131,61	0,00	13,2
		4260	Zakup energii	55500,00	37051,24	37051,24	0,00	66,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	240,00	240,00	0,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7700,00	5041,54	5041,54	0,00	65,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,00	2131,11	2131,11	0,00	85,2
		4430	Różne opłaty i składki	5100,00	2477,51	2477,51	0,00	48,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34902,00	34902,00	34902,00	0,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	263104,00	213204,30	213204,30	0,00	81,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	285,00	285,00		79,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62000,00	53400,59	53400,59	0,00	86,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3600,00	3560,48	3560,48	0,00	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000,00	9998,84	9998,84	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00	1123,58	1123,58	0,00	74,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1500,00	1331,75	1331,75	0,00	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000,00	37951,09	37951,09	0,00	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	130000,00	96749,97	96749,97	0,00	74,4
		4430	Różne opłaty i składki	7000,00	6659,00	6659,00	0,00	95,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2144,00	2144,00	2144,00	0,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5520,00	2778,80	2778,80	0,00	50,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1510,00	528,80	528,80	0,00	35,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4010,00	2250,00	2250,00	0,00	56,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26803,00	21973,96	21973,96	0,00	81,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1460,00	876,19	876,19	0,00	60,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19500,00	17063,57	17063,57	0,00	87,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660,00	3067,76	3067,76	0,00	464,8

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3870,00	439,54	439,54	0,00	11,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	526,00	526,00	0,00	94,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	759,00	526,90	526,90	0,00	69,4
	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	100092,00	96550,41	96550,41	0,00	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3890,00	3882,15	3882,15	0,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66680,00	66680,00	66680,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3300,00	3290,92	3290,92	0,00	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12729,00	12729,00	12729,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1705,00	1705,00	1705,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1320,00	1212,67	1212,67	0,00	91,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2656,00	230,00	230,00	0,00	8,7
		4260	Zakup energii	3870,00	3031,09	3031,09	0,00	78,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	9,80	9,80	0,00	49,0
		4300	Zakup usług pozostałych	435,00	343,42	343,42	0,00	78,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,00	92,87	92,87	0,00	73,1
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	113,49	113,49	0,00	87,3
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3230,00	3230,00	3230,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	45069,00	44014,93	34569,00	9445,93	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34569,00	34569,00	34569,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	9445,93	0,00	9445,93	94,5
851			Ochrona zdrowia	66159,00	21156,34	10656,34	10500,00	32,0
	85111		Szpitala ogólne	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	100,0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	100,0
	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	52659,00	10656,34	10656,34	0,00	20,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2400,00	1173,00	1173,00	0,00	48,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500,00	337,95	337,95	0,00	13,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	48,41	48,51	0,00	12,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	3020,00	3020,00	0,00	25,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14050,00	2129,98	2129,98	0,00	15,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12909,00	2800,00	2800,00	0,00	21,7

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	40,00	40,00	0,00	4,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400,00	1107,00	1107,00	0,00	46,1
852			Pomoc społeczna	740074,00	687917,51	687917,51	0,00	93,0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10000,00	3181,03	3181,03	0,00	31,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000,00	3181,03	3181,03	0,00	31,8
	85202		Domy pomocy społecznej	30000,00	29845,44	29845,44	0,00	99,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000,00	29845,44	29845,44	0,00	99,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1350,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	16688,00	15833,99	15833,99	0,00	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13475,00	12630,46	12630,46	0,00	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2290,00	2281,07	2281,07	0,00	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	309,46	309,46	0,00	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	613,00	613,00	613,00	0,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3068,00	3059,10	3059,10	0,00	99,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2800,00	2800,00	2800,00	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	268,00	259,10	259,10	0,00	96,7
	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.	7000,00	6980,40	6980,40	0,00	99,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7000,00	6980,40	6980,40	0,00	99,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182000,00	162056,70	162056,70	0,00	89,0
		3110	Świadczenia społeczne	182000,00	162056,70	162056,70	0,00	89,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7000,00	5109,17	5109,17	0,00	73,0
		3110	Świadczenia społeczne	7000,00	5109,17	5109,17	0,00	73,0
	85216		Zasiłki stałe	82000,00	80826,64	80826,64	0,00	98,6
		3110	Świadczenia społeczne	82000,00	80826,64	80826,64	0,00	98,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153833,00	140733,61	140733,61	0,00	91,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107516,00	101927,40	101927,40	0,00	94,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000,00	8808,37	8808,37	0,00	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24200,00	20274,71	20274,71	0,00	83,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00	903,64	903,64	0,00	60,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	2286,52	2286,52	0,00	65,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	90,00	0,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4500,00	3429,97	3429,97	0,00	76,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,00	96,00	0,00	96,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2917,00	2917,00	2917,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30300,00	29315,30	29315,30	0,00	96,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	110,00	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23500,00	22570,00	22570,00	0,00	96,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	873,65	873,65	0,00	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4150,00	4125,54	4125,54	0,00	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	316,02	316,02	0,00	98,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1320,00	1320,00	1320,00	0,00	100,0
85295		Pozostała działalność	216185,00	210976,13	210976,13	0,00	97,6
	3110	Świadczenia społeczne	215185,00	210026,95	210026,95	0,00	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	949,18	949,18	0,00	94,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112665,00	110070,00	110070,00	0,00	97,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	112665,00	110070,00	110070,00	0,00	97,7
	3240	Stypendia dla uczniów	111965,00	109720,00	109720,00	0,00	98,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	350,00	350,00	0,00	50,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762571,00	617356,95	495649,17	121707,78	81,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171841,00	135358,85	13651,07	121707,78	78,8
	4260	Zakup energii	19000,00	13651,07	13651,07	0,00	71,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152841,00	121707,78	0,00	121707,78	79,6
90002		Gospodarka odpadami	248730,00	223692,67	223692,67	0,00	89,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	304,43	304,43	0,00	38,1
	4300	Zakup usług pozostałych	246930,00	223108,24	223108,24	0,00	90,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	280,00	280,00	0,00	28,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	179000,00	111474,22	111474,22	0,00	62,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000,00	95095,62	95095,62	0,00	95,1
	4300	Zakup usług pozostałych	76000,00	13596,00	13596,00	0,00	17,9
	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	2782,00	2782,00	0,00	92,7
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7000,00	3875,90	3875,90	0,00	55,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	3875,90	3875,90	0,00	55,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140000,00	130040,74	130040,74	0,00	92,9
	4260	Zakup energii	120000,00	112808,41	112808,41	0,00	94,0
	4270	Zakup usług remontowych	20000,00	17232,33	17232,33	0,00	86,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16000,00	12914,57	12914,57	0,00	80,7
	4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	12914,57	12914,57	0,00	80,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317670,00	262663,19	262663,19	0,00	82,7
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214670,00	180560,64	180560,64	0,00	84,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200000,00	170311,78	170311,78	0,00	85,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1850,00	1850,00	1850,00	0,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	316,35	316,35	0,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	2329,84	2329,84	0,00	58,2
		4260	Zakup energii	8500,00	5752,67	5752,67	0,00	67,7
	92116		Biblioteki	88000,00	67102,55	67102,55	0,00	76,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88000,00	67102,55	67102,55	0,00	76,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	5061,00	2355,56	2355,56	0,00	46,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5061,00	2355,56	2355,56	0,00	46,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4481,00	1775,56	1775,56	0,00	39,6
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	580,00	580,00	0,00	100,0
Wydatki razem:				9547505,00	8577867,21	7374228,50	1203638,71	89,8

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10			Rolnictwo i łowiectwo	525434,07	525433,33	525433,33	0,00	100,0
	1095		Pozostała działalność	525434,07	525433,33	525433,33	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	515131,30	515130,71	515130,71	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10302,77	10302,62	10302,62	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	42677,00	37332,00	37332,00	0,00	87,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	42677,00	37332,00	37332,00	0,00	87,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000,00	30655,00	30655,00	0,00	85,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5827,00	5827,00	5827,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	850,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15144,00	14224,87	14224,87	0,00	93,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4587,00	4307,87	4307,87	0,00	93,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779,00	779,00	779,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3808,00	3528,87	3528,87	0,00	92,7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10557,00	9917,00	9917,00	0,00	93,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4720,00	4080,00	4080,00	0,00	86,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	316,00	316,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2245,00	2245,00	2245,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3186,00	3186,00	3186,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	28900,02	28430,09	28430,09	0,00	98,4
	80101		Szkoły podstawowe	13918,97	13694,76	13694,76	0,00	98,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1559,30	1559,13	1559,13	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,79	136,32	136,32	0,00	98,9

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12221,88	11999,31	11999,31	0,00	98,2
	80110		Gimnazja	11599,62	11501,72	11501,72	0,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,84	113,89	113,89	0,00	99,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11484,78	11387,83	11387,83	0,00	99,2
	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	3381,43	3233,61	3233,61	0,00	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,47	32,02	32,02	0,00	95,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3347,96	3201,59	3201,59	0,00	95,6
852			Pomoc społeczna	4673092,00	4621929,44	4611689,44	10240,00	98,9
	85211		Świadczenie wychowawcze	2647800,00	2634001,31	2628261,31	5740,00	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	2590255,00	2583982,20	2583982,20	0,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30510,00	29722,20	29722,20	0,00	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6566,00	4731,71	4731,70	0,00	72,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	626,89	626,89	0,00	70,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12776,00	8196,11	8196,11	0,00	64,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	39,20	39,20	0,00	39,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	963,00	963,00	963,00	0,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5740,00	5740,00	0,00	5740,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2008747,00	1972317,18	1967817,18	4500,00	98,2
		3110	Świadczenia społeczne	1949297,00	1923665,38	1923665,38	0,00	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21900,00	15892,16	15892,16	0,00	72,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4030,00	2659,11	2659,11	0,00	66,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	94,51	94,51	0,00	43,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7303,00	7288,96	7288,96	0,00	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	0,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19500,00	16840,00	16840,00	0,00	86,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	500,00	500,00	0,00	58,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	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.	4953,00	4131,00	4131,00	0,00	83,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4953,00	4131,00	4131,00	0,00	83,4
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11300,00	11300,00	11300,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	11300,00	11300,00	11300,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	292,00	179,95	179,95	0,00	61,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	179,95	179,95	0,00	61,6
Wydatki razem:				5285247,09	5227349,73	5217109,73	10240,00	98,9

Wydatki ogółem:	14 840 473,09	13 812 937,94	0,00	0,00	93,1
wydatki bieżące w tym:	13 501 600,09	12 599 059,23	0,00	0,00	93,3
wydatki jednostek budżetowych w tym	6 982 362,49	6 383 067,95	0,00	0,00	91,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 944 344,77	4 718 470,11	0,00	0,00	95,4
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 038 017,72	1 664 597,84	0,00	0,00	81,7
dotacje na zadania bieżące	586 854,30	536 162,77	0,00	0,00	91,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 898 383,30	5 814 842,19	0,00	0,00	98,6
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
wydatki na obsługę długu	34 000,00	32 062,99	0,00		94,3
wydatki majątkowe w tym	1 338 873,00	0,00	0,00	1213878,71	90,7
na programy z udziałem środków o których mowa w art..5 ust1 pkt2 i 3	588 763,00	0,00	0,00	533953,15	90,7
inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 538,00	0,00	0,00	160353,56	69,5
dotacje na inwestycje	519 572,00	0,00	0,00	519572,00	100,0
zakup akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
wniesieni w udziału do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 13/2017

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 20 marca 2017 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki	Poniesione 31.12.2016 r.
1.	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	6050	25.000,00	0,00
2.	Przebudowa drogi gminnej Nr 104211B od drogi powiatowej Wąsosz _Żębry do drogi pow. Wąsosz – Bagienice.	600	60016	6050	17.057,00	6.000,00
3.	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąsosz	600	60016	6057 6059	588.763,00	533.953,15
4.	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Wąsoszu i Gimnazjum	801	80195	6050	10.000,00	9.445,93
5.	Zakup sprzętu komputerowego	852	85211	6060	5.740,00	5.740,00
6.	Zakup piły ratowniczej	754	75412	6060	5.400,00	5.129,05
7.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	900	90001	6050	40.000,00	38.866,79
8.	Zakup kserokopiarki	852	85212	6060	4.500,00	4.500,00
9.	Zakup programu komputerowego (VAT)	750	75023	6060	10.000,00	7.830,80
7.	Modernizacja Kanalizacji w Wąsoszu - instalacja szafy antyodorowej, wykonanie systemu napowietrzania	900	90001	6050	112.841,00	82.840,99
	Razem :				819.301,00	694.306,71

Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 13/2017

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 20 marca 2017 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie 31.12.2016 r.
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	
	ogółem			3.120.637,00	1.147.066,00	1.973.571,00	533.953,15
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020					
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.					
	Tytuł operacji	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąsosz					
1.2	Razem wydatki		60016§	3.120.637,00	1.147.066,00	1.973.571,00	533.953,15
	Z tego 2016		6057,6059	588.763,00	220.814,00	367.949,00	533.953,15
	2017			1.479.168,00	537.973,00	941.195,00	
	2018			1.052.706,00	388.279,00	664.427,00	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia nr 13/2017

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 20 marca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			0,00	104.490,98
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	104.490,98
Rozchody ogółem:			550.106,00	550.106,23
1.	Spłaty kredytów	§ 992	481.836,00	481.836,23
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	68.270,00	68.270,00
3.	Spłaty 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 13/2017

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 20 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Wykonanie 31.12.2016
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz	0,00	88.000,00	67.102,55
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	200.000,00	170.311,78
3.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	306.050,00	0,00	306.050,00
4.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	6.221,00	0,00	6.221,00
5.	851	85111	6300	Powiat Grajewski	3.500,00	0,00	3.500,00
6.	600	60016	6300	Gmina Szczuczyn	181.000,00	0,00	181.000,00
7.	851	85117	6300	Powiat Grajewski	7.000,00	0,00	7.000,00
8.	754	75405	6170	Komendy Powiatowe Policji	16.250,00	0,00	16.250,00
9.	754	75412	2830 6230	OSP Wasosz	14.642,00 5.772,00	0,00	14.536,31 5.772,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Wykonanie 31.12.2016 r..
1	801	80101	2590 2820	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym	1.559,30 0,00	243.820,00	243.820,00 1.559,13 17.612,00
		80103	2590	i Niepełnosprawnym Edukator Łomża		17.612,00	
2.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu	15.000,00	0,00	15.000,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia nr 13/2017

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 20 marca 2017 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
PRZYJĘTEJ NA LATA 2016 -2020**

Analiza roku 2016 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	15.390.579,09	15.335.526,48
	a) dochody bieżące z tym:	15.080.122,09	15.025.069,98
	- udziały z tyt. podatku od osób fizycznych	703.589,00	715.538,00
	- podatek od osób prawnych	1.000,00	1.599,39
	- podatki i opłaty lokalne z tego:		
	podatek od nieruchomości	2.105411,00	2.111.796,76
	- z subwencji ogólnej	1.092.601,00	1.134.917,43
	- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5.986.352,00	5.986.352,00
		3.416.691,00	3.331.391,27
	b) dochody majątkowe, w tym:	310.457,00	310.456,50
	- ze sprzedaży majątku	37.417,00	37.416,50
	- z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	273.040,00	273.040,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek, prowizji od kredytów)	13.467.600,09	12.566.996,24
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.944.344,77	4.718.470,11
	b) związane z funkcjonowaniem organów JST	1.658.767,00	1.561.826,42
3	Różnica (1-2)	1.922.979,00	2.768.530,24
4	Nadwyżka budżetowa plus wolne środki	0,00	104.490,98
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1.922.979,00	2.873.021,22
7	Splata długu, z tego:	584.106,00	582.169,22
	a) spłata rat kapitałowych w tym na :	550.106,00	550.106,23
	realizację projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w rt.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	b) wydatki na obsługę długu	34.000,00	32.062,99
8	Inne rozchody	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1.338.873,00	2.290.852,00
10	Wydatki majątkowe	1.338.873,00	1.213.878,71
11	Przychody	0,00	104.490,98
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	1.181.464,27
13	Kwota długu	1.149.828,23	1.149.828,00
	a) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wyłączenia	3,80 %	3,80%
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	3,80%	3,80%
18	Zadłużenie (max 60%)	7,47%	7,49
19	Wydatki bieżące razem(2 + 7b)	13.501.600,09	12.599.059,23
20	Wydatki ogółem (10+19)	14.840.473,09	13.812.937,94
21	Wynik budżetu (1-20)	550.106,00	1.522.588,54
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	104.490,98
23	Rozchody budżetu	550.106,00	550.106,23

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz i wykaz przedsięwzięć zostały uchwalane przez Radę Gminy Wąsosz dnia 30 grudnia 2015 roku Uchwała Nr VIII/55/2015

WPF i wykaz przedsięwzięć zmieniane w 2016 roku 7 razy. Zmiany dotyczyły między innymi: przyjęto plany dochodów i wydatków w wysokościach wynikających z uchwał zmieniających budżet roku 2016, usuwano uchybienia formalne wykazane w uchwałach Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Planowane wielkości dochodów w 2016 r. zostały wykonane w 99,6%.

Planowane wielkości wydatków wykonano w wysokości 93,1%

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w 2016 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 2016.

Zadania które były realizowane w roku 2016 przyjęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2016-2020 to:

- inwestycja pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 104211B od drogi powiatowej Wąsosz –Żebry do drogi powiatowej Wąsosz – Bagienice. W roku 2016 została wykonana dokumentacja techniczna na realizację tej inwestycji, zadanie będzie kontynuowane w roku 2017.
- inwestycja pn. Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsosz – zadanie to nie było realizowane.
- inwestycja pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąsosz „Zadanie to jest realizowane w latach 2016-2018. Wartość inwestycji – 3.120.637,00 zł udział środków unijnych to 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Inwestycja będzie prowadzona w dwóch etapach.

W miesiącu lipcu 2016 r została podpisana umowa o pomocy z Samorządem Województwa.

Ogłoszony został przetarg na realizację zadania.

W ramach tej inwestycji zostanie przebudowanych łącznie 8 km. dróg gminnych na 11 odcinakach.

W II –gim półroczu 2016 r. została przebudowana droga Wąsosz – Niećkowo.

Wartość inwestycji na tym odcinku wyniosła -533.953,15 zł.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia nr 13/2017

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 20 marca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODARKI ODPADAMI w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie 31.12.2016 r
Gmina Wąsosz					
I			DOCHODY	166.000,00	160.211,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166.000,00	160.211,14
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	166.000,00	160.211,14
II			WYDATKI	189.720,00	188.504,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189.720,00	188.504,43
	90002		Gospodarka odpadami	189.720,00	188.504,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	304,43
		4300	Zakup usług pozostałych	187.920,00	187.920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	280,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia nr 13/2017

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 20 marca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie 31.12.2016 r.
I			DOCHODY	3.100,00	3.096,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.100,00	3.096,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.100,00	3.096,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.100,00	3.096,06
II			WYDATKI	16.000,00	12.914,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000,00	12.914,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	12.914,57
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	12.914,57

Załącznik Nr 11 do zarządzenia nr 13/2017

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 20 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄSOSZU
NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2016 r.	%
	PRZYCHODY	91.000,00	69.901,98	76,82
I.	Dotacje z budżetu gminy	88.000,00	67.102,55	76,26
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	99,43	33,15
1	Odsetki od rachunku bankowego	300,00	99,43	33,15
IV.	KOSZTY BIEŻĄCE	91.000,00	69.901,98	76,82
1	Wynagrodzenia	74.120,00	57.315,09	77,33
a	Płace osobowe	62.000,00	47.560,40	76,71
b	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.600,00	8.589,42	81,04
c	Składki na Fundusz Pracy	1.520,00	1.165,27	76,67
2	Zakupy	3.786,00	3.408,92	90,04
a	Materiały biurowe	900,00	835,68	92,86
b	Nagrody na konkursy	300,00	299,31	99,77
c	Wyposażenie czytelnia	2.200,00	2.156,43	98,02
d	Toner do drukarki	200,00	0,00	0,00
e	Ziemia do kwiatów, lustro	186,00	117,50	63,18
3	Zakup książek	6.700,00	6.700,00	100,00
a	Środki własne	4.000,00	4.000,00	100,00
b	Środki z BN	2.700,00	2.700,00	100,00
4	Usługi Obce	4.480,00	1.185,97	26,48
a	Prenumerata	600,00	267,97	44,67
b	Usługa serwisowa(program LIBRA)	800,00	738,00	92,25
c	Spotkanie autorskie	200,00	0,00	0,00
d	Moduł do katalogu on-line	2.100,00	0,00	0,00
e	Naprawa baz danych	250,00	0,00	0,00
f	Licencje	250,00	0,00	0,00
g	Porto	180,00	180,00	100,00
h	Nadruk kodów, pieczęta	100,00	0,00	0,00
5	Za badania lekarskie	50,00	0,00	0,00
8	Delegacje	500,00	16,00	3,2
9	Odpis na ZFŚS	1.364,00	1.276,00	93,55

I. Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2016 r.**Rozliczenie dotacji Biblioteki Publicznej:**

Na dzień 31.12.2016 r., na plan dotacji podmiotowej na 2016 r. w wysokości 88.000,00 zł. otrzymano 88.000,00 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zwrócono do budżetu Gminy Wąsosz kwotę 20.897,45 zł. Wykonanie dotacji stanowi 76,26%.

Pozostałe przychody planowane w wysokości 300,00 zł.(odsetki bankowe), zrealizowane zostały w 33,15% tj. na kwotę 99,43 zł.

II. Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2016 r.**Omówienie kosztów działalności statutowej:**

- Na wynagrodzenia dla pracowników 47.560,40 zł.
- Odpisy na fundusz socjalny 1.276,00 zł.
- Ubezpieczenia i składki wyniosły 9.754,69 zł obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 3.408,92 zł, w tym na nagrody dla dzieci 299,31 zł, na materiały do pracy w bibliotece – 835,68 zł
- Zakup książek na kwotę 6.700,00 zł,
- Zakup usług pozostałych wyniósł 1.185,97 zł w tym prowizja bankowa wyniosła 180,00 zł, prenumerata – 267,97 zł

Koszty z dotacji podmiotowej	67.102,55 zł
Koszty z wypracowanych przychodów własnych	99,43 zł
Koszty z dotacji Biblioteki Narodowej	2.700,00 zł

Razem koszty: 69.901,98 zł

Na dzień 31.12.2016 r. na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej nie pozostały środki pieniężne.

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2016 r. nie posiada zobowiązań wobec ZUS i US oraz z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia nr 13/2017

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 20 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I SPORTU W WĄSOSZU NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
	PRZYCHODY	206.150,00	183.427,50	88,98
I.	Dotacje z budżetu gminy -działalność podstawowa	200.000,00	170.311,78	85,16
II.	Środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
III.	Pozostałe przychody	6.150,00	12.965,00	210,82
	1 Wynajem sali	6.000,00	12.965,00	210,82
	2 Odsetki od rachunku bankowego	150,00	150,72	100,48
IV.	Koszty bieżące	206.150,00	183.427,50	88,98
	1 Wynagrodzenia	136.615,00	128.695,35	94,21
	a Płace osobowe	114.550,00	106.692,60	93,14
	b Składki na ubezpieczenie społeczne	19.295,00	19.268,71	99,87
	c Składki na Fundusz Pracy	2.650,00	2.614,04	98,65
	d Ekwiwalent za pranie odzieży	120,00	120,00	100,00
	2 Umowy zlecenie, o dzieło	10.000,00	1.000,00	10,00
	3 Zakupy	23.000,00	20.599,79	89,57
	a Materiały biurowe	1.600,00	630,40	73,75
	-zajęcia z dziećmi		549,52	
	b Środki czystości	900,00	858,81	95,43
	Zakupy(stoły, rzutnik)	500,00	0,00	0,00
	c Nagrody na konkursy	1.000,00	618,55	61,86
	d Węgiel	13.500,00	11.515,60	85,30
	e Toner	200,00	0,00	0,00
	f Zakupy na działalność bieżącą: -odnowienie korytarza(farby, poręcz) - gaz, żarówki, tkanina, fotoramka, dym	2.350,00	2.083,54 1.604,33 479,21	88,67
	g Zakupy na organizację imprez: - Tradycja Bożonarodzeniowa, - Dzień Kobiet, - Dzień Matki, - Palinocka, - Bieg Niepodległości - Bal Sylwestrowy	4.450,00	4.343,37 67,48 74,89 0,00 329,25 451,18 3.420,57	97,61
	4 Energia	6.000,00	5.620,01	93,67
	5 Usługi Obce	22.361,00	21.383,46	95,63
	a Porto	180,00	180,00	100,00
	b Wywoływanie zdjęć	150,00	111,37	74,25
	c Organizacja festynu rodzinnego: - ZAiKS - dmuchańce - ochrona - nagłośnienie - zakupy(materiały dekoracyjne, woda, batony) - umowy zlecenia - zabezpieczenie medyczne - usługa muzyczna	20.000,00	19.865,55 671,35 7.500,00 1.648,20 2.200,00 146,00 5.600,00 600,00 1.500,00	99,33
	d Abonament za stronę internetową, rtv - prenumerata	250,00 500,00	245,15 407,00	98,06 81,40

e	Stoart	450,00	64,39	14,31
f	Ubezpieczenie	31,00	30,00	96,78
g	Naprawy sprzętu - fototapeta	300,00 500,00	180,00 300,00	60,00 60,00
6	Za badania lekarskie	100,00	58,10	58,10
7	Za Internet i za połączenia telefoniczne	2.400,00	2.392,79	99,70
8	Delegacje	150,00	32,00	21,34
9	Szkolenia	350,00	0,00	0,00
10	Odpis na ZFŚS	3.674,00	3.646,00	99,24

I. Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2016 r.

Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu:

Na dzień 31.12.2016 r. na plan dotacji podmiotowej na 2016 r. w wysokości 200.000,00 zł otrzymano 200.000,00 zł. Z końcem roku do budżetu Gminy Wąsosz zwrócono kwotę 29.688,22 zł, jako niewykorzystana dotacja co stanowi 85,16%. Dotacja została przeznaczona na działalność statutową GOKis-u.

Pozostałe przychody planowane:

- za wynajem sali w wysokości 6.000,00 zł, zrealizowane zostały w 210,82% tj. na kwotę 12.965,00 zł.
- odsetki bankowe w wysokości 150,00 zł zrealizowane zostały w 100,48% tj. na kwotę 150,72 zł.

II. Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2016 r.

Omówienie kosztów działalności statutowej:

- Na wynagrodzenia dla pracowników 106.692,60 zł.
- Odpisy na fundusz socjalny 3.646,00 zł.
- Ubezpieczenia i składki wyniosły 21.882,75 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 20.599,79 zł.,
w tym na nagrody 618,55 zł, na zakup węgla 11.515,60 zł, na materiały biurowe i środki czystości – 2.038,73 zł
- Zakup energii – 5.620,01 zł
- Zakup usług pozostałych wyniósł 21.383,46 zł w tym prowizja bankowa wyniosła 180,00 zł, za abonament RTV – 245,15 zł, organizacja festynu rodzinnego – 19.865,55 zł
- Opłata za internet i połączenia telefoniczne – 2.392,79 zł

Koszty z dotacji podmiotowej 170.311,78 zł

Koszty z wypracowanych przychodów własnych 13.115,72 zł

Razem koszty 183.427,50 zł

Na koniec roku 2016 r. na rachunku bankowym GOKiS nie pozostały środki pieniężne.

GOKiS na koniec roku 2016 r nie posiadał zobowiązań wobec ZUS i US oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2016 r. GOKiS posiadał zobowiązania wobec WĘGŁOPOLU BARTOSZYCE w wysokości – 1.692,14 zł (zakupiony węgiel).

Załącznik Nr 13 do zarządzenia nr 13/2017

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 20 marca 2017 r.

**INFORMACJA
z gospodarowania mieniem komunalnym w Gminie Wąsosz w 2016 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 – **185,6691** ha.

Gmina Wąsosz posiada **47** budynków, w tym: **3** mieszkalne, **3** szkoły podstawowe w Ławsku, Sulewie-Kownatach i w Wąsoszu, które oddane są w trwałe 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 Gimnazjum, **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.

Wodociągi i kanalizacja sanitarna są w użytkowaniu Zakładu Wodociągów Wiejskich w Łomży.

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,
- wykaszarka - 2 szt.

W dniu 13.07.2016 roku został zawarty akt notarialny na sprzedaż, nieruchomości, położonej w obrębie Wąsosz, oznaczonej geodezyjnie działką nr 2064/2, o powierzchni 0,3609 ha jako część przyległego gruntu niezbędnego do poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność Zakładów Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna z siedzibą w Szumowie. Nieruchomość sprzedano za cenę 37.416,50 zł.

W 2016 roku dokonano darowizny na rzecz Powiatu Grajewskiego nieruchomości położonej w obrębie Wąsosz, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 3215, o pow. 0,1676 ha oraz działka nr 3217, o pow. 0,0784 ha o łącznej powierzchni 0,2460 ha. Natomiast w listopadzie tego samego roku otrzymaliśmy darowiznę od Powiatu Grajewskiego tj. działkę nr 2458/3, o powierzchni 0,0218 ha, położoną w Wąsoszu przy Placu Rzędziana.

W roku **2016** dochody z dzierżawy i najmu lokali wyniosły - 80.404,43 zł, w tym:

- dzierżawy wieczyste, służebność - 1.147,71 zł,
- dzierżawy rolne - 6.241 00 zł,
- dzierżawy nieruchomości zabudowanych, - 29.599,44 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe
- dzierżawy kół łowieckich - 1.727,17 zł,
- za zajęcie pasa drogowego - 4.272.61 zł.
- sprzedaż działki - 37.416,50 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE W 2016 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		49.077,82	6.241,00	1.147,71	37.416,50	4.272,61
a) rolnicze	700 70005	7.388,71	6.241,00	1.147,71	0,00	
b) nierolnicze	600 60016	41.689,11	0,00	0,00	37.416,50	4.272,61
II. Budynki, obiekty,		31.326,61	31.326,61	0,00	0,00	0,00
a) budynki mieszkalne	700 70005	10.263,58	10.263,58	0,00	0,00	0,00
b) budynki użytkowe	700 70005	19.335,86	19.335,86	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	020 02001	1.727,17	1.727,17	0,00	0,00	0,00
Ogółem		80.404,43	37.567,61	1.147,71	37.416,50	4.272,61