Zarządzenie Nr 18/2017

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 17 marca 2017 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Przasnysz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 r. zgodnie z załącznikami:

- załącznik Nr 1 – zestawienie dochodów budżetowych,

- załącznik Nr 2 – zestawienie dotacji celowych na realizację zadań zleconych,

- załącznik Nr 3 – zestawienie wydatków budżetowych,

- załącznik Nr 4 – zestawienie wydatków na realizację zadań zleconych,

- załącznik Nr 5 – zestawienie z wykonania wydatków majątkowych,

- załącznik Nr 6 – zestawienie otrzymanych dochodów na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego,

- załącznik Nr 7 – zestawienie wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego,

- załącznik Nr 8 – zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom

należącym do sektora finansów publicznych i nienależącym do

sektora finansów publicznych,

**-** załącznik Nr 9 **–** zestawienie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz zestawienie wydatków na realizację zadań

określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie

Przeciwdziałania Narkomanii,

- załącznik Nr 10 – zestawienie przedsięwzięć objętych WPF oraz stopień zaawansowania

realizacji programów wieloletnich,

- załącznik Nr 11 – zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,

- załącznik Nr 12 – zestawienie z wykonania wydatków zrealizowanych w ramach

Funduszu Sołeckiego.

2. Informację o stanie mienia Gminy.

**§ 2**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Przasnysz**

**mgr inż. Grażyna Wróblewska**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za 2016 rok

Wójt Gminy Przasnysz przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 r. Sprawozdanie sporządzone zostało w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. w szczegółowości nie mniejszej niż w Uchwale budżetowej. Zawiera część opisową i tabelaryczną w załącznikach.

Uchwałą Rady Gminy Przasnysz Nr XIII/100/2015 z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016:

- uchwalono plan dochodów w kwocie 22.231.029,00 zł

z tego :

a) dochody bieżące w kwocie 19.521.985,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2.709.044,00 zł,

**- uchwalono plan wydatków w kwocie 22.505.429,00 zł**

z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 16.646.923,91 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.858.505,09 zł.

W toku realizacji budżetu gminy w 2016 r. dokonano niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Korekty te spowodowane były zmianą wysokości kwot dotacji celowych, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, subwencji oświatowej, dochodów własnych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W wyniku tych zmian plan budżetu gminy na dzień 31.12.2016 r. przedstawiał się następująco:

1. planowane dochody budżetowe ogółem wyniosły – 28.705.334,53 zł,

z tego :

- dochody bieżące – 27.176.596,04 zł,

- dochody majątkowe – 1.528.738,49 zł

**2. planowane wydatki budżetowe ogółem wyniosły- 29.428.959,92 zł**

z tego:

- wydatki bieżące – 24.859.322,12 zł,

- wydatki majątkowe – 4.569.637,80 zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości 723.625,39 zł

Przychody budżetowe uchwalono w wysokości 1.749.225,39 zł z tytułu rozdysponowania wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

**Na dzień 31.12.2016 roku przychody budżetowe wynosiły 3.234.070,30 zł.**

Na spłatę rat pożyczek długoterminowych, wykup obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 1.025.600,00 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej, w tym:

- pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie - 525.600,00 zł,

- wykup obligacji komunalnych - 500.000,00 zł.

Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w 2016 roku wyniosła 1.147.768,53 zł, co stanowi 3,99 % wykonanych dochodów.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2016 roku wynosiła 2.735.728,50 zł , w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie - 1.735.728,50 zł,

- z tytułu emisji obligacji komunalnych - 1.000.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminach umownych.

W 2016 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 28.797.604,35 zł, w tym:

- dochody bieżące – 27.266.435,18 zł,

- dochody majątkowe – 1.531.169,17 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 27.551.160,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 23.576.331,51 zł,

- wydatki majątkowe – 3.974.828,90 zł.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1.246.443,94 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na koniec 2016 roku wynosił 3.740.287,44 zł, z tego:

- 355.896,00 zł stanowiła subwencja oświatowa na m-c styczeń 2017 roku, przekazana w grudniu 2016 r.

W 2016 roku dochody budżetowe wykonano w wysokości 28.797.604,35 zł, co stanowi 100,32 % planu, w tym:

1) dochody własne budżetu – 7.685.030,48 zł – 101,32 % planu i stanowią 26,69 % dochodów ogółem, w tym:

a) dochody z tytułu podatków i opłat 6.303.225,78 zł, co stanowi 100,37 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.569.664,63 zł,

- podatek rolny - 909.387,44 zł,

- podatek leśny - 81.018.62 zł,

- podatek od środków transportowych - 603.383,74 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 143.654,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn - 12.796,00 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty

podatkowej - 11.669,86 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej - 16.503,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 13.662,60 zł,

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 83.967,33 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 52.631,67 zł,

- wpływy z opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach - 498.013,71 zł,

- wpływy z opłaty za obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gminnych

- 2.514,22 zł,

- wpływy z różnych opłat - 6.424,96 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.257.547,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 40.387,00 zł,

b) dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym – 54.356,35 zł, co stanowi 108,71 % planu,

c) wpływy z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich – 841.361,82 zł, co stanowi 102,61 % planu,

d) wpłaty mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i dróg – 77.159,80 zł, co stanowi 102,33 % planu,

e) wpłaty mieszkańców gminy na modernizację kotłowni - 47.906,48 zł, co stanowi 100,00 % planu,

f) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 27.100,51 zł, co stanowi 108,40 % planu,

g) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 14.743,88 zł, co stanowi 122,80 % planu,

h) odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku budżetu i rachunków jednostek budżetowych – 245.241,38 zł, co stanowi 115,17 % planu,

i) wpływy z tytułu sprzedaży mienia – 750,00 zł,

j) odsetki naliczone od nieterminowych wpłat należności budżetowych – 11.002,51 zł, co stanowi 143,26 % planu,

k) zwrotu podatku VAT – 10.030,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

l) pozostałe dochody własne – 52.151,97 zł, co stanowi 118,43 % planu.

2) subwencje – 8.650.090,00 zł – 100,00% planu i stanowią 30,04 % dochodów ogółem.

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 9.886.194,84 zł, - 99,95% planu , co stanowi 34,33 % dochodów ogółem.

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 1.021.665,77 zł – 99,91 % planu, co stanowi 3,55 % dochodów ogółem.

**5)** Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 60.000,00 zł – 100,00 % planu, co stanowi **0,21 %** dochodów ogółem.

6) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących i inwestycyjnych (WFOŚ i GW w Warszawie) – 211.729,17 zł – 99,42 % planu, co stanowi 0,73 % dochodów ogółem.

**7)** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 732.265,33 zł – 100,00 % planu, co stanowi **2,54 %** dochodów ogółem.

8) Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Dopłat wynikających z Umowy Nr BS 14-01154 z dnia 21 lipca 2014 r. o udzieleniu finansowego wsparcia na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m3 w miejscowości Golany” rozdz. 70005, § 6290 - 60.749,94 zł – 100,00 % planu, co stanowi 0,21 % dochodów ogółem ( refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku ),

**9)** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 391.821,50 zł – 99,98 % planu, co stanowi **1,36 %** dochodów ogółem.

**10)** Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.305,00 zł – 100,00 % planu, co stanowi **0,01 %** dochodów ogółem.

11) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 93.752,32 zł – 100,00 % planu, co stanowi 0,33 % dochodów ogółem, w tym:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, projekt pn.

- ”Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” ( refundacja wydatków poniesionych 2015 roku).

Dochody **w 2016 r.** wykonano na zadowalającympoziomie tj. 100,32 % planu. W niektórych pozycjach wskaźnik wykonania przekroczył 100%.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. wobec budżetu gminy wyniósł 1.127.982,39 zł, w tym z tytułu:

1) podatku od nieruchomości – 63.515,45 zł, wzrost o 63,37 % w stosunku do roku ubiegłego,

2) podatku rolnego – 24.150,59 zł, spadek o 18,58 % w stosunku do roku ubiegłego,

3) podatku leśnego - 815,00 zł, spadek o 4,44 % w stosunku do roku ubiegłego,

4) wpływów z karty podatkowej - 8.084,71 zł, spadek o 25,64 % w stosunku do roku ubiegłego,

5) podatku od środków transportowych - 12.181,41 zł, wzrost o 35,29 % w stosunku do roku ubiegłego,

6) podatku od czynności cywilnoprawnych – 602,00 zł,

7) opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich - 26.589,95 zł, spadek o 2,52 % w stosunku do roku ubiegłego,

8) czynszu z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.224,23 zł, wzrost o 56,71 % w stosunku do roku ubiegłego,

9) opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 26.379,00 zł, wzrost o 15,45 % w stosunku do roku ubiegłego,

10) wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 12.600,00 zł, spadek o 3,82 % w stosunku do roku ubiegłego,

11) wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej - 16.075,00 zł, spadek o 21,87 % w stosunku do roku ubiegłego,

12) zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 935.765,05 zł, wzrost o 12,68 % w stosunku do roku ubiegłego,

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych skierowano 107 tytułów wykonawczych do komorników urzędów skarbowych na łączną kwotę 41.821,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości należne od osób fizycznych w kwocie 16.504,60 zł zabezpieczono hipoteką przymusową.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności wymagalne na rzecz budżetu gminy z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych zaległości z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę 935.765,05 złotych.

W wyżej wymienionym okresie ze świadczenia alimentacyjnego skorzystały 83 osoby uprawnione.

W roku bieżącym w stosunku do dłużników alimentacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu podjął następujące działania:

- zobowiązano do zarejestrowania się w PUP 6 dłużników,

- w stosunku do 18 dłużników alimentacyjnych wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową,

- w 10 przypadkach przekazano do Komornika Sądowego informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu lub z innych źródeł, a mające wpływ na skuteczność egzekucji,

- wobec 3 dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

- wydano 3 decyzje o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

- 43 dłużników wpisano do rejestru Biura Informacji Gospodarczej „InfoMonitor”, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej, Krajowego Rejestru Długów, Rejestru Dłużników ERJF BJG.SA. oraz Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych.

Nadmienia się, iż każdy z dłużników alimentacyjnych otrzymał informację o wysokości zobowiązań z tytułu: wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także decyzje w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W w/w okresie wystąpiono do Komorników Sądowych wobec 14 dłużników o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Skierowano 8 wniosków do Prokuratury wobec dłużników, którzy nie zgłosili się na wywiad oraz nie złożyli oświadczenia majątkowego lub zostali wykreśleni z ewidencji bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu.

Skierowano 8 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy do Starostwa Powiatowego, w tym zatrzymano prawa jazdy 2 dłużnikom, pozostali nie posiadają lub mają zatrzymane prawa jazdy.

Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych jest bardzo trudne i mozolne. Są to w większości osoby, które nie posiadają majątku, własnego źródła utrzymania, prawa jazdy, często nie figurują w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy. Wezwane do zarejestrowania się w PUP, dokonują rejestracji, ale gdy występuje się o aktywizację zawodową otrzymujemy informację, że dłużnik jest wykreślony z ewidencji bezrobotnych, ponieważ nie potwierdził gotowości podjęcia pracy w wyznaczonym terminie. Procedura zobowiązania do zarejestrowania jest wszczynana ponownie. Działań wobec jednego dłużnika alimentacyjnego jest więc dużo.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 3 i 3a organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i wydaje decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, który przez okres 6 m-cy nie wywiązał się w każdym miesiącu z zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 % kwoty bieżąco udzielonych alimentów. Po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców, że dłużnik posiada uprawnienia do kierowania pojazdami, kieruje się wniosek do starosty o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika wraz z odpisem decyzji oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego, co przedłuża w czasie procedurę postępowania.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2016 roku wynosiły 1.884.201,00 zł, co stanowi 33,37 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych. Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia na raty wynosiły 13.515,00 zł, co stanowi 0,24 % podstawowych dochodów podatkowych gminy. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 21.692,95 zł, (wynikające z Uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości) co stanowi 0,39 % podstawowych dochodów podatkowych gminy.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina uzyskała dochody w kwocie 52.631,67 zł, natomiast na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 46.795,84 zł tj. 88,91 % uzyskanych dochodów.

W budżecie gminy na rok 2017 zostanie zwiększony plan wydatków na w/w program w kwocie 7.144,92 zł (tj. 1.309,09 zł niewydatkowane środki z lat ubiegłych, 5.835,83 zł niewydatkowane środki w 2016 roku ).

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Szczegółowe zestawienie dotacji na zadania zlecone przedstawia załączniki Nr 2.

W 2016 roku wydatki budżetowe wykonano w wysokości 27.551.160,41 zł, co stanowi 93,62 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - 23.576.331,51 zł, co stanowi 94,84 % planu,

- wydatki majątkowe – 3.974.828,90 zł, co stanowi 86,98 % planu i 14,43 % wydatków ogółem.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych, stopień zaawansowania realizacji oraz źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 do Zarządzenia.

Powyższą kwotę rozdysponowano zgodnie z założeniami na następujące cele:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano 2.222.535,89 zł, co stanowi 96,01 % planu, w tym:

- ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 793.906,95 zł,

- ze środków z budżetu gminy - 1.428.628,94 zł.

Powyższą kwotę rozdysponowano na:

20.000,00 zł – dotacja udzielona spółce wodnej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych zgodnie z umową Nr Nr 117/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

171.317,59 zł - wynagrodzenia konserwatorów wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

- 23.817,18 zł - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy

(od pracodawcy),

- 3.281,79 zł - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

dla pracowników.

513.175,09 zł – utrzymanie funkcjonujących na terenie gminy wodociągów: tj. ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup wody w MZGKiM, opłacenie energii elektrycznej, remonty i usuwanie awarii, przeglądy okresowe agregatów prądotwórczych, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz dozory techniczne, montaż systemów alarmowania, badania wody w zakresie monitoringu kontrolnego wodociągów i inne.

6.391,66 zł – wymiana hydrantów na terenie gminy (w miejscowościach: Karwacz, Zawadki, Góry Karwackie, Bartniki.

15.006,00 zł – remont zasuw i hydrantów na wodociągu gminnym zasilanym przez SUW w Helenowie Nowym.

18.195,71 zł – przekazano środki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

793.906,95 zł – zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi administracyjnej.

**3.000,00 zł** – konserwacja i obsługa budowli piętrzącej na zbiorniku retencyjnym w m. Karwacz.

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych: 681.542,89 zł, w tym:

„Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz” – 9.721,66 zł,

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”

- 547.001,25 zł,

„Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo”

– 59.223,58 zł,

„Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo” - 49.913,90 zł,

„Instalacja monitoringu na przepompowni ścieków w m. Sierakowo” - 15.682,50 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano 3.172.730,29 zł, co stanowi 89,63 % planu, w tym:

- z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

- 60.000,00 zł,

- z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - 652.155,00 zł,

- z dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Przasnyski

- 377.000,00 zł,

- ze środków z budżetu gminy - 2.083.575,29 zł.

Środki te zostały wydatkowane na:

- 4.600,00 zł - czyszczenie rowów przydrożnych, usunięcie krzewów i uzupełnienie pobocza żwirem - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Mirów,

- 6.580,50 zł - wznowienie granic prawnych drogi gminnej nr 15 w m. Smoleń Trzcianka - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

- 3.751,50 zł - wskazanie granic prawnych dróg gminnych nr 547 i nr 538 w m. Wielodróż - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

**-** 111.035,42 zł – remonty dróg gminnych - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego na zadania określone w załączniku nr 12,

- 7.660,12 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych,

- 2.500,00 zł - nadzór nad realizacją robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie gminy,

- 23.800,50 zł – zakup kruszywa betonowego do remontu drogi w miejscowości Lisiogóra,

- 253,75 zł – zakup preparatów do likwidacji chwastów na chodnikach przy drogach gminnych,

- 96.938,11 zł – remont dróg gminnych w miejscowościach : Stara Krępa, Leszno, Golany, Sątrzaska, Szla, Mchowo, Oględa, Gostkowo, Annopol, Mirów, Osówiec Szlachecki, Góry Karwackie, Zakocie, Obrąb, Bogate, Emowo, Wielodróż, Helenowo Nowe, Wygoda,

- 9.275,00 zł – naprawa przepustów w drogach gminnych w m. Dębiny, Golany, Bartniki,

- 5.000,00 zł – remont odwodnienia korpusu drogi w miejscowości Frankowo,

- 12.669,62 zł - profilowanie równiarką dróg gminnych,

- 31.375,30 zł - zimowe utrzymanie dróg,

- 12.277,00 zł – ustawienie znaków drogowych przy drogach gminnych,

- 2.700,00 zł – wznowienie granic prawnych dróg gminnych w miejscowości Dębiny i Wygoda,

- 2.674,88 zł – koszty związane ze zmianą organizacji ruchu na drodze w miejscowości Klewki,

- 25.282,40 zł – bieżące utrzymanie poboczy i rowów przy drogach gminnych,

- 4.000,00 zł – podział działki wzdłuż drogi gminnej Nr 609 w miejscowości Szla,

- 1.803,88 zł – zakup materiałów oraz remonty przystanków PKS na terenie gminy w miejscowości Dobrzankowo, Mchowo, Bartniki,

- 3.000,00 zł – koszty związane z ubezpieczeniem w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody,

- 7.485,93 zł – opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji,

- 1.026,99 zł - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

**Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2.797.039,39 zł, w tym:**

- 207.333,63 zł **–** „Remont mostu na drodze gminnej w m. Oględa”,

- 29.520,00zł – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki”,

- 1.415.815,90 zł – „Promowanie niskiej emisji w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”,

- 20.667,10 zł – „Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Bogate - Kolonia” – Fundusz sołecki,

- 8.885,62 zł – „Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Polny Młyn” – Fundusz sołecki,

- 12.800,00 zł – „Utwardzenie zatoki parkingowej o nawierzchni żwirowej kostką polbruk przy drodze gminnej w m. Mchowo”- Fundusz sołecki,

- 7.935,82 zł – „Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Wielodróż” – Fundusz sołecki,

- 8.255,25 zł – „Budowa 2 szt. wiat przystankowych w m. Szla obok zatok autobusowych przy drodze powiatowej” – Fundusz sołecki,

- 217.638,49 zł – „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare - Józefowo – Fijałkowo”,

-1.000,00 zł – „Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”,

- 66,00 zł – „Przebudowa drogi gminnej Golany – Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”,

- 633.818,14 zł **–** „Przebudowa drogi gminnej Lisiogóra – Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”,

- 187.206,73 zł – „Przebudowa dróg gminnych metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w miejscowościach: Bogate, Bartniki, Leszno”,

- 28.966,50 zł – „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Gostkowo- Lisiogóra”,

17.130,21 zł – „Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Polny Młyn”.

W 2016 roku poniesiono niższe wydatki niż planowano na zimowe utrzymanie dróg gminnych, co było spowodowane warunkami atmosferycznymi.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym wydatkowano 7.166,02 zł, co stanowi 79,25 % planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- 3.630,00 zł – bieżące utrzymanie placu wokół zalewu w miejscowości Karwacz,

- 1.673,70 zł - bieżące utrzymanie parkingu w miejscowości Święte Miejsce.

- 1.862,32 zł - koszty związane z korzystaniem z systemu monitoringu wizyjnego na terenie zalewu w m. Karwacz.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2016 r. wydatki wyniosły 112.866,89 zł, co stanowi 78,64 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 35.958,05 zł - bieżące koszty związane z utrzymaniem mieszkań socjalnych w miejscowości Golany, Bartniki i Szla, budynków komunalnych w miejscowości Bartniki, Kijewice i Golany oraz pozostałych obiektów będących własnością gminy, ubezpieczenie mienia gminnego od ognia i innych zdarzeń, reklamy modułowe (ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości w m. Golany, Obrąb i Bartniki, ogłoszenia dotyczące wydzierżawienia nieruchomości stanowiące mienie komunalne), wykonanie opinii o wysokości czynszu na dzierżawę nieruchomości, wykonanie rocznych przeglądów stanów technicznych budynków stanowiących własność Gminy i inne wydatki,

- 6.050,00 zł – remont ogrodzenia działki komunalnej nr 34 w miejscowości Lisiogóra,

- 3.299,88 zł - zakup wyposażenia i środków czystości do budynku komunalnego (kuchnia + butla gazowa, regał, stół + krzesła , środki czystości) oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Kijewice,

- 2.181,83 zł - zakup wykaszarki do trawy z osprzętem oraz zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo + olej) do wykaszarki - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Oględa,

- 2.650,00 - remont podłogi w budynku komunalnym po byłej zlewni mleka w Kijewicach wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Oględa,

- 6.862,80 zł - opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych położonych w m. Obrąb,

- 2.754,20 zł - opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych położonych w m. Leszno,

- 1.000,00 zł – wykonanie przeglądów rocznych budynków w m. Bartniki, Szla, Golany,

- 1,00 zł - podatki na rzecz budżetu gminy.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 52.109,13 zł, w tym:

- 7.380,00 zł - „Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice”,

- 7.380,00 zł - „Zagospodarowanie centrum wsi Gostkowo”,

- 5.495,19 zł - „Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 136 w m. Oględa” - Fundusz sołecki”,

- 10.907,46 zł - „Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 103 w m. Osówiec Szlachecki” - Fundusz sołecki,

- 2.870,00 zł - „Zakup kosiarki z osprzętem” - Fundusz sołecki wsi Kijewice,

- 8.076,48 zł - „Wykup gruntów”,

- 10.000,00 zł - „Zakup i montaż obiektów małej architektury na placu komunalnym w m. Osówiec Szlachecki”.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 50.954,99 zł, co stanowi 76.36 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie kosztów związanych ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz obejmującej obszar całej gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym wydatkowano kwotę 2.296.191,37 zł, co stanowi 92,64 % planu, w tym:

- ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 53.523,00 zł,

- ze środków budżetu gminy - 2.242.668,37 zł.

Kwotę powyższą rozdysponowano na:

139.900,17 zł - diety radnych, diety Przewodniczącego Rady Gminy i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady

64.129,00 zł – diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy,

54.093,00 zł – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne,

1.667.629,73 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

- 240.478,10 zł - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy

( od pracodawcy),

- 31.359,31 zł - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, rencistów oraz emerytów.

260.919,73 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu tj. zakup materiałów biurowych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, zwrot kosztów podróży służbowych, odpłatności za szkolenia pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, opłata za konserwację centralki telefonicznej, koszty utrzymania budynku administracyjnego i placu wokół budynku, zakup wyposażenia dla Urzędu, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłata za utrzymanie strony internetowej gminy na serwerze, abonament za pakiet oprogramowania („Lex”, „ ELUD”, „Budżet”, „Podatki”, „ Woda”), koszty bieżących remontów budynku urzędu, opłaty komornicze od ściągniętych należności budżetowych przez Urząd Skarbowy na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych, ubezpieczenie sołtysów i inne,

30.716,05 zł - koszty bieżących remontów budynku urzędu,

**2.284,20 zł** - wpłaty gminy na rzecz związku gmin,

33.708,16 zł – wydatki związane z promocją gminy,

1.104,00 zł – podatek od środków transportowych za autobus szkolny przekazany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

9.348,00 zł – wydatki związane z opracowaniem „ Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przasnysz na lata 2017- 2010 – etap. I,

1.300,00 zł – zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Gostkowo i Wyrąb Karwacki – zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego,

3.683,00 zł – składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie na podstawie Uchwały Nr XXIV/180/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie „Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie”,

5.145,70 zł - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” na podstawie Uchwały Nr IX/67/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 września 2015 roku w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”.

13.030,64 zł - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem administracji.

Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup programów komputerowych do obsługi podatku VAT” - 9.199,99 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wydatki wyniosły 9.890,81 zł (ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych), co stanowi 98,59 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- aktualizację rejestru wyborców - 1.464,00 zł,

- zakup urn wyborczych - 8.426,81 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 288.609,75 zł, co stanowi 83,14 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 220.713,75 zł - utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy tj.: wynagrodzenia konserwatorów, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych członków jednostek OSP, zakup paliw i olei, zakup części zamiennych, przeglądy techniczne agregatów prądotwórczych, badania techniczne samochodów pożarniczych, naprawy i remonty samochodów (OSP: Mchowo, Leszno i Gostkowo), zakup wyposażenia, ubezpieczenia NW i OC jednostek OSP, ubezpieczenia członków OSP od nieszczęśliwych wypadków, badania specjalistyczne dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, przeglądy techniczne i legalizacje zestawów ratowniczych Holmatro i inne wydatki.

Zadania inwestycyjne 67.896,00 zł, w tym:

-59.286,00 zł - Zakup zestawu ratownictwa technicznego ( ratownictwa drogowego ) dla OSP Karwacz,

8.610,00 zł - Zakup wozów strażackich wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla wzmocnienia potencjału OSP w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego w gminach Krasne i Przasnysz.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano 122.168,53 zł tj. 81,18 % planu. Kwota ta stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie oraz emisji obligacji komunalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym w 2016 r. wydatkowano 7.285.240,19 zł , co stanowi 93,36 % planu, w tym:

* z subwencji oświatowej - 4.878.759,00 zł,
* ze środków na realizację zadań własnych gminy otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin - 186.320,00 zł,

- ze środków na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 39.007,77 zł,

- ze środków budżetu gminy - 2.181.153,42 zł.

Powyższą kwotę rozdysponowano na:

1. Utrzymanie 5 szkół podstawowych w 2016 r. wydatkowano **3.454.982,63 zł,** w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, świadczenia zdrowotne, zwrot kosztów podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nagrody jubileuszowe

- 2.908.899,37 zł,

- bieżące utrzymanie szkół (opał, energia elektryczna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi internetowe, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, zakup wyposażenia, papieru i tonerów do drukarek, paliwa do kosiarek)

- 423.296,29 zł,

**-** zakup pomocy dydaktycznych - 35.319,93 zł,

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej wydatkowano kwotę (ze środków dotacji na realizację zadań zleconych )- 23.339,93 zł,

- stypendia motywacyjne dla uczniów - 4.350,00 zł,

- ubezpieczenie budynków szkół oraz pracowni komputerowych - 4.046,36 zł,

* wydatki na remonty w budynkach szkół - 55.730,75 zł,

**w tym :**

* w Zespole Szkół w Nowej Krępie (wymiana drzwi wewnętrznych, remont kotłowni, remont korytarza i inne ) - 25.986,70 zł,
* w Zespole Szkół w Bogatem (remont dachu na czści Sali gimnastycznej, naprawa orynnowania na budynku szkoły, wymiana stolarki drzwiowej i inne)

– 28.519,05 zł,

- w Szkole Podstawowej w Mchowie z Filą w Obrębie (wykonanie barierek i remont

podjazdu dla osób niepełnosprawnych) - 1.225,00 zł,

**2.** Utrzymanie 7 Oddziałów Przedszkolnych, wydatkowano kwotę - **732.553,70 zł,**

w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na ZFŚS - 686.857,54 zł,

- bieżące utrzymanie oddziałów (opał, energia elektryczna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, ubezpieczenie budynków) – 45.696,16 zł,

**3.** Utrzymanie 4 punktów przedszkolnych powstałych w wyniku realizacji projektu wydatkowano kwotę -  **271.419,56 zł.**

**4.** Utrzymanie 3 gimnazjów, wydatkowano kwotę - **1.566.466,57** **zł**, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych - 1.493.517,84 zł,

- bieżące utrzymanie gimnazjów: zakup środków czystości oraz opłaty za usługi internetowe i usługi pocztowe, pomoce dydaktyczne - 37.402,93 zł,

**-** zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Gimnazjum wydatkowano kwotę (ze środków dotacji na realizację zadań zleconych) - 15.667,84 zł.

- zakupy inwestycyjne pn. „Utworzenie pracowni językowej w budynku Zespołu Szkół w Bogatem” - 19.877,96 zł.

**5**. Pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół oraz opiekę nad dowożonymi uczniami, wydatkowano kwotę **- 142.137,96 zł,**

* 211 dojeżdżających uczniów z terenu gminy do szkół autobusami,
* 135 dojeżdżających uczniów autobusem szkolnym własnym,
* 16 dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców.

**6.** Utrzymanie GZOEASiP w Przasnyszu, wydatkowano kwotę **- 402.137,72 zł, w tym:**

- na wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, usługi zdrowotne, świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - 378.911,27 zł,

- na bieżące utrzymanie: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe krajowe, opłaty za usługi internetowe, ubezpieczenie mienia, za serwis i oprogramowanie komputerowe - 18.212,61 zł ,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.013,84 zł.

**7.** Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatkowano kwotę - **20.195,43 zł. 8.** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach **- 122.133,42 zł.**

**9.** Na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów wydatkowano kwotę - **65.123,13 zł.**

11. Zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z terenu Gminy Przasnysz do przedszkoli niepublicznych oraz dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkola publicznego na terenie innych gmin - 508.090,07 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki w 2016 r. wyniosły 46.795,84 zł, co stanowi 91,20 % planu. Powyższą kwotę rozdysponowano na:

- realizację zadań programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii

– 9.750,00 zł,

- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 37.045,84 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku wydatkowano kwotę 10.117.180,88 zł, co stanowi 99,46 % planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami otrzymanych z budżetu państwa - **3.889.582,62 zł,**

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowywaniu dzieci otrzymanych z budżetu państwa - **5.099.883,69 zł,**

- na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych z budżetu państwa w formie dofinansowania - **675.017,40 zł,**

- ze środków budżetu gminy na realizację zadań własnych - - **452.697,17 zł.**

Kwotę **139.397,66 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Kwotę **14.344,52 zł** wydatkowano na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kwotę **16.944,12 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzenia asystenta rodziny. Na realizację powyższego programu wydatkowano środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wys. 11.400,00 zł i środki otrzymane na ten cel z budżetu gminy w wys. 5.544,12 zł.

Kwotę **5.008.837,30 zł** wydatkowano na wypłatę świadczenia wychowawczego ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego.

Kwotę **91.046,39 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących w/w zadanie, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, badania pracowników, opłatę roczną za użytkowanie programu do obsługi świadczenia, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, czynsz za wynajem lokalu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wydatki dokonane zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zwroty kosztów podróży służbowych i inne ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego.

Kwotę **3.565.401,56 zł** wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania oraz zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów a także jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń rodzicielskich i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Kwotę **212.743,95 zł** wydatkowano na opłacenie składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów z systemu świadczeń rodzinnych ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Kwotę **104.204,07 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących w/w zadania, opłatę roczną za użytkowanie programu do obsługi świadczeń, zakup materiałów biurowych, czynsz za wynajem lokalu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wydatki dokonane zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zwroty kosztów podróży służbowych i inne.

Wydatki, o których mowa powyżej pokryte zostały ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wys. – 86.845,21 zł i ze środków otrzymanych z budżetu gminy na realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości – 17.358,86 zł.

Kwotę **32.065,40 zł** wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:

* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów w wys. 14.706,00 zł ze środków budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.
* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w wysokości 17.359,40 zł ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Kwotę **278.561,97 zł** wydatkowano na udzielenie wsparcia w formie zasiłków i pomocy w naturze, w tym:

* wypłatę zasiłków stałych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy w kwocie - 216.340,15 zł,
* wypłatę zasiłków okresowych przysługujących w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę i bezrobocie w kwocie - 41.422,10 zł,
* wypłatę zasiłków celowych i udzielenie pomocy w naturze na łączną kwotę

- 20.799,72 zł.

Wydatki na wsparcie o którym mowa powyżej pokryte zostały ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie – 257.762,25 zł i ze środków budżetu gminy w kwocie – 20.799,72 zł.

Kwotę **7.910,45 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w wysokości 7.793,55 zł i na obsługę zadania w wysokości 116,90 zł ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Kwotę **2.435,59 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Kwotę **414.008,27 zł** wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Ośrodka tj. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów niezaliczonych do wynagrodzeń, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, czynsz za wynajem lokalu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, pokrycie kosztów wynajmu samochodu dla pracowników socjalnych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za użytkowanie programów, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia i inne.

Źródła pokrycia tych kosztów przedstawiają się następująco:

- z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych - 274.420,43 zł,

- z budżetu gminy na realizację zadań własnych - 139.587,84 zł.

Kwotę **1.600,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych dla osoby chorej z terenu gminy przez pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie.

Kwotę **230,48 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi programu Karta Dużej Rodziny ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Kwotę **142.595,32 zł** wydatkowano na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach. Na realizację powyższego programu wydatkowano środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wys. 114.075,32 zł i środki otrzymane na ten cel z budżetu gminy w wys. 28.520,00 zł.

Kwotę **13.699,30 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych z terenu gminy w schroniskach i noclegowniach.

Kwotę 16.349,96 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych.

Kwotę **1.744,97 zł** wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Kwotę 43.059,60 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych.

Kwotę 8.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz na realizację zadania publicznego z zakresu „Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej” pod tytułem „ Integracja mieszkańców Gminy Przasnysz poprzez cykl imprez rekreacyjno - kulturalnych”.

Kwotę 2.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej Stowarzyszeniu Koła Gospodyń Wiejskich Sołectwa Stara Krępa na realizację zadania publicznego z zakresu „Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej” pod tytułem „Rodzina przyszłością, która bez przerwy się otwiera" - doroczny piknik rodzinny im. kard. Aleksandra Kakowskiego w Świętym Miejscu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatki w 2016 r. wyniosły 57.377,04 zł, co stanowi 95,63 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup usług dostępu do Internetu, opieki serwisowej sprzętu i oprogramowania oraz naprawę komputerów dla uczestników projektu pn. ”Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”. Wydatki są ponoszone w wyniku podjętych zobowiązań wynikających z zawartej umowy na realizację w/w projektu.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym wydatki w 2016 r. wyniosły **115.689,21 zł**, co stanowi 99,97 % planu, w tym:

- ze środków budżetu państwa otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych gmin

85.723,00 zł,

* ze środków własnych budżetu 29.966,21 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę 266 uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2016 r. wydatki wyniosły 1.085.914,57 zł, co stanowi 78,81 % planu, w tym:

- ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 186.729,17 zł,

w tym:

- Umowa dotacji Nr 0913/16/OA/D z dnia 07.09.2016 r. na zadanie pn.” Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni na terenie gminy Przasnysz w 2016 roku” - 121.286,52 zł,

- Umowa dotacji Nr 0251/16/EE/D z dnia 24.06.2016 r. na zadanie pn. „Publikacja wydawnictwa ekologicznego prezentującego zagadnienia związane z bioróżnorodnością Gminy Przasnysz” - 13.691,00 zł,

- Umowa Nr 0010/16/EE/D z dnia 14.04.2016 r. na zadanie pn. „Poznaj bioróżnorodność Gminy Przasnysz” z dnia 14.04.2016 r. - 13.751,65 zł,

- Umowa Nr 0133/16/OZ/D z dnia 07.06.2016 r. na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2016 roku” z dnia 07.06.2016 r.

- 38.000,00 zł,

- ze środków budżetu gminy - 899.185,40 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu gminy - 348.066,63 zł,

- dopłaty do ścieków odprowadzanych z m. Leszno, Sierakowo, Gostkowo, Klewki, Obrąb, Mirów, Dobrzankowo, Bogate oraz wywóz nieczystości stałych z nieruchomości komunalnych - 112.635,11 zł,

- realizację zadania pn. „Poznaj bioróżnorodność Gminy Przasnysz” (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚ i GW w Warszawie) - 15.904,06 zł,

- realizacje zadania pn. Publikacja wydawnictwa ekologicznego prezentującego zagadnienia związane z bioróżnorodnością Gminy Przasnysz (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚ i GW w Warszawie) - 15.275,37 zł,

- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne - 129.918,47 zł,

- opłacenie kosztów konserwacji i remonty oświetlenia na terenie gminy - 51.835,99 zł,

- realizacja zadania pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz” (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚ i GW w Warszawie)

- 44.706,03 zł,

- koszty związane z odłowieniem i przekazaniem psów do schroniska - 27.200,00 zł,

- pozostałe wydatki w zakresie ochrony środowiska - 1.209,52 zł,

- realizacja zadania pn. ”Prace porządkowe na placu wielofunkcyjnym w m. Dobrzankowo” – Fundusz sołecki - 999,99 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę – 338.163,40 zł, w tym:

- 15.702,89 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bartniki” - Fundusz sołecki,

- 7.784,77 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Cierpigórz” - Fundusz sołecki,

- 7.147,70 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dębiny” - Fundusz sołecki Dębiny,

- 7.147,70 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Emowo” - Fundusz sołecki,

- 11.668,99 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Święte Miejsce przy drodze

powiatowej Święte Miejsce - Cegielnia” - Fundusz sołecki Grabowo,

- 8.031,90 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej” - Fundusz

sołecki Helenowo Stare,

- 17.435,25 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwacz” - Fundusz sołecki,

- 24.499,08 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszno” - Fundusz sołecki,

- 9.019,78 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiogóra I etap” - Fundusz sołecki,

- 12.022,09 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sierakowo” - Fundusz sołecki,

- 7.969,00 zł - „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Szla” - Fundusz sołecki Szla,

- 8.521,94 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wygoda” - Fundusz sołecki

Zakocie,

- 7.147,70 zł - „ Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wandolin” - Fundusz sołecki

Zawadki,

- 17.093,62 zł - „Wymiana ogrodzenia placu wielofunkcyjnego w m. Dobrzankowo działka komunalna nr 294” - Fundusz sołecki Dobrzankowo,

- 169.193,49 zł - „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni na terenie gminy Przasnysz w 2016 roku”,

- 7.777,50 zł - „Termomodernizacja budynków w Gminie Przasnysz”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym w 2016 r. wydatki wykonano w kwocie 493.698,18 zł, co stanowi 76,01 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

450.000,00 zł - przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem (dotację przekazano w planowanej wielkości),

2.486,25 zł - zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Lesznie - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

5.019,00 zł - zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Mchowie - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

4.997,25 zł - zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Starej Krępie - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

8.375,25 - zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych (stoły , krzesła)w m. Stara Krępa - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego.

1.491,62 zł – koszty związane z realizacją imprezy kulturalnej,

2.594,38 zł – opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem porządku w zabytkowym parku w m. Leszno,

4.200,00 zł - kosztu wynajmu garażu dla sceny mobilnej „ESTRADA”,

634,43 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków przeznaczonych do celów kulturalnych w miejscowości Obrąb , Mchowo, Gostkowo.

Kwotę **10.000,00 zł** przekazano w formie dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz na realizację zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” pod tytułem „ Kultywowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji w gminie Przasnysz”.

Kwotę 3.900,00 zł przekazano w formie dotacji celowej Stowarzyszeniu Mazowieckie Centrum Przedsiębiorczości na realizację zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” pod tytułem „Przeprowadzenie diagnozy oraz wydanie publikacji z przeprowadzonych badań w zakresie kulinarnych produktów tradycyjnych jako potencjału rozwojowego gminy”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym w 2016 r. wydatki wykonano w kwocie 65.749,96 zł, co stanowi 85,79 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- organizację, nadzór i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży pozaszkolnej i dorosłych na obiekcie sportowym „ Moje Boisko - Orlik 2012” w miejscowości Bogate, sali gimnastycznej i siłowni przy ZS w Lesznie oraz siłowni przy ZS w Nowej Krępie - 21.145,98 zł,

- wynagrodzenie Gminnego koordynatora sportu szkolnego - 4.200,00 zł,

- bieżące utrzymanie boiska Orlik tj. czyszczenie murawy - 2.999,00 zł,

- bieżące utrzymanie Sali gimnastycznej i siłowni przy Zespole Szkół w Lesznie

- 26.540,16 zł,

- pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną - 81,18 zł,

- doposażenie boiska sportowego na działce komunalnej nr 40 w miejscowości Golany – wydatki w ramach Funduszu sołeckiego - 1.783,50 zł,

- zadanie inwestycyjne realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Golany pn. „Podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego – na działce komunalnej nr 40 Golany

- 9.000,14 zł.

**Załącznik Nr 1**

**do Zarządzenia Nr 18/2017**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 17 marca 2017 r.**

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 R.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** na 2016 rok | **Wykonanie**  **za 2016 r.** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **879 336,95** | **884 832,91** | **100,63** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 83 430,00 | 85 189,80 | 102,11 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 030,00 | 10 030,00 | 100,00 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 73 400,00 | 75 159,80 | 102,40 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 795 906,95 | 799 643,11 | 100,47 |
|  |  | 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 | 2 000,00 | 5 736,16 | 286,81 |
|  |  | 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 | 793 906,95 | 793 906,95 | 100,00 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **822 000,00** | **842 711,83** | **102,52** |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 822 000,00 | 842 711,83 | 102,52 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 820 000,00 | 841 361,82 | 102,61 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 350,01 | 67,50 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 091 155,00** | **1 091 155,00** | **100,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 091 155,00 | 1 091 155,00 | 100,00 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 377 000,00 | 377 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 652 155,00 | 652 155,00 | 100,00 |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **111 799,94** | **112 710,89** | **100,81** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 111 799,94 | 112 710,89 | 100,81 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 000,00 | 2 514,22 | 83,81 |
|  |  | 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 | 48 000,00 | 48 620,19 | 101,29 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 750,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 76,54 | 153,08 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 60 749,94 | 60 749,94 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **238 587,00** | **253 366,73** | **106,19** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 53 587,00 | 53 535,40 | 99,90 |
|  |  | 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 | 53 581,00 | 53 523,00 | 99,89 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6,00 | 12,40 | 206,67 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 185 000,00 | 199 831,33 | 108,02 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 170 000,00 | 187 811,39 | 110,48 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 12 019,94 | 80,13 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **10 032,00** | **9 890,81** | **98,59** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 032,00 | 9 890,81 | 98,59 |
|  |  | 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 | 10 032,00 | 9 890,81 | 98,59 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **400,00** | **400,00** | **100,00** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **44 205,00** | **44 126,50** | **99,82** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 44 205,00 | 44 126,50 | 99,82 |
|  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 14 900,00 | 14 821,50 | 99,47 |
|  |  | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 305,00 | 4 305,00 | 100,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **5 783 010,00** | **5 810 382,95** | **100,47** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 11 669,86 | 116,70 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 11 669,86 | 116,70 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 029 520,00 | 1 000 259,22 | 97,16 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 732 000,00 | 701 352,00 | 95,81 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 17 000,00 | 17 014,00 | 100,08 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 32 000,00 | 31 877,00 | 99,62 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 246 000,00 | 247 532,00 | 100,62 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 2 038,00 | 101,90 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 446,22 | 89,24 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 318 900,00 | 2 333 723,15 | 100,64 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 849 000,00 | 868 312,63 | 102,27 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 910 900,00 | 892 373,44 | 97,97 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 48 000,00 | 49 141,62 | 102,38 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 366 000,00 | 355 851,74 | 97,23 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 12 796,00 | 85,31 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 122 000,00 | 141 616,00 | 116,08 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 4 719,36 | 157,31 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 8 912,36 | 178,25 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 174 738,00 | *166 796,72* | 95,46 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 16 503,00 | 110,02 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 14 000,00 | 13 662,60 | 97,59 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 50 000,00 | 52 631,67 | 105,26 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 95 708,00 | 83 967,33 | 87,73 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30,00 | 32,12 | 107,07 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 249 852,00 | 2 297 934,00 | 102,14 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 219 852,00 | 2 257 547,00 | 101,70 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 30 000,00 | 40 387,00 | 134,62 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **8 804 805,70** | **8 804 805,70** | **100,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 878 759,00 | 4 878 759,00 | 100,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 878 759,00 | 4 878 759,00 | 100,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 745 866,00 | 3 745 866,00 | 100,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 745 866,00 | 3 745 866,00 | 100,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 154 715,70 | 154 715,70 | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 74 605,37 | 74 605,37 | 100,00 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 110,33 | 80 110,33 | 100,00 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 25 465,00 | 25 465,00 | 100,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 465,00 | 25 465,00 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **265 529,00** | **270 645,17** | **101,93** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 51 039,00 | 55 293,18 | 108,34 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 27 150,00 | 31 953,25 | 117,69 |
|  |  | 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 | 23 889,00 | 23 339,93 | 97,70 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 136 373,00 | 136 373,28 | 100,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 053,00 | 5 053,28 | 100,01 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 131 320,00 | 131 320,00 | 100,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 57 542,00 | 58 997,88 | 102,53 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 482,00 | 3 935,68 | 158,57 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 | 62,20 | 103,67 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 16 075,00 | 15 667,84 | 97,47 |
|  |  | 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 | 16 075,00 | 15 667,84 | 9747 |
|  | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 4 500,00 | 4 312,99 | 95,84 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 500,00 | 4 312,99 | 95,84 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **9 714 504,00** | **9 731 471,41** | **100,17** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,00 |
|  | 85206 |  | Wspieranie rodziny | 11 400,00 | 11 400,00 | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 400,00 | 11 400,00 | 100,00 |
|  | 85211 |  | Świadczenie wychowawcze | 5 103 700,00 | 5 099 883,69 | 99,93 |
|  |  | 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 | 5 103 700,00 | 5 099 883,69 | 99,93 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 877 158,00 | 3 879 786,64 | 100,07 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 108,00 | 11,60 | 10,74 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 52,84 | 105,68 |
|  |  | 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 | 3 865 000,00 | 3 864 990,72 | 100,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 | 14 731,48 | 122,76 |
|  | 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 | 32 441,00 | 32 065,40 | 98,84 |
|  |  | 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 | 15 081,00 | 14 706,00 | 97,51 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 360,00 | 17 359,40 | 100,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 41 453,00 | 41 422,10 | 99,93 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 453,00 | 41 422,10 | 99,93 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 1 757,00 | 1 744,97 | 99,32 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 757,00 | 1 744,97 | 99,32 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 216 341,00 | 216 340,15 | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 216 341,00 | 216 340,15 | 100,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 293 580,00 | 303 441,79 | 103,36 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 242,00 | 21 110,91 | 187,79 |
|  |  | 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 | 7 911,00 | 7 910,45 | 99,99 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 274 427,00 | 274 420,43 | 100,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 440,00 | 480,00 | 33,33 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 440,00 | 480,00 | 33,33 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 130 234,00 | 140 906,67 | 108,19 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 26 600,87 | 177,34 |
|  |  | 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 | 234,00 | 230,48 | 98,50 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 000,00 | 114 075,32 | 99,20 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **93 752,32** | **93 752,32** | **100,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 93 752,32 | 93 752,32 | 100,00 |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 71 253,56 | 71 253,56 | 100,00 |
|  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 12 574,16 | 12 574,16 | 100,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 8 435,91 | 8 435,91 | 100,00 |
|  |  | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 488,69 | 1 488,69 | 100,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **85 723,00** | **85 723,00** | **100,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 85 723,00 | 85 723,00 | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 723,00 | 85 723,00 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **760 494,62** | **761 629,13** | **100,15** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 537 615,00 | 537 892,97 | 100,05 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 495 515,00 | 498 013,71 | 100,50 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 1 694,00 | 42,35 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 185,26 | 185,26 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 169 193,62 | 169 193,00 | 100,00 |
|  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 121 286,58 | 121 286,52 | 100,00 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 47 907,04 | 47 906,48 | 100,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 27 100,51 | 108,40 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 27 100,51 | 108,40 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 28 686,00 | 27 442,65 | 95,67 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 28 686,00 | 27 442,65 | 95,67 |
| **Razem:** | | | | **28 705 334,53** | **28 797 604,35** | **100,32** |

**Załącznik Nr 2**

**do Zarządzenia Nr 18/2017**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia17 marca 2017 r.**

## ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2016 R.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** na 2016 rok | **Wykonanie**  **za 2016 r.** |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **793 906,95** | 793 906,95 | **100,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 793 906,95 | 793 906,95 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 793 906,95 | 793 906,95 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **53 581,00** | 53 523,00 | **99,89** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 53 581,00 | 53 523,00 | 99,89 |
|  |  | 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 | 53 581,00 | 53 523,00 | 99,89 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **10 032,00** | 9 890,81 | **98,59** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 032,00 | 9 890,81 | 98,59 |
|  |  | 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 | 10 032,00 | 9 890,81 | 98,59 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **400,00** | 400,00 | **100,00** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **39 964,00** | 39 007,77 | **97,61** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 23 889,00 | 23 339,93 | 97,70 |
|  |  | 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 | 23 889,00 | 23 339,93 | 97,70 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 16 075,00 | 15 667,84 | 97,47 |
|  |  | 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 | 16 075,00 | 15 667,84 | 97,47 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **8 993 683,00** | **8 989 466,31** | **99,95** |
|  | 85211 |  | Świadczenie wychowawcze | 5 103 700,00 | 5 099 883,69 | 99,93 |
|  |  | 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 | 5 103 700,00 | 5 099 883,69 | 99,93 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 865 000,00 | 3 864 990,72 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 865 000,00 | 3 864 990,72 | 100,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 081,00 | 14 706,00 | 97,51 |
|  |  | 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 | 15 081,00 | 14 706,00 | 97,51 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 1 757,00 | 1 744,97 | 99,32 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 757,00 | 1 744,97 | 99,32 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 7 911,00 | 7 910,45 | 99,99 |
|  |  | 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 | 7 911,00 | 7 910,45 | 99,99 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 234,00 | 230,48 | 98,50 |
|  |  | 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 | 234,00 | 230,48 | 98,50 |
| **Razem:** | | | | **9 891 566,95** | **9,886,194,84** | **99,95** |

**Załącznik Nr 3**

**do Zarządzenia Nr 18/2017**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 17 marca 2017 r.**

## WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2016 R.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan**  **na 2016 rok** | **Wykonanie**  **za 2016 r.** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 314 959,95** | **2 222 535,89** | **96,01** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 475 133,00 | 1 387 433,23 | 94,05 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 1 970,52 | 93,83 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 000,00 | 117 241,61 | 93,05 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 514,00 | 9 513,42 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 942,00 | 21 675,08 | 83,55 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 716,00 | 2 142,10 | 57,65 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 196,00 | 17 463,59 | 82,39 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 8 498,26 | 77,26 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 308 000,00 | 304 362,77 | 98,82 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 141 465,00 | 135 072,71 | 95,48 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 136,80 | 34,20 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 43 498,39 | 65,91 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 6 860,70 | 85,76 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 000,00 | 34 172,60 | 87,62 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 3 281,79 | 99,45 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 709 500,00 | 681 542,89 | 96,06 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 22 420,00 | 18 195,71 | 81,16 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 420,00 | 18 195,71 | 81,16 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 797 406,95 | 796 906,95 | 99,94 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 312,36 | 3 312,36 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 030,94 | 2 030,94 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 181,32 | 181,32 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 250,00 | 12 250,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,19 | 300,19 | 37,51 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 492,00 | 492,00 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 778 340,14 | 778 340,14 | 100,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 539 684,24** | **3 172 730,29** | **89,63** |
|  | 60011 |  | Drogi publiczne krajowe | 5 700,00 | 4 318,80 | 75,77 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 700,00 | 4 318,80 | 75,77 |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 000,00 | 418,92 | 41,89 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 418,92 | 41,89 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 4 000,00 | 2 922,40 | 73,06 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 2 922,40 | 73,06 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 502 928,99 | 3 144 195,11 | 89,76 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 180,00 | 24 054,25 | 99,48 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 245 122,64 | 222 248,53 | 90,67 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 651,42 | 106 608,19 | 62,11 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 323 377,66 | 2 173 732,47 | 93,56 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 391 553,00 | 391 357,00 | 99,95 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 344 544,27 | 223 694,67 | 64,92 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 26 055,25 | 20 875,06 | 80,12 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 803,88 | 90,19 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 10 815,93 | 98,33 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 255,25 | 8 255,25 | 100,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **9 042,00** | **7 166,02** | **79,25** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 9 042,00 | 7 166,02 | 79,25 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 53,70 | 5,37 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 230,00 | 61,50 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 840,40 | 97,34 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 42,00 | 41,92 | 99,81 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **143 516,73** | **112 866,89** | **78,64** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 143 516,73 | 112 866,89 | 78,64 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,00 | 59,85 | 35,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 8,58 | 34,32 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 350,00 | 35,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 487,63 | 7 935,26 | 93,49 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 700,00 | 5 474,34 | 96,04 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 675,98 | 13 354,00 | 90,99 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 103,00 | 11 495,68 | 87,73 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 4 812,90 | 80,22 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 | 16 953,15 | 89,23 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 313,00 | 31,30 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 483,12 | 41 162,65 | 88,55 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 870,00 | 10 946,48 | 39,28 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **66 733,00** | **50 954,99** | **76,36** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 61 989,00 | 50 954,99 | 82,20 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 427,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 50 954,99 | 86,36 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 478 486,70** | **2 296 191,37** | **92,64** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 53 581,00 | 53 523,00 | 99,89 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 557,57 | 41 508,04 | 99,88 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 809,10 | 2 809,10 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 586,71 | 7 578,24 | 99,89 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 533,69 | 533,69 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 144 500,00 | 139 900,17 | 96,82 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 137 000,00 | 136 141,12 | 99,37 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 2 759,05 | 61,31 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 082 105,70 | 1 969 035,50 | 94,57 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 920,70 | 5 785,29 | 97,71 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 190 000,00 | 1 175 567,08 | 98,79 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 390,00 | 89 365,60 | 99,97 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 55 000,00 | 54 093,00 | 98,35 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 543,00 | 212 048,71 | 97,03 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 074,00 | 20 317,46 | 72,37 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 103 000,00 | 86 542,50 | 84,02 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 72 535,23 | 90,67 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 640,00 | 33 725,62 | 53,84 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | 752,40 | 32,71 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 472,00 | 95 959,35 | 86,08 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 9 098,43 | 82,71 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 | 38 548,44 | 96,37 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 500,00 | 19 146,15 | 81,47 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 2 016,05 | 67,20 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 4 551,26 | 75,85 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 266,00 | 30 265,38 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 9 517,56 | 86,52 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 199,99 | 92,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 33 708,16 | 96,31 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 709,00 | 90,30 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 30 999,16 | 96,87 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 163 300,00 | 100 024,54 | 61,25 |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 500,00 | 2 284,20 | 91,37 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 81 000,00 | 64 129,00 | 79,17 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 470,00 | 470,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 130,00 | 8 760,43 | 62,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 14 368,21 | 26,12 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 8 908,70 | 98,99 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 104,00 | 92,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **10 032,00** | **9 890,81** | **98,59** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 032,00 | 9 890,81 | 98,59 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213,80 | 213,80 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 250,20 | 1 250,20 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 510,19 | 8 369,00 | 98,34 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57,81 | 57,81 | 100,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **400,00** | **400,00** | **100,00** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **347 154,94** | **288 609,75** | **83,14** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 347 154,94 | 288 609,75 | 83,14 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 000,00 | 16 267,93 | 73,95 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 2 158,92 | 61,68 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 200,00 | 36 528,00 | 90,87 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 749,94 | 55 322,37 | 85,44 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 | 41 088,90 | 87,42 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 2 950,00 | 53,64 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 53 790,63 | 94,37 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 12 607,00 | 57,30 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 205,00 | 67 896,00 | 80,63 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **150 500,00** | **122 168,53** | **81,18** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150 500,00 | 122 168,53 | 81,18 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 500,00 | 122 168,53 | 81,18 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **62 100,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 62 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 62 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **7 802 994,64** | **7 285 240,19** | **93,36** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 3 630 972,04 | 3 454 982,63 | 95,15 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 142 950,00 | 141 967,29 | 99,31 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 350,00 | 4 350,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 088 990,30 | 2 052 465,95 | 98,25 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 173 465,10 | 173 382,95 | 99,95 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 393 100,00 | 384 100,69 | 97,71 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 250,00 | 36 671,97 | 81,04 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 320,00 | 3 970,00 | 27,72 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 383 317,85 | 307 559,16 | 80,24 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 61 999,30 | 58 659,86 | 94,61 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 | 35 686,95 | 75,93 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 050,00 | 55 730,75 | 87,01 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 690,00 | 27,60 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 439,70 | 73 553,34 | 93,77 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 6 496,84 | 86,62 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 400,00 | 1 660,73 | 37,74 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 350,00 | 4 046,36 | 75,63 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 989,79 | 113 989,79 | 100,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 788 035,00 | 732 553,70 | 92,96 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 320,00 | 28 260,77 | 96,39 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 507 438,00 | 493 948,17 | 97,34 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 927,90 | 36 631,45 | 99,20 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 912,00 | 92 513,99 | 91,68 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 750,00 | 10 766,06 | 72,99 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 700,00 | 21 195,30 | 52,08 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 550,00 | 7 225,42 | 95,70 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 3 978,43 | 56,83 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 600,00 | 2 800,00 | 77,78 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 850,00 | 7 314,68 | 67,42 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 1 872,53 | 69,35 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 286,68 | 57,34 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 050,00 | 1 023,12 | 97,44 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 737,10 | 24 737,10 | 100,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 545 000,00 | 508 090,07 | 93,23 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 545 000,00 | 508 090,07 | 93,23 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 284 299,97 | 271 419,56 | 95,47 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 500,00 | 16 172,05 | 98,01 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 646,00 | 183 660,04 | 98,40 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 778,00 | 13 478,85 | 97,83 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 270,00 | 35 258,56 | 89,78 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 034,00 | 4 960,12 | 70,52 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 694,79 | 46,32 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 400,00 | 1 348,18 | 96,30 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 350,00 | 2 225,00 | 51,15 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 621,97 | 13 621,97 | 100,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 1 587 032,73 | 1 566 466,57 | 98,70 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 000,00 | 74 370,19 | 99,16 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 048 150,00 | 1 045 435,44 | 99,74 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 974,00 | 85 972,10 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 200,00 | 206 434,73 | 99,15 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 300,00 | 28 203,40 | 96,26 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 200,00 | 13 738,65 | 59,22 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 415,25 | 38 981,30 | 98,90 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 159,75 | 58,47 | 5,04 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 292,35 | 14,62 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 528,25 | 31,07 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 933,73 | 52 573,73 | 99,32 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 877,96 | 99,39 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 164 932,93 | 142 137,96 | 86,18 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180,00 | 173,54 | 96,41 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 500,00 | 25 200,00 | 95,09 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 142,00 | 2 142,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 4 937,97 | 70,54 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 8 175,00 | 81,75 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 618,00 | 23 111,36 | 75,48 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 599,00 | 72 942,16 | 88,31 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | 4 362,00 | 90,88 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00 |
|  | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 408 802,84 | 402 137,72 | 98,37 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 694,15 | 99,16 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 260,00 | 312 784,75 | 99,85 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 959,00 | 18 958,25 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 400,00 | 43 269,09 | 99,70 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 2 275,03 | 91,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 414,26 | 90,24 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 362,02 | 76,60 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 963,97 | 74,15 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 3 028,80 | 60,58 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 240,00 | 235,56 | 98,15 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 013,84 | 5 013,84 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 3 208,00 | 71,29 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 047,00 | 20 195,43 | 54,51 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 747,00 | 1 761,35 | 30,65 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 300,00 | 4 785,55 | 65,56 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 669,53 | 15,94 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 800,00 | 12 979,00 | 65,55 |
|  | 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 | 291 749,00 | 122 133,42 | 41,86 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 420,76 | 1 027,07 | 42,43 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 654,47 | 81 009,88 | 45,86 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 956,22 | 14 090,47 | 33,58 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 515,65 | 1 973,29 | 35,78 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 895,59 | 1 931,64 | 66,71 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 977,30 | 16 027,07 | 29,15 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 164,59 | 82,30 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 380,40 | 23,78 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 529,01 | 5 529,01 | 100,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 65 123,13 | 65 123,13 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 123,13 | 65 123,13 | 100,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **51 309,09** | **46 795,84** | **91,20** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 9 750,00 | 97,50 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 750,00 | 97,50 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 41 309,09 | 37 045,84 | 89,68 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 826,00 | 2 795,85 | 73,08 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 374,00 | 21 150,00 | 94,53 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 309,09 | 10 900,00 | 96,38 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 200,00 | 1 800,00 | 56,25 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 399,99 | 66,67 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **10 172 218,00** | **10 117 180,88** | **99,46** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 143 500,00 | 139 397,66 | 97,14 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 143 500,00 | 139 397,66 | 9714 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 16 900,00 | 14 344,52 | 84,88 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 900,00 | 14 344,52 | 84,88 |
|  | 85206 |  | Wspieranie rodziny | 20 445,00 | 16 944,12 | 82,88 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 034,70 | 2 496,57 | 8227 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 410,30 | 14 447,55 | 82,98 |
|  | 85211 |  | Świadczenie wychowawcze | 5 103 700,00 | 5 099 883,69 | 99,93 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 484,00 | 483,08 | 99,81 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 012 648,00 | 5 008 837,30 | 99,92 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 335,00 | 49 334,80 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 433,00 | 8 432,06 | 99,99 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 199,68 | 9997 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 945,00 | 16 944,22 | 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 417,00 | 1 416,07 | 99,93 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 246,00 | 245,60 | 99,84 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 805,00 | 4 804,18 | 99,98 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 242,00 | 242,00 | 100,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 328,00 | 5 328,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 | 1 640,90 | 99,99 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 976,00 | 975,80 | 99,98 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 889 000,00 | 3 882 349,58 | 99,83 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 360,00 | 359,07 | 99,74 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 565 403,00 | 3 565 401,56 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 136,00 | 51 151,64 | 94,49 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 624,00 | 3 623,78 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222 763,00 | 222 087,58 | 99,70 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 492,00 | 128,17 | 26,05 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 157,00 | 5 994,22 | 97,36 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 128,00 | 2 127,04 | 99,95 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 412,00 | 17 223,76 | 93,55 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 412,00 | 1 411,71 | 99,98 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 434,00 | 7 434,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 001,00 | 0,44 | 0,04 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 877,00 | 1 823,21 | 97,13 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 411,00 | 2 353,40 | 97,61 |
|  | 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 | 32 661,00 | 32 065,40 | 98,18 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 661,00 | 32 065,40 | 98,18 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 69 753,00 | 62 221,82 | 89,20 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 69 753,00 | 62 221,82 | 89,20 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 21 757,00 | 18 094,93 | 83,17 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 722,55 | 18 060,93 | 83,14 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34,45 | 34,00 | 98,69 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 218 841,00 | 216 340,15 | 98,86 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 218 841,00 | 216 340,15 | 98,86 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 428 293,00 | 424 354,31 | 99,08 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 361,00 | 2 358,01 | 99,87 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 794,00 | 10 229,14 | 94,77 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 259 528,00 | 258 835,72 | 99,73 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 534,00 | 19 533,71 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 408,00 | 47 406,77 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 044,00 | 4 905,94 | 97,26 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 053,00 | 11 050,97 | 99,98 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 205,00 | 6 203,20 | 99,97 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 457,20 | 91,44 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 570,00 | 25 202,34 | 98,56 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 890,00 | 1 886,78 | 99,83 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 726,00 | 18 726,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 364,28 | 72,86 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 325,56 | 65,11 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 118,00 | 7 110,55 | 99,90 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 762,00 | 4 958,14 | 73,32 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 800,00 | 1 600,00 | 33,33 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 713,52 | 236,09 | 33,09 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 086,48 | 1 363,91 | 33,38 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 222 568,00 | 209 584,70 | 94,17 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 194 334,00 | 185 654,92 | 95,53 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199,62 | 196,23 | 98,30 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34,38 | 34,25 | 99,62 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 13 699,30 | 83,03 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **60 000,00** | **57 377,04** | **95,63** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 60 000,00 | 57 377,04 | 95,63 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 57 377,04 | 95,63 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **115 723,00** | **115 689,21** | **99,97** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 115 723,00 | 115 689,21 | 99,97 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 115 723,00 | 115 689,21 | 99,97 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 377 926,36** | **1 085 914,57** | **78,81** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 534 315,00 | 392 772,66 | 73,51 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | 35 290,00 | 98,03 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 760,00 | 2 669,00 | 96,70 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 507,00 | 6 491,05 | 99,75 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 976,00 | 929,98 | 95,28 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 327,18 | 1,92 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 50,00 | 25,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 466 078,00 | 344 615,76 | 73,94 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 52,00 | 10,40 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 50,76 | 5,08 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 203,00 | 6015 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 120 000,00 | 112 635,11 | 93,86 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 112 635,11 | 93,86 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 269 193,62 | 176 970,99 | 65,74 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 7 777,50 | 7,78 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 193,62 | 169 193,49 | 100,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 365 594,44 | 326 282,52 | 89,25 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 129 918,47 | 86,61 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 000,00 | 51 835,99 | 87,86 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 429,27 | 4293 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 594,44 | 144 098,79 | 92,61 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 88 823,30 | 77 253,29 | 86,97 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 025,00 | 15 844,06 | 83,28 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 691,00 | 44 315,61 | 84,10 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 107,30 | 17 093,62 | 99,92 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **649 539,89** | **493 698,18** | **76,01** |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 199 539,89 | 43 698,18 | 21,90 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 900,00 | 13 900,00 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 300,00 | 37,50 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 529,89 | 23 553,28 | 88,78 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 744,90 | 69,80 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 600,00 | 4 200,00 | 91,30 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **76 639,38** | **65 749,96** | **85,79** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 63 775,00 | 54 885,14 | 86,06 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 550,00 | 5 236,38 | 61,24 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 225,00 | 749,76 | 61,20 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 45 900,00 | 91,80 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 2 999,00 | 74,98 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 12 864,38 | 10 864,82 | 84,46 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 864,24 | 1 864,68 | 48,25 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,14 | 9 000,14 | 100,00 |
| **Razem:** | | | | **29 428 959,92** | **27 551 160,41** | **93,62** |

**Załącznik Nr 4**

**do Zarządzenia Nr 18/2017**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 17 marca 2017 r.**

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2016 R.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan**  **na 2016 rok** | **Wykonanie**  **za 2016 r.** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **793 906,95** | **793 906,95** | **100,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 793 906,95 | 793 906,95 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 312,36 | 3 312,36 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 030,94 | 2 030,94 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 181,32 | 181,32 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 250,00 | 9 250,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,19 | 300,19 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 492,00 | 492,00 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 778 340,14 | 778 340,14 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **53 581,00** | **53 523,00** | **99,89** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 53 581,00 | 53 523,00 | 99,89 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 557,57 | 41 508,04 | 99,88 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 809,10 | 2 809,10 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 586,71 | 7 578,24 | 99,89 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 533,69 | 533,69 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **10 032,00** | **9 890,81** | **98,59** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 032,00 | 9 890,81 | 98,59 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213,80 | 213,80 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 250,20 | 1 250,20 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 510,19 | 8 369,00 | 98,34 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57,81 | 57,81 | 100,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **400,00** | **400,00** | **100,00** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **39 964,00** | **39 007,77** | **97,61** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 23 889,00 | 23 339,93 | 97,70 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 649,30 | 23 339,93 | 98,69 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 239,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 16 075,00 | 15 667,84 | 97,47 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 915,25 | 15 667,84 | 98,45 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159,75 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **8 993 683,00** | **8 989 466,31** | **99,95** |
|  | 85211 |  | Świadczenie wychowawcze | 5 103 700,00 | 5 099 883,69 | 99,93 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 484,00 | 483,08 | 99,81 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 012 648,00 | 5 008 837,30 | 99,92 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 335,00 | 49 334,80 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 433,00 | 8 432,06 | 99,99 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 199,68 | 99,97 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 945,00 | 16 944,22 | 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 417,00 | 1 416,07 | 99,93 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 246,00 | 245,60 | 99,84 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 805,00 | 4 804,18 | 9998 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 242,00 | 242,00 | 100,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 328,00 | 5 328,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 | 1 640,90 | 99,99 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 976,00 | 975,80 | 99,98 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 865 000,00 | 3 864 990,72 | 100,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 360,00 | 359,07 | 97,74 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 565 403,00 | 3 565 401,56 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 918,00 | 40 918,00 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 058,00 | 2 057,78 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 181,00 | 220 180,12 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 129,00 | 128,17 | 99,36 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 657,00 | 5 656,01 | 99,98 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 128,00 | 2 127,04 | 99,95 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 196,00 | 15 194,77 | 99,99 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 412,00 | 1 411,71 | 99,98 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 434,00 | 7 434,00 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1,00 | 0,44 | 44,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 277,00 | 1 276,25 | 99,94 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 616,00 | 1 615,80 | 99,99 |
|  | 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. | 15 081,00 | 14 706,00 | 97,51 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 081,00 | 14 706,00 | 97,51 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 1 757,00 | 1 744,97 | 99,32 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 722,55 | 1 710,97 | 99,33 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34,45 | 34,00 | 98,69 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 7 911,00 | 7 910,45 | 99,99 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 794,00 | 7 793,55 | 99,99 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117,00 | 116,90 | 99,91 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 234,00 | 230,48 | 98,50 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199,62 | 196,23 | 98,30 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34,38 | 34,25 | 99,62 |
| **Razem:** | | | | **9 891 566,95** | **9 886 194,84** | **99,95** |

**Załącznik Nr 5**

**do Zarządzenia Nr 18/2017**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 17 marca 2017 r.**

.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 R.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa zadania** | **Plan nakładów w 2016 r.** | **Wykonanie**  **za 2016 r.** | **Źródła finansowania w zł** | | | | **Stopień zaawansowania realizacji programów** |
| **Dochody własne** | **Kredyty, pożyczki, obligacje** | **Dotacje** | **Środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp** |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz | 12.500,00 | **9.721,66** | 9.721,66 |  |  |  | Wykonano dokumentację projektową i zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Przasnysz pozwolenia na budowę |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz | 555.000,00 | **547.001,25** | 547.001,25 |  |  |  | W ramach zadania inwestycyjnego wybudowane zostały 34 indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenach o rozproszonej zabudowie. Ponadto poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało wykonane w całości. |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo | 60.000,00 | **59.223,58** | 59.223,58 |  |  |  | W roku 2016 wykonana została dokumentacja projektowa na realizację zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę. |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo | 52.000,00 | **49.913,90** | 49.913,90 |  |  |  | W roku 2016 wykonana została dokumentacja projektowa na realizację zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę. |
| 5. | 010 | 01010 | 6050 | Instalacja monitoringu na przepompowni ścieków w m. Sierakowo | 30.000,00 | **15.682,50** | 15.682,50 |  |  |  | Zadanie wykonano, zainstalowano monitoring przepompowni, powiązany z istniejącym gminnym monitoringiem kanalizacji sanitarnej |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Remont mostu na drodze gminnej w m. Oględa | 208.000,00 | **207.333,63** | 207.333,63 |  |  |  | Zadanie wykonano w całości. Zakres obejmował m.in. remont konstrukcji pomostu, konstrukcji dźwigarów głównych, wykonanie nowej dylatacji i przyczółków, zbrojenie płyt najazdowych, wykonanie nowej barieroporęczy oraz nawierzchni |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki | 40.000,00 | **29.520,00** | 29.520,00 |  |  |  | W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową i wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Promowanie niskiej emisji w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz | 1.500.976,11 | **1.415.815,90** | 386.660,90 |  | A- 652.155,00  A- 377.000,00 |  | Zadanie zakończone; przebudowano drogę gminną o dł. 2 438,54 m, w tym wykonano m. in. zjazdy, pobocza, zatokę autobusową, oznakowanie. Inwestycja współfinansowana ze środków budżetu państwa – Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (652 155,00 zł) i środków partnerów (379 00,00 zł) |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki | 5.000,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | Złożono wniosek wraz z opracowaną dokumentacją do starostwa powiatowego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Postępowanie zawieszono do czasu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Bogate- Kolonia | 22.025,60 | **F-20.667,10** | F-20.667,10 |  |  |  | W ramach zadania zmodernizowano drogę gminą nr działki ew. 398/1 w m. Bogate Kolonia metodą potrójnego utrwalenia masą asfaltową na odcinku 150 mb , szerokości 5m |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Polny Młyn | 9.825,22 | **F-8.885,62** | F-8.885,62 |  |  |  | W ramach zadania zmodernizowano drogę gminną nr dz. ew. 57/2 w m. Polny Młyn metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową na odcinku 90 mb szerokości 3 m |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie zatoki parkingowej o nawierzchni żwirowej kostką polbruk przy drodze gminnej w m. Mchowo | 13.054,00 | **F-12.800,00** | F-12.800,00 |  |  |  | W ramach zadania utwardzono zatokę parkingową przy drodze gminnej w miejscowości Mchowo kostką polbruk grubości 8 cm , powierzchni k. 130 m2 |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Wielodróż | 9.594,00 | **F-7.935,82** | F-7.935,82 |  |  |  | Zmodernizowano drogę gminą nr ew. dz. 548,547 w miejscowości Wielodróż metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową na odcinku 80 mb , szerokości 3 m. |
| 14. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa 2 szt. wiat przystankowych w m. Szla obok zatok autobusowych przy drodze powiatowej | 8.255,25 | **F-8.255,25** | F-8.255,25 |  |  |  | W ramach zadania pobudowano dwie wiaty przystankowe przy zatokach autobusowych w miejscowości Szla przy drodze powiatowej kierunek Bartniki – Brodowe Łąki |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo | 220.000,00 | **217.638,49** | 157.638,49 |  | A-60.000,00 |  | Zadanie obejmowało modernizację drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na odcinku o długości 1.830 m i szerokości 5 m. Nawierzchnię drogi wykonano metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami oraz wykonano oznakowanie. Zadanie zrealizowano w całości. |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych | 6.902,73 | **1.000,00** | 1.000,00 |  |  |  | Zadanie będzie realizowane w latach następnych.  W 2016 roku poniesiono koszty na materiały niezbędnych do opracowania dokumentacji |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Golany – Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych | 3.000,00 | **66,00** | 66,00 |  |  |  | Zadanie w trakcie realizacji; ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg oraz zawarto umowę z wykonawcą. Realizacja zadania w roku 2017. |
| 18. | 600 | 60016 | 6050  6058  6059 | Przebudowa drogi gminnej Lisiogóra – Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych | 758.097,27 | **633.818,14** | 18.766,47  223.694,67 |  |  | A-391.357,00 | Zadanie zakończone; przebudowano drogę gminną o dł. 3 885,00 m, w tym wykonano m. in. zjazdy, pobocza, oznakowanie. Inwestycja współfinansowana ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 391 553,00 zł. |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrąb w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych | 3.000,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | Zadanie w trakcie realizacji; ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg oraz zawarto umowę z wykonawcą. Realizacja zadania w roku 2017. |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w miejscowościach: Bogate, Bartniki, Leszno | 210.000,00 | **187.206,73** | 187.206,73 |  |  |  | Zadanie wykonano w całości.  Zakres robót obejmował m.in.:  - profilowanie i zagęszczenie podłoża  - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego  - potrójne utrwalenie nawierzchni żwirowej przy użyciu emulsji asfaltowej i kruszyw sortowanych  - regulacja studzienek dla urządzeń podziemnych  - czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp  - wykonanie oznakowania. |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Gostkowo- Lisiogóra | 30.000,00 | **28.966,50** | 28.966,50 |  |  |  | Zadanie wykonano w całości. Dokonano modernizacji odcinka drogi o długości 1700 mb. Zadanie polegało na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża oraz wykonaniu wzmocnienia nawierzchni żwirowej kruszywami. |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Polny Młyn | 20.000,00 | **17.130,21** | 17.130,21 |  |  |  | Zadanie polegało na położeniu nawierzchni wykonanej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową i żwirami sortowanymi na odcinku o długości 150 mb w miejscowości Polny Młyn i zostało wykonane w całości. |
| 23. | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice | 10.000,00 | **7.380,00** | 7.380,00 |  |  |  | Zadanie w trakcie realizacji; wykonano projekt budowlany dokonano zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót w Starostwie Powiatowym |
| 24. | 700 | 70005 | 6050 | Odnowa wsi Gostkowo | 10.000,00 | **7.380,00** | 7.380,00 |  |  |  | Zadanie w trakcie realizacji; wykonano projekt budowlany dokonano zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót w Starostwie Powiatowym |
| 25. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 136 w m. Oględa | 5.500,00 | **F-5.495,19** | F-5.495,19 |  |  |  | Pobudowano ogrodzenie na działce komunalnej nr . ew. 136 w m. Oględa z siatki ocynkowanej na wys. 1,5 m na podbudowie z gotowych elementów betonowych długości 61 mb. |
| 26. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 103 w m. Osówiec Szlachecki | 10.983,12 | **F-10.907,46** | F-10.907,46 |  |  |  | Pobudowano ogrodzenie z siatki ocynkowanej wys. 3 m na działce komunalnej nr. ew. 103 w m. Osówiec Szlachecki , oraz furtkę wejściową z panelu ocynkowanego szerokości 1 m , wysokości 3 m. |
| 27. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup kosiarki z osprzętem ( Fundusz sołecki Kijewice) | 2.870,00 | **F-2.870,00** | F-2.870,00 |  |  |  | Zakupiono kosiarkę spalinową z osprzętem do koszenia trawy na działce komunalnej w miejscowości Kijewice obok budynku komunalnego po byłej zlewni mleka |
| 28. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów | 25.000,00 | **8.076,48** | 8.076,48 |  |  |  | W 2016 roku zakupiono grunty w miejscowościach:  - Gostkowo dz. Nr 199/1 o pow. 0,0054 ha,  - Gostkowo dz. Nr 200/1 o pow. 0,0170 ha,  - Wielodróż dz. Nr 249/1 o pow. 0,0135 ha  - Wielodróż dz. Nr 251/1 o pow. 0,0022 ha,  - Szla dz. Nr 178/7 o pow. 0,0297 ha. |
| 29. | 700 | 70005 | 6050 | Zakup i montaż obiektów małej architektury na placu komunalnym w m. Osówiec Szlachecki | 10.000,00 | **10.000,00** | 10.000,00 |  |  |  | W ramach zadania pobudowano wiatę rekreacyjną, następnie utwardzono podłoże kostką polbruk pod wiatą , zakupiono dwie ławki ogrodowe , utwardzono miejsce wejścia na teren działki komunalnej nr. ew. 103 w m. Osówiec Szlachecki |
| 30. | 710 | 71095 | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 3.744,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim Umową Nr 115/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 23.09.2015 r. oraz Umową o udzielenie dotacji w roku 2016 Nr 98/ GW/GW-2/D/16/ASI z dnia 30 czerwca 2016 r.  W miesiącu grudniu zostało przedłożone rozliczenie dotacji za 2016 rok i zwrot środków na rachunek budżetu |
| 31 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup programów komputerowych do obsługi podatku VAT | 10.000,00 | **9.199,99** | 9.199,99 |  |  |  | Zakupiono programy komputerowe:  -„Kasa- system obsługi kasy”  - „Centralizacja rozliczeń podatku VAT” |
| 32. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup zestawu ratownictwa technicznego ( ratownictwa drogowego) dla OSP Karwacz | 59.900,00 | **59.286,00** | 19.464,50 |  | A-14.821,50  A- 25.000,00 |  | Zadanie wykonano.  W ramach zadania zakupiono:  ● uniwersalne narzędzie hydrauliczne – rozpieracz ramieniowy SP 5240 - 1 szt.  ● uniwersalne narzędzie hydrauliczne – nożyce CU 4035 C NCT II - 1 szt.  ● uniwersalne narzędzie hydrauliczne – pompa SR 40 PC 2 - 1 szt.  ● wąż hydrauliczny C 10 OU CORE - 1 szt.  ● wąż hydrauliczny C 10 BU CORE - 1 szt. |
| 33. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup wozów strażackich wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla wzmocnienia potencjału OSP w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego w gminach Krasne i Przasnysz” | 24.305,00 | **8.610,00** | 4.305,00 |  | A- 4.305,00 |  | Złożony został wniosek o dofinansowanie w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1. Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów: Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych). |
| 34. | 801 | 80110 | 6050 | Utworzenie pracowni językowej w budynku Zespołu Szkół w Bogatem | 20.000,00 | **19.877,96** | 19.877,96 |  |  |  | W Zespole Szkół w Bogatem zorganizowano i wyposażono pracownię językową, w skład której wchodzi jednostka centralna MENTOR PC2 22 wraz z oprogramowaniem i okablowaniem. Dodatkowo pracownię wyposażono w krzesła, stoliki uczniowskie i biurko dla nauczyciela |
| 35. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bartniki | 15.702,89 | **F-15.702,89** | F-15.702,89 |  |  |  | Pobudowano dwie lampy uliczne przy drodze powiatowej w miejscowości Bartniki w ramach drugiego etapu robót. |
| 36. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Cierpigórz | 10.359,75 | **F-7.784,77** | F-7.784,77 |  |  |  | Pobudowano oświetlenie uliczne w miejscowości Annopol przy drodze gminnej , jedna lampa. |
| 37. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dębiny | 8.074,08 | **F-7.147,70** | F-7.147,70 |  |  |  | W ramach zadania pobudowano lampę solarną oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej. |
| 38. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Emowo | 8.192,81 | **F-7.147,70** | F-7.147,70 |  |  |  | W ramach zadania pobudowano lapę solarną oświetlenia ulicznego w miejscowości Emowo przy drodze gminnej. |
| 39. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Święte Miejsce przy drodze powiatowej Święte Miejsce –Cegielnia | 12.407,95 | **F-11.668,99** | F-11.668,99 |  |  |  | Dokończono budowę w ramach drugiego etapu oświetlenia ulicznego w miejscowości Święte Miejsce Sołectwo Grabowo , przy drodze powiatowej Bartniki – Brodowe Łąki. |
| 40. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej  Fundusz sołecki Helenowo Stare | 8.875,55 | **F-8.031,90** | F-8.031,90 |  |  |  | Dokończono budowę w ramach czwartego etapu oświetlenia ulicznego w miejscowości Helenowo Stare przy drodze gminnej. |
| 41. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwacz | 19.057,19 | **F-17.435,25** | F-17.435,25 |  |  |  | W ramach zadania dowieszono lampy na istniejących obwodach elektrycznych oświetlenia ulicznego w ilości 12 szt przy drodze gminnej 6 szt. przy drodze powiatowej 6 szt. w miejscowości Karwacz. |
| 42. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszno | 25.521,79 | **F-24.499,08** | F-24.499,08 |  |  |  | W ramach zadania wykonano budowę dwóch obwodów oświetlenia ulicznego w miejscowości Leszno przy drogach gminnych , 3 szt. lamp przy jednym obwodzie i 3 szt. lamp przy drugim obwodzie. |
| 43. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiogóra I etap | 9.053,65 | **F-9.019,78** | F-9.019,78 |  |  |  | W ramach zadania pobudowano oświetlenie uliczne w miejscowości Lisiogóra przy drodze powiatowej dwie lampy w ramach pierwszego etapu. |
| 44. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sierakowo | 13.061,00 | **F-12.022,09** | F-12.022,09 |  |  |  | W ramach zadania pobudowano lampę solarno hybrydową oświetlenia ulicznego w miejscowości Sierakowo przy drodze powiatowej. |
| 45. | 900 | 90015 | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Szla | 8.130,37 | **F-7.969,00** | F-7.969,00 |  |  |  | Uzupełniono oświetlenie uliczne w miejscowości Szla 4 lampy , przy drodze powiatowej. |
| 46. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wygoda | 8.667,76 | **F-8.521,94** | F-8.521,94 |  |  |  | W ramach zadania , etap II pobudowano oświetlenie uliczne 3 lampy uliczne przy drodze gminnej w miejscowości Wygoda. |
| 47. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wandolin | 8.489,65 | **F-7.147,70** | F-7.147,70 |  |  |  | Pobudowano lampę solarną oświetlenia ulicznego w miejscowości Wandolin przy drodze gminnej. |
| 48. | 900 | 90095 | 6050 | Wymiana ogrodzenia placu wielofunkcyjnego w m. Dobrzankowo działka komunalna nr 294 | 17.107,30 | **F-17.093,62** | F-17.093,62 |  |  |  | Zadanie zakończono wymieniono ogrodzenie z siatki ocynkowanej na ogrodzenie z paneli przemysłowych na działce komunalnej nr 294 w miejscowości Dobrzankowo. |
| 49. | 900 | 90005 | 6060 | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni na terenie gminy Przasnysz w 2016 roku | 169.193,62 | **169.193,49** | 47.906,97 |  | A-121.286,52 |  | Zadanie zakończono: zakupiono 26 szt. pieców (24 na biomasę i 2 na olej). Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 121 286,52 zł. |
| 50. | 900 | 90005 | 6050 | Termomodernizacja budynków w Gminie Przasnysz | 100.000,00 | **7.777,50** | 7.777,50 |  |  |  | Zadanie w trakcie realizacji; wybrano wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej. |
| 51. | 921 | 92195 | 6050 | Odnowa wsi Bartniki | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | Zgodnie z Aneksem Nr 1 do Umowy Nr 294/2015 - Wykonanie dokumentacji budowlanej "Przebudowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Bartniki na działce nr 84 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Odnowa wsi Bartniki" - termin realizacji został przesunięty na 2017 rok. |
| 52. | 921 | 92195 | 6050 | Odnowa wsi Karwacz | 49.210,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | Zgodnie z Aneksem Nr 1 do Umowy Nr 299/2015 - Wykonanie dokumentacji budowlanej "Przebudowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Karwacz na działkach nr 152, 153/4, 153/8 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Odnowa wsi Karwacz" - termin realizacji został przesunięty na 2017 rok. |
| 53. | 921 | 92195 | 6050 | Odnowa wsi Wielodróż | 50.000,00 | **0,00** | 0,00 |  |  |  | Zgodnie z Aneksem Nr 1 do Umowy Nr 300/2015 - Wykonanie dokumentacji budowlanej "Przebudowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wielodróż na działkach nr 364, 365/3 oraz budowa chodnika w m. Wielodróż na działce nr 539 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Odnowa wsi Wielodróż" - termin realizacji został przesunięty na 2017 rok.  . |
| 54. | 926 | 92695 | 6050 | Podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego – na działce komunalnej nr 40 Golany | 9.000,14 | **F-9.000,14** | F-9.000,14 |  |  |  | Zadanie zakończono podwyższono ogrodzenie działki komunalnej nr ew. 40 w miejscowości Golany , siatką ocynkowaną wysokość 1,5 m |
|  |  |  |  | **Razem:** | **4.569.637,80** | **3.974.828,90** | **2.328.903,88** | **0,00** | **1.254.568,02** | **391.357,00** |  |
|  |  |  |  |  |  | **F-248.008,99** |  |  |  |  |  |

**F**- Fundusz sołecki

**Realizacja zadań majątkowych została sfinansowana ze środków:**

**1**. Własnych gminy **- 2.328.903,88 zł.**

**2.** Dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” , na realizację zadania pn. „Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”, zgodnie z Umową Nr PRGiPID/36/2016 z dnia 12 maja 2016 r. **–** **652.155,00 zł.**

**3.** Dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Przasnyski na realizację zadnia pn. „Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”, zgodnie z zawartą umową o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia z dnia 29 października 2015 r. **- 377.000,00 zł.**

**4.** Dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare - Józefowo – Fijałkowo”, zgodnie z zawartą umową Nr 117/RW/RM-II/D-I117/16 z dnia 5 lipca 2016 r. **- 60.000,00 zł.**

**5.** Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikającej z Umowy o przyznanie pomocy Nr 00145-65151-UM0700293/16 z dnia 15 lipca 2016 r. na realizację projektu pn. ” Przebudowa drogi gminnej Lisiogóra - Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” - typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (refundacja wydatków w 2017 roku) **- 391.357,00 zł.**

**6.** Dotacji celowej w ramach Samorządowego Programu pomocy finansowej dla gmin na zakup nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych „OSP 2016-2017” na realizację zadania inwestycyjnego pn.„Zakup zestawu ratownictwa technicznego (ratownictwa drogowego) dla OSP Karwacz”, zgodnie z zawartą umową Nr 45/OR/BP-I/D/16 z dnia 16 czerwca 2016 r. **– 14.821,50 zł.**

**7.** Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup zestawu ratownictwa technicznego (ratownictwa drogowego) dla OSP Karwacz” wynikającej z Umowy Nr 1092/16/NZ/D z dnia 14 października 2016 roku **- 25.000,00 zł.**

**8.** Dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Krasne na realizację zadnia pn. Zakup wozów strażackich wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla wzmocnienia potencjału OSP w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego w gminach Krasne i Przasnysz”, zgodnie z zawartą umową o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia z dnia 2 maja 2016 r. **– 4.305,00 zł.**

9. Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Przasnysz w 2016 roku”, wynikającej z Umowy Nr 0913/16/OA/D z dnia 7 września 2016 roku **- 121.286,52 zł.**

**Załącznik Nr 6**

**do Zarządzenia Nr 18/2017**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 17 marca 2017r.**

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOCHODÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozdz.** | **§** | Źródło dochodów | **Plan** na 2016 rok | **Wykonanie**  **za 2016 r.** | **%** |
| *600* |  |  | *Transport i łączność* | **437 000,00** | **437 000,00** | **100,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | **437 000,00** | **437 000,00** | **100,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 377 000,00 | 377 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| ***754*** |  |  | ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | ***19 205,00*** | ***19 126,50*** | ***99,59*** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **19 205,00** | **19 126,50** | **99,59** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 14 900,00 | 14 821,50 | 99,47 |
|  |  | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 305,00 | 4 305,00 | 100,00 |
|  |  |  | *Ogółem dochody* | **456 205,00** | **456 126,50** | **99,98** |

W dziale 600 **- *Transport i łączność -***  dotacja celowa otrzymana na podstawie zawartej umowy o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwem Mazowieckim na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare - Józefowo – Fijałkowo”, (umowa Nr 117/RW/RM-II/D-I117/16 z dnia 5 lipca 2016 r.) – 60.000,00 zł.

W dziale 600 **- *Transport i łączność -*** dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Przasnyski na realizację zadnia pn. „Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz” ( umowa o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia z dnia 29 października 2015 r.) - 377.000,00 zł.

W dziale 754 - ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -*** dotacja celowa w ramach Samorządowego Programu pomocy finansowej dla gmin na zakup nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych „OSP 2016-2017 ”na realizację zadania inwestycyjnego pn.„Zakup zestawu ratownictwa technicznego (ratownictwa drogowego) dla OSP Karwacz” (umowa Nr 45/OR/BP-I/D/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.) – 14.821,50 zł.

W dziale 754 - ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –*** dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Krasne na realizację zadnia pn. Zakup wozów strażackich wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla wzmocnienia potencjału OSP w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego w gminach Krasne i Przasnysz” (umowa o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia z dnia 2 maja 2016 r.)

**-** 4.305,00 zł.

**Załącznik Nr 7**

**do Zarządzenia Nr 18/2017**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia17 marca 2017 r.**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozdz.** | **§** | Treść | **Plan na 2016 rok** | **Wykonanie**  **za 2016 rok** | **%** |
| ***710*** |  |  | ***Działalność usługowa*** | ***3 744,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | **71095** |  | **Pozostała działalność** | **3 744,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Ogółem wydatki** | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 |

W dziale 710 - ***Działalność usługowa*** - została przekazana dotacja celowa na podstawie zawartej z Województwem Mazowieckim Umowy Nr 115/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. ” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w dniu 23.09.2015 r. oraz Umową o udzielenie dotacji w roku 2016 Nr 98/ GW/GW-2/D/16/ASI z dnia 30 czerwca 2016 r.

W miesiącu grudniu zostało przedłożone rozliczenie dotacji za 2016 rok i zwrot środków na rachunek budżetu.

**Załącznik Nr 8**

**do Zarządzenia Nr 18/2017**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 17 marca 2017 r.**

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 R.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa jednostki** | **Kwota planowanej dotacji** | | | **Wykonanie 2016 r.** |
| **podmiotowej** | **przedmiotowej** | **celowej** |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| 710 | 71095 | 6639 | Województwo Mazowieckie |  |  | 3.744,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem | 450.000,00 |  |  | 450.000,00 |
|  |  |  | **Razem jednostki sektora finansów publicznych** | **450.000,00** |  | **3.744,00** | **450.000,00** |
| **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | Dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych |  |  | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji |  |  | 13.900,00 | 13.900,00 |
|  |  |  | **Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** |  |  | **43.900,00** | 43.900,00 |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **450.000,00** |  | **47.644,00** | **493.900,00** |

**Załącznik Nr 9**

**do Zarządzenia Nr 18/2017**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 17 marca 2017 r.**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016 ROKU

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozdz.** | **§** | Treść | **Plan** 2016 rok | **Wykonanie**  **za 2016 rok** | **%** | |
| 1 | **2** | **3** | 4 | **5** | **6** | **7** | |
|  |  |  | DOCHODY |  |  |  | |
| *756* |  |  | *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* | ***50 000,00*** | ***52 631,67*** | ***105,26*** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | **50 000,00** | **52 631,67** | **105,26** | |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 50 000,00 | 52 631,67 | 105,26 | |
|  |  |  | WYDATKI |  |  |  | |
| ***851*** |  |  | ***Ochrona zdrowia*** | ***51 309,09*** | ***46 795,84*** | ***91,20*** | |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **10 000,00** | **9 750,00** | **97,50** | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 750,00 | 97,50 | |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **41 309,09** | **37 045,84** | **89,68** | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 826,00 | 2 795,85 | 73,08 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 374,00 | 21 150,00 | 94,53 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 309,09 | 10 900,00 | 96,38 | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 200,00 | 1 800,00 | 56,25 | |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 399,99 | 66,67 | |

**Załącznik Nr 10**

**do Zarządzenia Nr 18/2017**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 17 marca 2017 r.**

ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WPF ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizacja poszczególnych wieloletnich zadań inwestycyjnych w 2016 roku została omówiona w załączniku Nr 5 „ZESTAWIENIE

Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 R.”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | | | **Nazwa i cel** | | | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | | | **Łączne nakłady finansowe** | | **Limit 2016** | **Wykonanie za 2016 r.** | **%** | **Stopień zaawansowania realizacji programów** |
| **od** | | **do** | |
| **1** | | | | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | | | | **29 346 147,41** | | **3 513 735,11** | **2 994 866,42** | **85,2** |  |
| **1.a** | | | | **- wydatki bieżące** | | | | | | | **12 000,00** | | **0,00** |  |  |  |
| **1.b** | | | | **- wydatki majątkowe** | | | | | | | **29 334 147,41** | | **3 513 735,11** | **2 994 866,42** | **85,2** |  |
| **1.1** | | | | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:** | | | | | | | **9 723 747,01** | | **792 146,27** | **642.494,14** | **81,1** |  |
| **1.1.1** | | | | **- wydatki bieżące** | | | | | | | **12 000,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| *1.1.1.1* | | | | *"Zakup wozów strażackich wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla wzmocnienia potencjału OSP w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego w gminach Krasne i Przasnysz” - Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych* | | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2016* | | *2017* | | *12 000,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Złożony został wniosek o dofinansowanie w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1. Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów: Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych); trwa ocena wniosku. |
| **1.1.2** | | | | **- wydatki majątkowe** | | | | | | | **9 711 747,01** | | **792 146,27** | **642.494,14** | **81,1** |  |
| *1.1.2.1* | | | | *Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy* | | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2012* | | *2020* | | *0,00* | | *0,00* |  |  | *Zadanie przeniesione do działu1.3.2.1* |
| *1.1.2.2* | | | | *"Przebudowa drogi gminnej Lisiogóra - Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych" - Rozwój sieci dróg w Gminie Przasnysz oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i skrócenia czasu dojazdu z miejscowości Gostkowo, Emowo, Lisiogóra, Leszno do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz* | | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2015* | | *2017* | | *1 510 753,07* | | *758 097,27* | *633.818,14* | *83,6* | Zadanie zostało zakończone |
| *1.1.2.3* | *"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrąb w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych" - Rozwój sieci dróg w Gminie Przasnysz oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i skrócenia czasu dojazdu z miejscowości Obrąb do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz* | | | *Urząd Gminy Przasnysz* | | | *2015* | | *2017* | | *1 251 720,49* | *3 000,00* | *0,00* | *0,00* | Zadanie w trakcie realizacji; ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg oraz zawarto umowę z wykonawcą. Realizacja zadania w roku 2017. |
| *1.1.2.4* | *"Zakup wozów strażackich wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla wzmocnienia potencjału OSP w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego w gminach Krasne i Przasnysz” - Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych* | | | *Urząd Gminy Przasnysz* | | | *2016* | | *2017* | | *1 932 105,00* | *24 305,00* | *8.610,00* | *35,4* | Złożony został wniosek o dofinansowanie w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1. Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów: Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych); trwa ocena wniosku. |
| *1.1.2.5* | *„Przebudowa drogi gminnej Golany - Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych" - Rozwój sieci dróg w Gminie Przasnysz oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i skrócenia czasu dojazdu z miejscowości Golany i Janin do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz* | | | *Urząd Gminy Przasnysz* | | | *2015* | | *2017* | | *1 529 280,09* | *3 000,00* | *66,00* | *2,2* | Zadanie w trakcie realizacji; ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg oraz zawarto umowę z wykonawcą. Realizacja zadania w roku 2017 |
| *1.1.2.6* | *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy* | | | *Urząd Gminy Przasnysz* | | | *2017* | | *2018* | | *3 427 314,36* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Przygotowana została dokumentacja budowlana i pozyskano pozwolenia budowlane. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017-2018 |
| *1.1.2.7* | *Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Budowa systemu służącego do informowania o niebezpieczeństwie ludności przebywajcej na obszarze gminy* | | | *Urząd Gminy Przasnysz* | | | *2016* | | *2017* | | *33 253,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Zadanie realizowane zgodnie z Umową Partnerską Nr CRU/220/2015 w sprawie realizacji projektu z dnia 28.12.2015 r. Dotacja na realizację projektu będzie przekazana w 2017 roku |
| *1.1.2.8* | *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług* | | | *Urząd Gminy Przasnysz* | | | *2016* | | *2018* | | *27 321,00* | *3 744,00* | *0,00* | *0,00* | Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim Umową Nr 115/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 23.09.2015 r. oraz Umową o udzielenie dotacji w roku 2016 Nr 98/ GW/GW-2/D/16/ASI z dnia 30 czerwca 2016 r.  W miesiącu grudniu zostało przedłożone rozliczenie dotacji za 2016 rok i zwrot środków na rachunek budżetu |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | | | | | | | **19 622 400,40** | **2 721 588,84** | **2 352 372,28** | **86,4** |  |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | | | | | | | **19 622 400,40** | **2 721 588,84** | **2 352 372,28** | **86,4** |  |
| *1.3.2.1* | *Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy* | | | *Urząd Gminy Przasnysz* | | | *2012* | | *2020* | | *2 159 340,00* | *12 500,00* | *9.721,66* | *77,7* |  |
| *1.3.2.2* | *Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg* | | | *Urząd Gminy Przasnysz* | | | *2014* | | *2016* | | *13 609,50* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| *1.3.2.3* | *Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy* | | | *Urząd Gminy Przasnysz* | | | *2015* | | *2018* | | *2 556 268,32* | *52 000,00* | *49.913,90* | *96,0* | Przygotowana została dokumentacja budowlana i pozyskano pozwolenia budowlane. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017-2018 |
| *1.3.2.4* | *Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy* | | | *Urząd Gminy Przasnysz* | | | *2015* | | *2018* | | *2 303 276,08* | *60 000,00* | *59.223,58* | *98,7* | Przygotowana została dokumentacja budowlana i pozyskano pozwolenia budowlane. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017-2018 |
| *1.3.2.5* | *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”, - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy* | | | *Urząd Gminy Przasnysz* | | | *2015* | | *2016* | | *582 183,00* | *555 000,00* | *547.001,25* | *98,6* | Zadanie zostało zakończone |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.3.2.6* | *Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2015* | *2016* | *397 324,21* | *220 000,00* | *217.638,49* | *98,9* | Zadanie zostało zakończone |
| *1.3.2.7* | *Odnowa nawierzchni żwirowych Mchowo – Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2019* | *2020* | *125 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020 |
| *1.3.2.8* | *Odnowa nawierzchni żwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2019* | *2020* | *200 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019 -2020 |
| *1.3.2.9* | *Odnowa wsi Bartniki - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2016* | *2018* | *380 000,00* | *50 000,00* | *0,00* | *0,00* | Przygotowana została dokumentacja budowlana i pozyskano pozwolenia budowlane. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017-2018 |
| *1.3.2.10* | *Odnowa wsi Gostkowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2016* | *2017* | *30 000,00* | *10 000,00* | *7.380,00* | *73,8* | Przygotowana została dokumentacja budowlana i pozyskano pozwolenia budowlane. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017-2018 |
| *1.3.2.11* | *Odnowa wsi Karwacz - Rozwój społeczny i turystyka* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2016* | *2018* | *1 013 110,00* | *49 210,00* | *0,00* | *0,0* | Zgodnie z Aneksem Nr 1 do Umowy Nr 299/2015 - Wykonanie dokumentacji budowlanej "Przebudowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Karwacz na działkach nr 152, 153/4, 153/8 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Odnowa wsi Karwacz" - termin realizacji został przesunięty na 2017 rok. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017 - 2018 |
| *1.3.2.12* | *Odnowa wsi Wielodróż - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2016* | *2018* | *487 000,00* | *50 000,00* | *0,00* | *0,0* | Zgodnie z Aneksem Nr 1 do Umowy Nr 300/2015 - Wykonanie dokumentacji budowlanej "Przebudowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wielodróż na działkach nr 364, 365/3 oraz budowa chodnika w m. Wielodróż na działce nr 539 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Odnowa wsi Wielodróż" - termin realizacji został przesunięty na 2017 rok. *Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017 - 2018* |
| *1.3.2.13* | *Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2015* | *2020* | *2 542 318,83* | *6 902,73* | *1.000,00* | *14,5* | *Realizacja zadania planowana w latach 2018-2020* |
| *1.3.2.14* | *Promowanie niskiej emisji w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg - Promowanie niskiej emisji w ruchu drogowym oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2010* | *2016* | *4 187 984,75* | *1 500 976,11* | *1.415.815,90* | *94,3* | Zadanie zostało zakończone |
| *1.3.2.15* | *Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchówko - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2015* | *2017* | *1 000 016,71* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *Opracowana została dokumentacja projektowo – wykonawcza. Dokonano zgłoszona robót budowlanych oraz złożono wniosek o dofinansowanie w ramach* programu „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” |
| *1.3.2.16* | *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2015* | *2017* | *614 969,00* | *40 000,00* | *29.520,00* | *73,8* | W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową i wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej |
| *1.3.2.17* | *Termomodernizacja budynków w Gminie Przasnysz - zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2016* | *2018* | *1 000 000,00* | *100 000,00* | *7.777,50* | *7,8* | Zadanie w trakcie realizacji; wybrano wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017 - 2018 |
| *1.3.2.18* | *Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2016* | *2017* | *30 000,00* | *10 000,00* | *7.380,00* | *73,8* | Zadanie w trakcie realizacji; wykonano projekt budowlany dokonano zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót w Starostwie Powiatowym Przedsięwzięcie planowane do realizacji w 2017 roku |

**Załącznik Nr 11**

**do Zarządzenia Nr 18/2017**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 17 marca 2017 r.**

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Klasyfikacja**  **budżetowa** | **Nazwa Projektu** | **Program/ Priorytet/Działanie** | **Łączne nakłady finansowe** | | **Plan wydatków na dzień 01.01.2016 r.** | | **Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego** | | | | **Nr i data dokumentu na podstawie którego dokonano zmian w planie** | **Plan wydatków na 31.12.2016 r.** | |
|  |  |  |  | **Zwiększenie** | | **Zmniejszenie** | |  |  |
| **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** | **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** | **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** | **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** | **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** |
| **1.** |  |  | **Wydatki majątkowe** | **427.118,27** | **391.553,00** | **67.500,00** | **190.000,00** | **572.894,27** | **937.911,00** | **292.106,00** | **736.358,00** |  | **348.288,27** | **391.553,00** |
| 1.1. | **Dz.010**  **Rozdz.**  **01010** | „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz” | Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020  Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” | **0,00** | **0,00** | **67.500,00** | **190.000,00** |  |  |  |  | **Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016.** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **67.500,00** | **190.000,00** | Uchwała Nr XIX/150/2016  Rady Gminy Przasnysz z dnia 08 września 2016 r.  w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku. |  |  |
| 1.2. | **Dz.710**  **Rozdz.**  **71095** | „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” | **Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2014 -2020**  Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”  Działanie 2.1  „E-usługi” | **27.321,00** |  |  |  | **3.744,00** |  |  |  | **Uchwała Nr XV/122/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 marca 2015 r.**  w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku. | **3.744,00** | **0,00** |
| 1.3. | **Dz.754**  **Rozdz.**  **75414** | „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” | **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020**  Oś priorytetowa 5 – „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.1 –„Dostosowanie do zmian klimatu”, | **33.253,00** |  |  |  | **33.053,00** |  |  |  | **Uchwała Nr XV/122/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 marca 2015 r.**  w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku. | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **33.053,00** |  | **Uchwała Nr XXI/167/2016**  **Rady Gminy Przasnysz**  **z dnia 29 listopada 2016 r.** w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku**.** |  |  |
| 1.4. | **Dz.600**  **Rozdz.**  **60016** | „Przebudowa drogi gminnej Lisiogóra - Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**  **Operacji typu**  „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” |  |  |  |  | **536.097,27** | **937.911,00** |  |  | Uchwała Nr XVII/139/2016  Rady Gminy Przasnysz  z dnia 24 czerwca 2016 r.  w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku**.** | **344.544,27** | **391.553,00** |
|  |  |  |  |  |  | **191.553,00** | **546.358,00** | **Uchwała Nr** XXII/176/2016  Rady Gminy Przasnysz  z dnia 21 grudnia 2016 r.  w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku**.** |  |  |
|  |  |  | **Ogółem:** | **427.118,27** | **391.553,00** | **67.500,00** | **190.000,00** | **572.894,27** | **937.911,00** | **292.106,00** | **736.358,00** |  | **348.288,27** | **391.553,00** |

W budżecie Gminy Przasnysz na 2016 rok plany wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zostały przyjęte w oparciu o informacje o naborze wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w poszczególnych projektach:

**Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: „Bartniki, Zawadki, Karwacz”**

1. Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016.

(Planowano pozyskać środki na realizację zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020).

2. Plan wydatków został zmniejszony Uchwałą Nr XIX/150/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 08 września 2016 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku. W związku z niespełnieniem wymogów określonych w programie .

Projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XV/122/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 marca 2015 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.

**(Umowa Nr 115/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 23.09.2015 r.).**

**Projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”**

1. Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XV/122/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 marca 2015 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.

**(Umowa Partnerska Nr CRU/220/2015 w sprawie realizacji projektu z dnia 28.12.2015 r.).**

2. Plan wydatków został zmniejszony Uchwałą Nr XXI/167/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku. Realizacja projektu nastąpi w 2017 roku.

**Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej Lisiogóra - Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”**

1. Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XVII/139/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.

**(Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00145-65151-UM0700293/16 z dnia 15.07.2016 r.).**

2. Plan wydatków został zmniejszonyUchwałą NrXXII/176/2016 Rady Gminy Przasnysz dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku**.** Zmniejszenie ogólnej kwoty zdania w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi, oraz aneksu Nr 1 do Umowy o przyznanie pomocy Nr 00145-65151-UM0700293/16 z dnia 06.12.2016 r.

**Załącznik Nr 12**

**do Zarządzenia Nr 18/2017**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 17 marca 2017 r.**

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | § | **Nazwa Sołectwa** | **Nazwa zadania** | **Kwota Funduszu** | **Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku** |
| 600 | 60016 | 4270 | Bartniki | Remont drogi gminnej nr ew. 347 – nawiezienie tłuczniem z wbudowaniem | 2 849,67 | 2.849,42 |
| 600 | 60016 | 4270 | Fijałkowo | Remont drogi gminnej nr 55 – nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 10 211,31 | 10.208,05 |
| 600 | 60016 | 4270 | Gostkowo | Remont dróg gminnych – nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 13 715,52 | 13.712,70 |
| 600 | 60016 | 4270 | Helenowo Nowe | Remont dróg gminnych – nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 9 172,17 | 9.170,84 |
| 600 | 60016 | 4270 | Klewki | 1.Utwardzenie dna rowu przydrożnego przy drodze gminnej w m. Klewki  2.Remont dróg – nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 3 000,00  7 745,64 | 3.000,00  7.742,64 |
| 600 | 60016 | 4270 | Mchówko | Remont dróg gminnych- nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 9 142,50 | 9.136,40 |
| 600 | 60016 | 4270 | Mirów | Wymiana przepustów drogowych | 3 000, 00 | 3.000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Obrąb | Remont dróg gminnych :  - położenie jednej warstwy emulsji asfaltowej  - nawiezienie tłucznia z wyrównaniem | 3 600,00  14 180,67 | 2.784,72  14.180,57 |
| 600 | 60016 | 4270 | Oględa | Nawiezienie żwiru z wbudowaniem na pobocza dróg gminnych | 3 800,00 | 3.798,40 |
| 600 | 60016 | 4270 | Osówiec Kmiecy | Remont dróg gminnych- nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 9 766,03 | 9.764,40 |
| 600 | 60016 | 4270 | Sątrzaska | 1.Renowacja rowów przydrożnych, wykorytowanie pobocza  2. Uzupełnienie wykorytowanego pobocza żwirem  3. Wymiana przepustów pod zjazdami w pasie drogi gminnej o nr ewidencyjnym 21 w miejscowości Sątrzaska | 5 945,54  1 946,81  3 803,19 | 5.900,00  1.946,81  3.600,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Wielodróż | Remont drogi gminnej – nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 1 515,09 | 1.513,28 |
| 600 | 60016 | 4270 | Wyrąb Karwacki | Remont dróg gminnych – nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 8 728,50 | 8.727,19 |
| **Razem** |  |  |  |  | **112 122,64** | **111.035,42** |
| 600 | 60016 | 4300 | Mirów | Wyczyszczenie rowów przydrożnych , usunięcie krzewów i uzupełnienie pobocza żwirem | 4 622,81 | 4.600,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Trzcianka | Wznowienie granic prawnych drogi gminnej nr 15 w m. Smoleń Trzcianka | 6 708,61 | 6.580,50 |
| 600 | 60016 | 4300 | Wielodróż | Wskazanie granic prawnych dróg gminnych nr 547 i nr 538 w m. Wielodróż | 4 000,00 | 3.751,50 |
| **Razem:** |  |  |  |  | **15 331,42** | **14.932,00** |
| 600 | 60016 | 6050 | Bogate | Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Bogate- Kolonia | 22 025,60 | 20.667,10 |
| 600 | 60016 | 6050 | Góry Karwackie | Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Polny Młyn | 9 825,22 | 8.885,62 |
| 600 | 60016 | 6050 | Mchowo | Utwardzenie zatoki parkingowej o nawierzchni żwirowej kostką polbruk przy drodze gminnej w m. Mchowo | 13 054,00 | 12.800,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wielodróż | Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Wielodróż | 9 594,00 | 7.935,82 |
| **Razem** |  |  |  |  | **54 498,82** | **50.288,54** |
| 600 | 60095 | 6050 | Szla | Budowa 2 szt. wiat przystankowych w m. Szla obok zatok autobusowych przy drodze powiatowej | 8 255,25 | 8.255,25 |
| **Razem** |  |  |  |  | **8 255,25** | **8.255,25** |
| 700 | 70005 | 4210 | Kijewice | 1.Zakup wyposażenia i środków czystości do budynku komunalnego (kuchnia + butla gazowa, regał, stół + krzesła , środki czystości)  2. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki  (paliwa + olej) | 3 163,73  136,15 | 3.163,73  136,15 |
| 700 | 70005 | 4210 | Oględa | 1. Zakup wykaszarki do trawy z osprzętem  2. Zakup materiałów eksploatacyjnych ( paliwo + olej) do wykaszarki | 2 000,00  187,75 | 2.000,00  181,83 |
| **Razem** |  |  |  |  | **5 487,63** | **5.481,71** |
| 700 | 70005 | 4270 | Kijewice | Remont podłogi w budynku komunalnym po byłej zlewni mleka w Kijewicach | 2 675,98 | 2.650,00 |
| **Razem** |  |  |  |  | **2 675,98** | **2.650,00** |
| 700 | 70005 | 6050 | Oględa | Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 136 w m. Oględa | 5 500,00 | 5.495,19 |
| 700 | 70005 | 6050 | Osówiec Szlachecki | Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 103 w m. Osówiec Szlachecki | 10 983,12 | 10.907,46 |
| **Razem** |  |  |  |  | **16 483,12** | **16.402,65** |
| 700 | 70005 | 6060 | Kijewice | Zakup kosiarki z osprzętem | 2 870,00 | 2.870,00 |
| **Razem** |  |  |  |  | **2 870,00** | **2.870,00** |
| 750 | 75095 | 4210 | Gostkowo | Zakup tablicy ogłoszeniowej | 800,00 | 650,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Wyrąb Karwacki | Zakup tablicy ogłoszeniowej | 800,00 | 650,00 |
| **Razem** |  |  |  |  | **1 600,00** | **1.300,00** |
| 900 | 90015 | 6050 | Bartniki | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bartniki | 15 702,89 | 15.702,89 |
| 900 | 90015 | 6050 | Cierpigórz | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Cierpigórz | 10 359,75 | 7.784,77 |
| 900 | 90015 | 6050 | Dębiny | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dębiny | 8 074,08 | 7.147,70 |
| 900 | 90015 | 6050 | Emowo | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Emowo | 8 192,81 | 7.147,70 |
| 900 | 90015 | 6050 | Grabowo | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Święte Miejsce przy drodze powiatowej Święte Miejsce – Cegielnia | 12 407,95 | 11.668,99 |
| 900 | 90015 | 6050 | Helenowo Stare | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej | 8.875,55 | 8.031,90 |
| 900 | 90015 | 6050 | Karwacz | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwacz | 19 057,19 | 17.435,25 |
| 900 | 90015 | 6050 | Leszno | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszno | 25 521,79 | 24.499,08 |
| 900 | 90015 | 6050 | Lisiogóra | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiogóra I etap | 9 053,65 | 9.019,78 |
| 900 | 90015 | 6050 | Sierakowo | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sierakowo | 13 061,00 | 12.022,09 |
| 900 | 90015 | 6050 | Szla | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Szla | 8 130,37 | 7.969,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakocie | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wygoda | 8 667,76 | 8.521,94 |
| 900 | 90015 | 6050 | Zawadki | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wandolin | 8 489,65 | 7.147,70 |
| **Razem** |  |  |  |  | **155 594,44** | **144.098,79** |
| 900 | 90095 | 4300 | Dobrzankowo | Prace porządkowe na placu wielofunkcyjnym w m. Dobrzankowo | 1 000,00 | 999,99 |
| **Razem** |  |  |  |  | **1 000,00** | **999,99** |
| 900 | 90095 | 6050 | Dobrzankowo | Wymiana ogrodzenia placu wielofunkcyjnego w m. Dobrzankowo działka komunalna nr 294 | 17 107,30 | 17.093,62 |
| **Razem** |  |  |  |  | **17 107,30** | **17.093,62** |
| 921 | 92195 | 4210 | Leszno | Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Lesznie | 2.500,00 | 2.486,25 |
| 921 | 92195 | 4210 | Mchowo | Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych w miejscowości Mchowo | 5 023,62 | 5.019,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Stara Krępa | 1. Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnychw m. Stara Krępa  2. Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych ( stoły , krzesła) w m. Stara Krępa | 5 000,00  8 506,27 | 4.997,25  8.375,25 |
| **Razem** |  |  |  |  | **21 029,89** | **20.877,75** |
| 926 | 92695 | 4210 | Golany | Doposażenie boiska sportowego na działce komunalnej nr 40 w miejscowości Golany | 1.864,24 | 1.783,50 |
| **Razem** |  |  |  |  | **1.864,24** | **1.783,50** |
| 926 | 92695 | 6050 | Golany | Podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego – na działce komunalnej nr 40 Golany | 9.000,14 | 9.000,14 |
| **Razem** |  |  |  |  | **9.000,14** | **9.000,14** |
| **Ogółem** |  |  |  |  | **424 920,87** | **407.069,36** |