Zarządzenie Nr 21/2016

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 15 marca 2016 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 r.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2015 r. poz. 1484 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 2015 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 2015 rok

Wójt Gminy Przasnysz przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 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 III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015:

- uchwalono plan dochodów w kwocie 22.392.168,49 zł

z tego :

a) dochody bieżące w kwocie 20.239.285,57 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2.152.882,92 zł,

**- uchwalono plan wydatków w kwocie 21.279.644,14 zł**

z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 17.200.847,65 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 4.078.796,49 zł.

W toku realizacji budżetu gminy w 2015 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 31.12.2015 r. przedstawiał się następująco:

1. planowane dochody budżetowe ogółem wyniosły – 22.920.082,90 zł,

z tego :

- dochody bieżące – 21.632.539,98 zł,

- dochody majątkowe – 1.287.542,92 zł

**2. planowane wydatki budżetowe ogółem wyniosły- 22.853.104,73 zł**

Z tego:

- wydatki bieżące – 19.233.878,36 zł,

- wydatki majątkowe – 3.619.226,37 zł

Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 66.978,17 zł

Przychody budżetowe uchwalono w wysokości 1.108.621,83 zł, w tym:

1. Z rozdysponowania wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 1.062.692,91 zł,

2. Spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych Gminnej Bibliotece Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem na realizację projektów:

- 12.832,00 zł - pn. „Warsztaty artystyczne w gminie Przasnysz”,

- 14.111,00 zł – pn. „Regionalny festiwal orkiestr dętych”,

- 18.985,92 zł - pn. „Film - spacerkiem po gminie Przasnysz”.

**Ponadto w 2015 roku wystąpiły:**

1. Przychody i rozchody z tytułu pożyczki krótkoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321 –„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo” w kwocie **225.208,00 zł.**

2. Przychody i rozchody z tytułu pożyczek krótkoterminowych z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 –„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn.:

- „Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo” w kwocie **128.004,00 zł,**

- „Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II” w kwocie **98.402,00 zł**. .

**Na dzień 31.12.2015 roku przychody budżetowe wynosiły 2.412.975,93 zł.**

Na spłatę rat pożyczek długoterminowych, wykup obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 1.175.600 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej, w tym:

- pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie - 675.600,00 zł,

- wykup obligacji komunalnych - 500.000,00 zł.

W 2015 roku została umorzona pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 300.000,00 zł zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Klewki, Obrąb, Mirów – Etap II, wieś Obrąb, Mirów”.

Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w 2015 roku wyniosła 1.348.592,55 zł, co stanowi 5,89 % wykonanych dochodów.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 3.761.328,50 zł , w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie – 2.261.328,50 zł,

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 1.500.000,00 zł,

Na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminach umownych.

W 2015 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 22.903.350,43 zł, w tym:

- dochody bieżące – 21.902.806,02 zł,

- dochody majątkowe – 1.000.544,41 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 20.906.656,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 17.762.699,16 zł,

- wydatki majątkowe – 3.143.956,90 zł.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1.996.694,37 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na koniec 2015 roku wynosił 3.546.103,56 zł, z tego:

- 371.766,00 zł stanowiła subwencja oświatowa na m-c styczeń 2016 roku, przekazana w grudniu 2015 r.

W 2015 roku dochody budżetowe wykonano w wysokości 22.903.350,43 zł, co stanowi 99,93 % planu, w tym:

1) dochody własne budżetu – 7.630.307,60 zł – 102,17 % planu i stanowią 33,32 % dochodów ogółem, w tym:

a) dochody z tytułu podatków i opłat 6.209.391,95 zł, co stanowi 104,69 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.569.592,93 zł,

- podatek rolny - 1.062.545,31 zł,

- podatek leśny - 81.094,99 zł,

- podatek od środków transportowych - 610.030,18 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 98.451,99 zł,

- podatek od spadków i darowizn - 13.897,60 zł,

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

podatkowej - 12.484,59 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej - 14.854,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 26.398,80 zł,

- wpływy z opłaty planistycznej – 16.560,00 zł,

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 49.186,60 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 52.840,23 zł,

- wpływy z opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach - 477.098,09 zł,

- wpływy z opłaty za obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gminnych

- 10.361,03 zł,

- wpływy z różnych opłat - 8.515,60 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.080.423,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 25.057,01 zł,

b) dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym – 50.183,22 zł, co stanowi 113,41 % planu,

c) wpływy z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich – 816.990,85 zł, co stanowi 113,37% planu,

d) wpływy z tytułu kar pieniężnych – 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

e) wpłaty mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i dróg – 22.100,00 zł, co stanowi 42,50 % planu,

f) wpłaty mieszkańców gminy na modernizację kotłowni - 28.377,72 zł, co stanowi 85,22 % planu,

g) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 25.720,47 zł, co stanowi 111,83 % planu,

h) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 20.842,08 zł, co stanowi 91,24 % planu,

i) odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku budżetu i rachunków jednostek budżetowych – 193.725,31 zł, co stanowi 135,78 % planu,

j) wpływy z tytułu sprzedaży mienia – 141.998,00 zł, co stanowi 100,42% planu,

k) odsetki naliczone od nieterminowych wpłat należności budżetowych – 7.823,76 zł, co stanowi 131,35 % planu,

l) zwrotu podatku VAT – 20.057,00 zł, co stanowi 131,35 % planu,

ł) pozostałe dochody własne – 92.597,24 zł, co stanowi 98,37% planu.

2) subwencje – 8.915.432,00 zł – 100,00% planu i stanowią 38,93 % dochodów ogółem.

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 4.108.954,78 zł, - 99,67% planu , co stanowi 17,94 % dochodów ogółem.

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 1.069.131,96 zł – 99,56% planu, co stanowi 4,67 % dochodów ogółem.

**5)** Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 70.337,67 zł – 100,00 % planu, co stanowi **0,31%** dochodów ogółem.

6) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących i inwestycyjnych (WFOŚ i GW w Warszawie) – 117.866,48 zł – 97,23 % planu, co stanowi 0,51% dochodów ogółem.

**7)** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 57.553,33 zł – 100,00 % planu, co stanowi **0,25%** dochodów ogółem.

**8)** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 13.150,00 zł – 96,34 % planu, co stanowi **0,05 %** dochodów ogółem.

9) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 920.616,61 zł – 71,88 % planu, co stanowi 4,02 % dochodów ogółem, w tym:

a) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na projekt pn.:

- „Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców i zakup wyposażenia w miejscowości Golany oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego” ( refundacja wydatków z 2014 roku w tym: bieżące – 8.339,74 zł, majątkowe - 8.761,41 zł ) - 17.101,15 zł,

- „Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie” ( refundacja wydatków z 2014 roku ) - 24.990,00 zł,

- „Rozwijanie aktywności społecznej poprzez modernizację centrum integracji w Karwaczu” ( refundacja wydatków z 2014 roku ) - 24.990,00 zł,

- „Zakup wyposażenia do miejsca spotkań w Bartnikach i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego” ( refundacja wydatków z 2014 roku ) - 6.697,92 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo” -225.208,00 zł,

- „Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo”

– 140.804,00 zł,

- „Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II”

- 105.902,00 zł.

b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki na projekty pn.:

- „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” - 38.555,00 zł,

c) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, projekt pn.

- ”Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” - 336.368,54 zł.

Dochody majątkowe w 2015 r. zrealizowano w wysokości – 1.000.544,41 zł, co stanowi 77,71 % planu.

Niski stopień realizacji dochodów majątkowych wystąpił, w działach jak niżej, ze względu na brak wpływu z tytułu:

- środków 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. 700, § 6290. Dotacja została przekazana w styczniu 2016 roku,

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wynikającej z Umowy Nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 z dnia 27 kwietnia 2012 r. o dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny internet w Gminie Przasnysz” w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - rozdz. 85395, § 6207, § 6209, § 2007, § 2009. W wyniku procedur przetargowych i zapytań ofertowych, podpisano umowy z wykonawcami na realizację zadania w niższych kwotach niż planowane w harmonogramie projektu. Ostateczne koszty realizacji projektu były niższe. Zadanie zakończone 30.09.2015 roku. Po dokonaniu kontroli złożonego końcowego wniosku refundacja poniesionych wydatków będzie przekazana w 2016 roku.

Dochody bieżące 2015 r. zrealizowano w wysokości – 21.902.805,02 zł, co stanowi 101,25% planu. Dochody bieżące wykonano na zadowalającym poziomie.

Niski stopień realizacji dochodów bieżących wystąpił w działach jak niżej, ze względu na:

- brak wpływu z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków w dziale 010 rozdz. 01010 § 0960. Zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Pozostałe dochody budżetowe wykonano na zadowalającympoziomie. W niektórych pozycjach wskaźnik wykonania przekroczył 100%.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. wobec budżetu gminy wyniósł 1.004.389,05 zł, w tym z tytułu:

1) podatku od nieruchomości – 38.876,90 zł, wzrost o 7,21 % w stosunku do roku ubiegłego,

2) podatku rolnego – 29.661,63 zł, spadek o 0,02 % w stosunku do roku ubiegłego,

3) podatku leśnego - 852,90 zł, spadek o 6,07 % w stosunku do roku ubiegłego,

4) wpływów z karty podatkowej – 10.872,39 zł, wzrost o 0,87 % w stosunku do roku ubiegłego,

5) podatku od środków transportowych - 9.003,95 zł, spadek o 36,92 % w stosunku do roku ubiegłego,

6) opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich - 27.277,39 zł, wzrost o 4,04 % w stosunku do roku ubiegłego,

7) czynszu z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 781,20 z, spadek o 63,46 % w stosunku do roku ubiegłego,

8) opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 22.849,51 zł, wzrost o 34,01 % w stosunku do roku ubiegłego,

9) wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 13.100,00 zł, spadek o 2,96 % w stosunku do roku ubiegłego,

10) wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej - 20.575,00 zł, spadek o 3,74 % w stosunku do roku ubiegłego,

11) zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 830.446,18 zł, wzrost o 43,05 % w stosunku do roku ubiegłego,

12) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 92,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych skierowano 122 tytuły wykonawcze do komorników urzędów skarbowych na łączną kwotę 26.180,01 zł.

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

W 2015 roku 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 2 dłużników,

- w stosunku do 1 dłużnika alimentacyjnego wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową,

- w 16 przypadkach przekazano do Komornika Sądowego informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu lub z innych źródeł, a mające wpływ na skuteczność egzekucji,

- wobec 2 dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

- wydano 2 decyzje o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

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

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 2005r. 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 2015 roku wystawiono 45 upomnień i 45 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz wystąpiono do Komorników Sądowych wobec 55 dłużników o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Skierowano 15 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 15 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 zg. z art. 5 ust. 3 i 3a organ właściwy dłużnika zaczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i wydaje decyzję 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 wydaniu decyzji można kierować wniosek o zatrzymanie prawa jazdy oraz złożyć 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 2015 roku wynosiły 1.853.218,80 zł, co stanowi 33,21 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych. Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia na raty wynosiły 15.699,00 zł, co stanowi 0,28 % podstawowych dochodów podatkowych gminy. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 22.154,10 zł, (wynikające z Uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości) co stanowi 0,40 % podstawowych dochodów podatkowych gminy.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina uzyskała dochody w kwocie 52.840,23 zł, natomiast na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 51.531,14 zł tj. 97,52 % uzyskanych dochodów.

W budżecie gminy na rok 2016 zostanie zwiększony plan wydatków na w/w program w kwocie 1.309,09 zł (niewydatkowane środki w 2015 roku).

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Szczegółowe zestawienie dotacji na zadania zlecone przedstawia załączniki Nr 2.

W 2015 roku wydatki budżetowe wykonano w wysokości 20.906.656,06 zł, co stanowi 91,48 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - 17.762.699,16 zł, co stanowi 92,35 % planu,

- wydatki majątkowe – 3.143.956,90 zł, co stanowi 86,86 % planu i 15,04 % 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 2.178.672,71 zł, co stanowi 89,69% planu, w tym:

- ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 710.813,43 zł,

**-** z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 225.208,00 zł,

- ze środków z budżetu gminy - 1.242.651,28 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 194/2015 z dnia 03.07.2015 r.

164.327,50 zł - wynagrodzenia konserwatorów wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

- 22.904,66 zł - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy

(od pracodawcy),

- 3.281,79 zł - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

425.572,79 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, badania wody w zakresie monitoringu kontrolnego wodociągów i inne.

12.166,00 zł – zakup wodomierzy.

9.789,47 zł – wymian hydrantów na terenie gminy (w miejscowościach: Zawadki, Góry Karwackie, Stara Krępa, Polny Młyn, Bogate, Wielodróż, Obrąb).

21.256,85 zł – przekazano środki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

710.813,43 zł – zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi administracyjnej.

2.400,00 zł – wykonanie przeglądu pięcioletniego budowli piętrzącej oraz kładek na zalewie w miejscowości Karwacz.

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

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 809.346,67 zł, w tym:

- 28.536,00 zł – „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz”,

- 667.646,36 zł – „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo”,

- 27.183,00 zł – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”,

- 25.522,50 zł – „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo”,

- 24.661,50 zł – „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo”,

- 35.797,31 zł – „Remont kładek na zbiorniku retencyjnym w m. Karwacz”.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym wydatkowano 10.834,67 zł, co stanowi 100 % planu.

Zgodnie z Umową o udzielenie dotacji w roku 2015 Nr 178/ GW/GW-7/D/15/BW z dnia 18 lutego 2015 r. środki zostały przekazane do budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano 1.262.318,26 zł, co stanowi 82,53 % planu, w tym:

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

- 70.337,67 zł,

- ze środków z budżetu gminy - 1.191.980,59 zł.

Środki te zostały wydatkowane na:

- 4.300,00 zł – czyszczenie rowów przy drodze gminnej ( wycinka krzewów i drzew) - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Mirów,

- 5.289,00 zł – wyznaczenie granic prawnych drogi gminnej Stara Krępa kol. - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

- 2.000,00 zł – usunięcie nawiezionej ziemi i krzewów z drogi gminnej betonowej nr 95 w m. Trzcianka - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

-1.972,59 zł - remont przystanku w m. Kuskowo ( zakup materiałów) wydatki w ramach Funduszu sołeckiego Stara Krępa,

- 13.071,83 zł - profilowanie równiarką dróg gminnych,

- 11.097,81 zł - zimowe utrzymanie dróg,

- 7.201,85 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich

i powiatowych,

**-** 132.352,62 zł – remonty dróg gminnych - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego na zadania określone w załączniku nr 12,

- 21.762,94 zł – remont nawierzchni żwirowych dróg gminnych,

-67.638,01 zł – remont cząstkowy nawierzchni wykonanych metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia jezdni dróg gminnych,

- 6.000,00 zł – wykonanie przeglądu pięcioletniego obiektów mostowych na terenie gminy,

- 12.700,00 zł – naprawa przepustów w drogach gminnych w m. Dębiny, Karwacz, Klewki, Wielodróż,

- 23.437,12 zł – bieżące utrzymanie poboczy i rowów przy drogach gminnych,

- 1.000,00 zł – rozgraniczenie działki Nr 29 w miejscowości Gostkowo,

- 11.200,00 zł – ustawienie znaków drogowych przy drogach gminnych,

- 5.560,95 zł – zakup materiałów oraz remonty przystanków PKS na terenie gminy w miejscowości Stara Krępa, Mchowo, Bogate, Leszno, Obrąb, Gostkowo, Golany,

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

- 7.371,95 zł – opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji,

- 1.311,99 zł - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

**Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 924.049,60 zł, w tym:**

- 10.000,00 zł – „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3232W Dobrzankowo- Fijałkowo -Wyrąb Karwacki, 3233W Dobrzankowo –Helenowo - Bogate w ramach NPPDL”,

- 99.798,51 zł –„Budowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz”,

- 158.150,77 zł – „Budowa chodników przy drogach gminnych”,

- 24.969,00 zł –„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki”,

- 99.757,71 zł – „Remont nawierzchni potrójnego powierzchniowego utrwalenia dróg gminnych poprzez położenie jednej warstwy emulsji asfaltowej ze żwirami sortowanymi”,

- 4.058,50 zł – „Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki”,

- 13.284,69 zł – „Budowa chodników w m. Gostkowo” - Fundusz sołecki,

- 8.439,04 zł – „Remont drogi gminnej Helenowo – Gadomiec - jednowarstwowe utrwalenie emulsją - Fundusz sołecki”,

- 4.500,00 zł – „Wykonanie koryt odpływowych wód opadowych z drogi gminnej w m. Klewki - Fundusz sołecki”,

- 8.998,40 zł – „Remont drogi gminnej Obrąb - Przasnysz poprzez położenie jednej warstwy masy asfaltowej - Fundusz sołecki”,

- 177.324,21 zł – „ Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo”,

- 152.000,50 zł – „Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”,

- 8.871,38 zł – „Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie –Cegielnia”,

- 5.208,07 zł – „Remont chodnika w ciągu drogi gminnej w m. Dobrzankowo”,

- 21.978,63 zł – „Przebudowa drogi gminnej w m. Sierakowo”,

- 126.710,19 zł – „Remont mostów na drogach gminnych”.

W 2015 roku poniesiono niższe wydatki niż planowano na zimowe utrzymanie dróg gminnych, co było spowodowane warunkami atmosferycznymi.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym wydatkowano 29.959,73 zł, co stanowi 84,87 % planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- 3.444,00 zł – zakup kontenera na śmieci ( ustawiony nad zalewem w Karwaczu),

- 5.666,00 zł – remont wiat i ławek oraz montaż nowych ławek i koszy na śmieci nad zalewem w Karwaczu,

- 7.683,73 zł – bieżące utrzymanie placu wokół zalewu w miejscowości Karwacz,

- 1.764,45 zł - bieżące utrzymanie placu zabaw w miejscowości Golany,

- 1.707,92 zł – bieżące utrzymanie parkingu w Świętym Miejscu

- 738,00 zł – wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw w m. Golany, Bartniki, Leszno, Zakocie,

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja systemu monitoringu wizyjnego na terenie zalewu w m. Karwacz” wydatkowano kwotę 8.955,63 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2015 r. wydatki wyniosły 527.688,15 zł, co stanowi 92,65 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 26.738,07 zł - bieżące koszty związane z utrzymaniem mieszkań socjalnych w miejscowości Golany, Bartniki i Szla, oraz budynku komunalnego w miejscowości Bartniki, Kijewice i Golany , ubezpieczenie mienia gminnego od ognia i innych zdarzeń, reklamy modułowe (ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości w m. Bartniki, ogłoszenia dotyczące wydzierżawienia nieruchomości stanowiące mienie komunalne, wykonanie opinii o wysokości czynszu na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Kijewice, Karwacz i inne wydatki,

- 14.764,92 zł - zakup wyposażenia do budynku komunalnego Nr 37 w m. Szla (stoły, krzesła) wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

- 572,75 zł - opłata za media ( energia elektryczna ) w budynku komunalnym - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Bartniki,

- 10.610,44 zł - opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych położonych w m. Leszno,

- 4.000,00 zł – wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanej w miejscowościach : Obrąb, Golany, Kijewice, Karwacz,

- 1.146,00 zł – wykonanie przeglądów rocznych budynków w m. Bartniki, Szla, Golany,

- 4.114,00 zł – wyznaczenie granic prawnych działek stanowiących mienie gminne,

- 128.752,00 zł - podatki na rzecz budżetu gminy.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 336.989,97 zł, w tym:

- 265.685,63 zł – „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”,

- 9.800,00 zł – „Remont budynku komunalnego w m. Golany - Fundusz sołecki”,

- 10.000,00 zł – „Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 136 w m. Oględa - Fundusz sołecki”,

- 9.500,00 zł – „Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 103 w m. Osówiec Szlachecki - Fundusz sołecki”,

- 13.900,00 zł – „Remont budynku komunalnego (remont pomieszczenia kuchennego i gospodarczego)” - Fundusz sołecki Wielodróż”,

- 7.292,86 zł – „Zamontowanie dodatkowego systemu grzewczego w lokalu socjalnym w m. Bartniki”,

- 12.442,48 zł – „Wykup gruntów”,

- 8.369,00 zł – „Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Lisiogóra (zakup wyposażenia)”.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 15.263,40 zł, co stanowi 23,85 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie kosztów związanych ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz obejmującej obszar całej gminy ( wykonanie dodatkowych czynności w zakresie wprowadzenia linii kolejowej i linii elektroenergetycznej).

Z uwagi na długotrwałe procedury związane ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz obejmującej obszar całej gminy, zaplanowane środki na w/w zadanie nie zostały wykorzystane. Ciągłość prac związanych ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz będzie realizowana w 2016 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym wydatkowano kwotę 2.285.306,79 zł, co stanowi 96,46 % planu, w tym:

- ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 45.154,00 zł,

- ze środków budżetu gminy - 2.240.152,79 zł.

Kwotę powyższą rozdysponowano na:

194.239,58 zł - diety radnych, diety sołtysów, diety Przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów i usług ,

51.441,00 zł – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne,

1.671.462,46 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

- 239.005,71 zł - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy

( od pracodawcy),

- 28.852,39 zł - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, rencistów oraz emerytów.

285.405,40 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”, ”Odpady komunalne”), koszty bieżących remontów budynku urzędu, opłaty komornicze od ściągniętych należności budżetowych przez Urząd Skarbowy na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych, ubezpieczenie sołtysów i inne,

**2.241,32 zł** - wpłaty gminy na rzecz związku gmin,

31.702,57 zł – wydatki związane z promocją gminy,

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

3.868,50 zł – zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Emowo, Leszno i Dobrzankowo – zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego,

3.674,50 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”.

12.726,68 zł - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem administracji.

Zadania inwestycyjne 27.440,78 zł, w tym:

- 19.080,78 zł - zgodnie z Umową o udzielenie dotacji w roku 2015 Nr174/GW/GW-7/D/15/EA z dnia 18lutego 2015 r. środki zostały przekazane do budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,

- 8.360,00 zł –„ Zakup 2 zestawów komputerowych”.

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

W dziale tym wydatki wyniosły 89.070,04 zł (ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych), co stanowi 99,46 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- aktualizację rejestru wyborców - 1.224,00 zł ,

**-** przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 42.050,04 zł.

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 24.808,00 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06.09.2015 rok - 20.988,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 270.265,13 zł, co stanowi 88,90 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 209.301,13 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 pożarniczych, motopomp pożarniczych i agregatów prądotwórczych, 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 60.964,00 zł, w tym:

- 49.900,00 zł – „Zakup i karosacja samochodu bojowego dla OSP Szla”,

- 11.064,00 zł – „Zakup rozpieracza kolumnowego teleskopowego dla OSP Obrąb”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano 172.992,55 zł tj. 63,91 % 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 2015 r. wydatkowano 7.039.728,59 zł , co stanowi 95,13 % planu, w tym:

- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 38.555,00 zł,

* z subwencji oświatowej - 4.788.436,00 zł,
* ze środków na realizację zadań własnych gminy otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin - 190.484,80 zł,

- ze środków na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 33.321,41 zł,

- ze środków budżetu gminy - 1.988.931,38 zł.

Powyższą kwotę rozdysponowano na:

1. Utrzymanie 5 szkół podstawowych w 2015 r. wydatkowano **3.416.214,13 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

- 2.939.719,75 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)

- 418.696,99 zł,

**-** zakup podręczników dla dzieci klasy I, II i IV Szkoły Podstawowej wydatkowano kwotę ( ze środków dotacji na realizację zadań zleconych) - 21.168,33 zł,

- stypendia motywacyjne dla uczniów - 4.100,00 zł,

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 8.608,00 zł,

- ubezpieczenie budynków szkół oraz pracowni komputerowych - 4.984,40 zł,

* wydatki na remonty w budynkach szkół - 18.936,66 zł,

w tym :

* remont podłóg i malowanie w Zespole Szkół w Nowej Krępie 16.170,00 zł,
* naprawa oświetlenia w Zespole Szkół w Nowej Krępie 300,00 zł,
* napraw sprzętu nagłośniającego w Zespole Szkół w Lesznie 100,00 zł,
* naprawa huśtawki na placu zabaw w Zespole Szkół w Bogatem 666,66 zł,
* naprawa instalacji odgromowej w Zespole Szkół w Bogatem 1.700,00 zł.

**2.** Utrzymanie 7 Oddziałów Przedszkolnych, wydatkowano kwotę - **766.530,18 zł,**

w tym:

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

- 718.427,46 zł,

* bieżące utrzymanie oddziałów (opał, energia elektryczna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, ubezpieczenie budynków) – 46.102,72 zł,
* naprawa ogrodzenia przy oddziale przedszkolnym w Dobrzankowie - 2.000,00 zł.

**3.** Utrzymanie 4 punktów przedszkolnych powstałych w wyniku realizacji projektu wydatkowano kwotę -  **271.424,84 zł.**

**4.** Utrzymanie 3 gimnazjów, wydatkowano kwotę - **1.457.633,44**  **zł**, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych - 1.433.398,80 zł,

- bieżące utrzymanie gimnazjów: zakup środków czystości oraz opłaty za usługi internetowe i usługi pocztowe, pomoce dydaktyczne - 12.081,56 zł,

**-** zakup podręczników dla dzieci klasy I Gimnazjum wydatkowano kwotę ( ze środków dotacji na realizację zadań zleconych) - 12.153,08 zł.

**5**. Pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół oraz opiekę nad dowożonymi uczniami, wydatkowano kwotę **- 191.531,41 zł,**

* 262 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 **- 319.772,00 zł, w tym:**

- na wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, usługi zdrowotne i świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń

– 290.823,23 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 - 23.296,80 zł ,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.651,97 zł.

**7.** Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatkowano kwotę - **13.597,86 zł. 8.** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach **- 140.858,83 zł.**

**9.** Na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów wydatkowano kwotę - **62.117,41 zł.**

**10.** Na realizację projektu finansowanego z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt pn. **„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”**

**- 38.555,00 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 - 332.311,49 zł.

Zadania inwestycyjne 29.182,00 zł, w tym:

- 25.000,00 zł – „Zakup komputerów do pracowni w Szkole Podstawowej w Bogatem”,

- 4.182,00 zł – „Zakup pieca CO do Oddziału Przedszkolnego w Karwaczu”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki w 2015 r. wyniosły 51.531,14 zł, co stanowi 85,89 % planu. Powyższą kwotę rozdysponowano na:

- realizację zadań programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii

– 6.450,00 zł,

- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 45.081,14 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku wydatkowano kwotę 4.335.774,38 zł, co stanowi 97,00 % planu, w tym:

- ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 3.230.595,90 zł,

- ze środków z budżetu państwa otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych gmin

-687.187,80 zł,

- ze środków budżetu gminy - 417.990,68 zł.

Kwotę **97.679,89 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Kwotę **19.193,30 zł** wydatkowano na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kwotę **15.888,06 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. 11.866,00 zł i środki otrzymane na ten cel z budżetu gminy w wys. 4.022,06 zł.

Kwotę **2.891.169,06 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, rozpoczęcia roku szkolnego, 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 i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Kwotę **125.668,96 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.

Kwotę **101.475,24 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 elektryczna 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 w wysokości – 81.669,98 zł i ze środków otrzymanych z budżetu gminy na realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości – 19.805,26 zł.

Kwotę **32.530,10 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 wysokości 16.257,60 zł ze środków budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w wysosokości 16.272,50 zł ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Kwotę **301.552,94 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 – 199.903,47 zł,
* wypłatę zasiłków okresowych przysługujących w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie w kwocie - 73.830,43 zł,
* wypłatę zasiłków celowych i udzielenie pomocy w naturze na łączną kwotę - 27.819,04 zł.

Wydatki na wsparcie o którym mowa powyżej pokryte zostały ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie – 273.312,45 zł i ze środków budżetu gminy w kwocie – 28.240,49 zł.

Kwotę **2.679,60 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzenia opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w wysokości 2.640,00 zł i na obsługę zadania w wysokości 39,60 zł ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Kwotę **405.593,42 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 - 274.316,85 zł,

- z budżetu gminy na realizację zadań własnych - 131.276,57 zł.

Kwotę **2.800,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych i chorych z terenu gminy przez pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.

Kwotę **879,04 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi programu Karta Dużej Rodziny ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Kwotę **110.505,00 zł** wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego noszącego znamiona klęski żywiołowej ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Kwotę **139.291,95 zł** wydatkowano na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz trzech osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Na realizację powyższego programu wydatkowano środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wys. 111.420,00 zł i środki otrzymane na ten cel z budżetu gminy w wys. 27.871,95 zł.

Kwotę **58,80 zł** wydatkowano na funkcjonowanie istniejącej przy Ośrodku grupy samopomocy „Promyk”.

Kwotę **17.302,03 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych z terenu gminy w schroniskach i noclegowniach.

Kwotę 13.627,03 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych.

Kwotę **1.766,66 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 46.113,30 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych.

Kwotę 10.000,00 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”.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatki w 2015 r. wyniosły 449.819 zł, co stanowi 57,09 % planu, z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Powyższą kwotę wydatkowana na realizację projektu pn. ”Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwa informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w tym, wydatki majątkowe – 159.924,60 zł.

W 2015 roku planowane wydatki były na podstawie harmonogramu projektu. W wyniki przeprowadzonego przetargu oraz zapytań ofertowych koszty realizacji poszczególnych zadań uległy obniżeniu. Do dnia 31.12.2015 roku nie został podpisany aneks do umowy, który by miał na celu zmniejszenie planowanych środków.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym wydatki w 2014 r. wyniosły **162.486,80 zł**, co stanowi 99,37 % planu, w tym:

- ze środków budżetu państwa otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych gmin

119.000,00 zł,

* ze środków na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 13.150,00 zł,
* ze środków własnych budżetu 30.336,80 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

udzielenie 256 uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w I półroczu 2015 r. i 269 uczniom w II półroczu 2015 r. na kwotę - 147.936,00 zł,

* wypłacono zasiłek szkolny w kwocie - 1.400,00 zł,
* wypłacono 7 zasiłków losowych w kwocie - 6.000,00 zł,
* dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom ”Wyprawka szkolna” w kwocie - 7.150,80 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2015 r. wydatki wyniosły 914.400,53 zł, co stanowi 85.48 % planu, w tym:

- ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 117.866,48 zł,

- ze środków budżetu gminy - 796.534,05 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu gminy - 315.496,36 zł,

- dopłaty do ścieków odprowadzanych z m. Leszno, Sierakowo, Gostkowo, Klewki, Obrąb, Mirów, Dobrzankowo, Bogate oraz wywóz nieczystości stałych z nieruchomości komunalnych - 108.330,39 zł,

- realizacje zadania pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przasnysz” (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚ i GW w Warszawie)

- 28.290,00 zł,

- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne - 141.158,95 zł,

- opłacenie kosztów konserwacji i remonty oświetlenia na terenie gminy - 61.396,00 zł,

- realizację zadania pn. „ Odkrywamy gminę Przasnysz - ekologiczne konkursy plastyczno - fotograficzne” (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚ i GW w Warszawie)

- 10.970,80 zł,

- realizację zadania pn. „Środowisko przyrodnicze w Gminie Przasnysz” (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚ i GW w Warszawie) - 10.344,63 zł,

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

- 33.327,50 zł,

- koszty związane z odłowieniem i przekazaniem psów do schroniska - 13.600,00 zł,

- pozostałe wydatki w zakresie ochrony środowiska - 833,90 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę – 190.652,00 zł, w tym:

- 78.377,70 zł – „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Przasnysz”,

- 8.132,51 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bartniki”- Fundusz sołecki,

- 14.136,34 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego” - Fundusz sołecki Bogate,

- 6.200,00 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Emowo” - Fundusz sołecki,

- 9.700,00 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Święte Miejsce ( opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia przy drodze powiatowej Święte Miejsce – Cegielnia) - Fundusz sołecki Grabowo”,

- 7.626,00 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej” - Fundusz sołecki Helenowo Stare,

- 8.733,00 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Osówiec Kmiecy (opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę) - Fundusz sołecki”,

- 7.812,10 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wygoda (opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę) - Fundusz sołecki Zakocie”,

- 7.808,55 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zawadki” - Fundusz sołecki,

- 15.000,00 zł – „Oświetlenie uliczne w miejscowości Karwacz”,

- 15.364,80 zł – „Ogrodzenie placu wielofunkcyjnego w m. Dobrzankowo dz. Nr 294 - Fundusz sołecki”,

- 11.761,00 zł – „Ogrodzenie działki komunalnej nr 150”- Fundusz sołecki Sierakowo.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym w 2015 r. wydatki wykonano w kwocie 1.023.025,37 zł, co stanowi 95,28 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

393.000,00 zł - przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem (dotację przekazano w planowanej wielkości),

4.000,00 zł - zakup wyposażenia do budynku komunalnego przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w m. Obrąb ( 40 szt. krzeseł ) - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

5.198,00 zł - zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Lesznie - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

1.799,55 zł - zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Lesznie - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

3.905,50 zł - zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Obrębie - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

4.990,00 zł - zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Starej Krępie - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

1.500,00 zł – koszty związane z realizacją imprezy kulturalnej pn. „ Święto rodziny”,

20.887,02 zł – opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem porządku w zabytkowym parku w m. Leszno,

4.279,00 zł - kosztu wynajmu garażu dla sceny mobilnej „ESTRADA” oraz wykonanie przeglądu technicznego,

4.059,72 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków przeznaczonych do celów kulturalnych w miejscowości Obrąb , Mchowo, Leszno, Dobrzankowo, Gostkowo.

Kwotę **8.500,00 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 „Dziedzictwo kulturowe i tradycje gminy Przasnysz”.

Kwotę 1.500,00 zł przekazano w formie dotacji celowej Stowarzyszeniu Koła Gospodyń Wiejskich Sołectwa Stara Krępa na realizację zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” pod tytułem „Bóg błogosławi ziemia plon wydała – uroczyste poświęcenie pól Sołectwa Stara Krępa”

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę – 569.406,58 zł, w tym:

- 294.178,69 zł – „Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo”,

- 250.820,43 zł – „Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II,

- 12.919,26 zł – „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrąb”,

-11.488,20 zł – „Remont zbiornika ścieków w m. Mchowo”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym w 2015 r. wydatki wykonano w kwocie 87.518,26 zł, co stanowi 87,41 % 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 - 27.624,75 zł,

- wynagrodzenie Gminnego koordynatora sportu szkolnego - 3.500,00 zł,

- bieżące utrzymanie boiska Orlik tj. czyszczenie murawy, zakup wyposażenia, wywóz nieczystości stałych -11.066,10 zł,

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

– 25.105,56 zł,

- bieżące utrzymanie placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Gostkowo

– 1.472,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną - 49,45 zł,

- zakup kosiarki spalinowej (utrzymanie boiska sportowego w Karwaczu) – wydatki w ramach Funduszu sołeckiego - 1.500,00 zł,

- organizacja turnieju szachowego „ Memoriał Haliny Stusińskiej” - 990,00 zł,

- zadanie inwestycyjne realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Karwacz pn. „Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych oraz zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Karwacz” - Fundusz sołecki - 16.210,40 zł.

**Załącznik Nr 1**

**do Zarządzenia Nr 21/2016**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 15 marca 2016 r.**

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 R.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozd.** | **§** | Źródło dochodów | **Plan** na 2015 rok | **Wykonanie**  **za 2015 r.** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 010 078,43** | **984 739,01** | **97,49** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 297 265,00 | 267 365,00 | 89,94 |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 52 000,00 | 22 100,00 | 42,50 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 057,00 | 20 057,00 | 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 | 225 208,00 | 225 208,00 | 100,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 712 813,43 | 717 374,01 | 100,64 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 6 560,58 | 328,03 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 710 813,43 | 710 813,43 | 100,00 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **722 638,58** | **818 525,64** | **113,27** |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 722 638,58 | 818 525,64 | 113,27 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 720 638,58 | 816 990,85 | 113,37 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 534,79 | 76,74 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **70 337,67** | **70 337,67** | **100,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 70 337,67 | 70 337,67 | 100,00 |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 337,67 | 70 337,67 | 100,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **254 291,94** | **196 540,85** | **77,29** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 254 291,94 | 196 540,85 | 77,29 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9 287,00 | 10 361,03 | 111,56 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 42 250,00 | 43 622,64 | 103,25 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 139 005,00 | 139 583,00 | 100,42 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 400,00 | 2 415,00 | 100,63 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 59,18 | 59,18 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 60 749,94 | 0,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **178 157,00** | **238 341,51** | **133,78** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 45 157,00 | 45 160,20 | 100,01 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45 154,00 | 45 154,00 | 100,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3,00 | 6,20 | 206,67 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 133 000,00 | 193 181,31 | 145,25 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 000,00 | 148 347,23 | 148,35 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 000,00 | 44 834,08 | 135,86 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **89 550,00** | **89 070,04** | **99,46** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 224,00 | 1 224,00 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 224,00 | 1 224,00 | 100,00 |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 42 066,00 | 42 050,04 | 99,96 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 42 066,00 | 42 050,04 | 99,96 |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 24 970,00 | 24 808,00 | 99,35 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 970,00 | 24 808,00 | 99,35 |
|  | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 21 290,00 | 20 988,00 | 98,58 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 290,00 | 20 988,00 | 98,58 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **5 446 264,00** | **5 724 092,42** | **105,10** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 000,00 | 12 484,59 | 73,44 |
|  |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 17 000,00 | 12 484,59 | 73,44 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 061 620,00 | 1 105 998,00 | 104,18 |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 746 000,00 | 785 932,00 | 105,35 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 21 000,00 | 21 092,00 | 100,44 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 29 900,00 | 33 109,00 | 110,73 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 264 000,00 | 265 633,00 | 100,62 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 232,00 | 46,40 |
|  | 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 | 2 127 000,00 | 2 340 209,19 | 110,02 |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 649 000,00 | 783 660,93 | 120,75 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 1 016 000,00 | 1 041 453,31 | 102,51 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 43 000,00 | 47 985,99 | 111,60 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 340 000,00 | 344 397,18 | 101,29 |
|  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 6 000,00 | 13 897,60 | 231,63 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 65 000,00 | 98 451,99 | 151,46 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 4 651,20 | 155,04 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 710,99 | 114,22 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 168 060,00 | 159 920,63 | 95,16 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 14 854,00 | 99,03 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 30 000,00 | 26 398,80 | 88,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 60 000,00 | 52 840,23 | 88,07 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 63 000,00 | 65 767,60 | 104,39 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 072 584,00 | 2 105 480,01 | 101,59 |
|  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 062 584,00 | 2 080 423,00 | 100,86 |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000,00 | 25 057,01 | 250,57 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **9 045 444,69** | **9 045 444,69** | **100,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 788 436,00 | 4 788 436,00 | 100,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 788 436,00 | 4 788 436,00 | 100,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 089 606,00 | 4 089 606,00 | 100,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 089 606,00 | 4 089 606,00 | 100,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 130 012,69 | 130 012,69 | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 459,36 | 72 459,36 | 100,00 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 57 553,33 | 57 553,33 | 100,00 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 37 390,00 | 37 390,00 | 100,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 37 390,00 | 37 390,00 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **305 584,00** | **307 155,66** | **100,51** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 55 318,00 | 57 375,15 | 103,72 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 25 500,00 | 27 968,84 | 109,68 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 300,00 | 2 337,98 | 101,65 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 618,00 | 21 168,33 | 97,92 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 138 000,00 | 135 453,80 | 98,15 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 138 000,00 | 135 453,80 | 98,15 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 56 895,00 | 58 949,34 | 103,61 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 764,00 | 9 818,34 | 126,46 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 49 131,00 | 49 131,00 | 100,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 12 281,00 | 12 153,08 | 98,96 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 281,00 | 12 153,08 | 98,96 |
|  | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 4 000,00 | 4 492,95 | 112,32 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 4 492,95 | 112,32 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 39 090,00 | 38 731,34 | 99,08 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 176,34 | 17634 |
|  |  | 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 | 33 226,50 | 32 771,75 | 98,63 |
|  |  | 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 | 5 863,50 | 5 783,25 | 98,63 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 057 660,60** | **4 052 353,01** | **99,87** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
|  | 85206 |  | Wspieranie rodziny | 11 966,00 | 11 866,00 | 99,16 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 866,00 | 11 866,00 | 100,00 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 131 508,00 | 3 119 513,00 | 99,62 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 88,00 | 108,00 | 122,73 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 72,00 | 61,12 | 84,89 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 108 508,00 | 3 098 508,00 | 99,68 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 840,00 | 20 835,88 | 91,23 |
|  | 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 | 33 413,00 | 32 530,10 | 97,36 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 972,00 | 16 257,60 | 95,79 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 441,00 | 16 272,50 | 98,98 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 73 500,00 | 73 408,98 | 99,88 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 73 500,00 | 73 408,98 | 99,88 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 1 807,62 | 1 766,66 | 97,73 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 807,62 | 1 766,66 | 97,73 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 200 652,00 | 199 903,47 | 99,63 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 200 652,00 | 199 903,47 | 99,63 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 287 998,00 | 288 393,77 | 100,14 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 11 000,00 | 11 397,32 | 103,61 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 680,00 | 2 679,60 | 99,99 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 274 318,00 | 274 316,85 | 100,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 028,00 | 840,00 | 81,71 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 028,00 | 840,00 | 81,71 |
|  | 85278 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 112 405,00 | 110 505,00 | 98,31 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 112 405,00 | 110 505,00 | 98,31 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 198 582,98 | 208 826,03 | 105,16 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 29 445,84 | 196,31 |
|  |  | 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 | 8 520,00 | 8 339,74 | 97,88 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 880,00 | 879,04 | 99,89 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 112 600,00 | 111 420,00 | 98,95 |
|  |  | 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 | 61 582,98 | 58 741,41 | 95,39 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **694 941,07** | **337 650,05** | **48,59** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 694 941,07 | 337 650,05 | 48,59 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 281,51 | 64,08 |
|  |  | 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 | 271 099,91 | 158 413,26 | 58,43 |
|  |  | 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 | 47 841,16 | 27 955,28 | 58,43 |
|  |  | 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 | 317 900,00 | 127 500,00 | 40,11 |
|  |  | 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 | 56 100,00 | 22 500,00 | 40,11 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **132 650,00** | **132 150,00** | **99,62** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 132 650,00 | 132 150,00 | 99,62 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 119 000,00 | 119 000,00 | 100,00 |
|  |  | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 13 650,00 | 13 150,00 | 96,34 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **659 073,00** | **653 545,96** | **99,16** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 510 216,00 | 509 433,29 | 99,85 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 477 000,00 | 477 098,09 | 100,02 |
|  |  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 3 756,40 | 93,91 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 226,80 | 453,60 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 28 666,00 | 27 852,00 | 97,16 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 104 500,00 | 99 577,72 | 95,29 |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 33 300,00 | 28 377,72 | 85,22 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 200,00 | 21 200,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 23 000,00 | 25 720,47 | 111,83 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 000,00 | 25 720,47 | 111,83 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 21 357,00 | 18 814,48 | 88,10 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 357,00 | 18 814,48 | 88,10 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **253 411,92** | **253 403,92** | **100,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 253 411,92 | 253 403,92 | 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 | 6 705,92 | 6 697,92 | 99,88 |
|  |  | 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 | 246 706,00 | 246 706,00 | 100,00 |
| **Razem:** | | | | **22 920 082,90** | **22 903 350,43** | **99,93** |

**Załącznik Nr 2**

**do Zarządzenia Nr 21/2016**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 15 marca 2016 r.**

## ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2015 R.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozd.** | **§** | Źródło dochodów | **Plan** na 2015 rok | **Wykonanie**  **za 2015 r.** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **710 813,43** | **710 813,43** | **100,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 710 813,43 | 710 813,43 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 710 813,43 | 710 813,43 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **45 154,00** | **45 154,00** | **100,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 45 154,00 | 45 154,00 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45 154,00 | 45 154,00 | 100,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **89 550,00** | **89 070,04** | **99,46** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 224,00 | 1 224,00 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 224,00 | 1 224,00 | 100,00 |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 42 066,00 | 42 050,04 | 99,96 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 42 066,00 | 42 050,04 | 99,96 |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 24 970,00 | 24 808,00 | 99,35 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 970,00 | 24 808,00 | 99,35 |
|  | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 21 290,00 | 20 988,00 | 98,58 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 290,00 | 20 988,00 | 98,58 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **33 899,00** | **33 321,41** | **98,30** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 21 618,00 | 21 168,33 | 97,92 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 618,00 | 21 168,33 | 97,92 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 12 281,00 | 12 153,08 | 98,96 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 281,00 | 12 153,08 | 98,96 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 243 252,62** | **3 230 595,90** | **99,61** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 108 508,00 | 3 098 508,00 | 99,68 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 108 508,00 | 3 098 508,00 | 99,68 |
|  | 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 | 16 972,00 | 16 257,60 | 95,79 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 972,00 | 16 257,60 | 95,79 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 1 807,62 | 1 766,66 | 97,73 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 807,62 | 1 766,66 | 97,73 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 2 680,00 | 2 679,60 | 99,99 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 680,00 | 2 679,60 | 99,99 |
|  | 85278 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 112 405,00 | 110 505,00 | 98,31 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 112 405,00 | 110 505,00 | 98,31 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 880,00 | 879,04 | 99,89 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 880,00 | 879,04 | 99,89 |
| **Razem:** | | | | **4 122 669,05** | **4 108 954,78** | **99,67** |

**Załącznik Nr 3**

**do Zarządzenia Nr 21/2016**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 15 marca 2016 r.**

## WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2015 R.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozd.** | **§** | Treść | **Plan**  **na 2015 rok** | **Wykonanie**  **za 2015 r.** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 429 091,45** | **2 178 672,71** | **89,69** |
|  | 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 | 1 624 558,02 | 1 385 405,12 | 85,28 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 1 888,81 | 89,94 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 000,00 | 115 192,56 | 91,42 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 710,00 | 8 351,37 | 77,98 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 942,00 | 20 715,60 | 79,85 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 716,00 | 2 189,06 | 58,91 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 14 597,12 | 97,31 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 26 445,93 | 69,59 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 306 000,00 | 298 755,08 | 97,63 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 62 531,20 | 69,48 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 30,00 | 6,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 13 059,00 | 38,41 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 3 450,00 | 34,50 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 8 228,64 | 82,29 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 000,00 | 33 139,60 | 97,47 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 3 281,79 | 99,45 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 000,00 | 107 903,00 | 43,33 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 208,00 | 225 208,00 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 441 082,02 | 440 438,36 | 99,85 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 22 420,00 | 21 256,85 | 94,82 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 420,00 | 21 256,85 | 94,81 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 762 113,43 | 752 010,74 | 98,67 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 108,30 | 6 108,30 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 301,01 | 1 301,01 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88,41 | 88,41 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 947,80 | 4 447,80 | 89,89 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 492,00 | 492,00 | 100,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 800,00 | 2 400,00 | 63,16 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 696 875,91 | 696 875,91 | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 35 797,31 | 99,44 |
| **150** |  |  | **Przetwórstwo przemysłowe** | **10 834,67** | **10 834,67** | **100,00** |
|  | 15011 |  | Rozwój przedsiębiorczości | 10 834,67 | 10 834,67 | 100,00 |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 834,67 | 10 834,67 | 100,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 529 603,80** | **1 262 318,26** | **82,53** |
|  | 60011 |  | Drogi publiczne krajowe | 5 000,00 | 3 860,53 | 77,21 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 860,53 | 77,21 |
|  | 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 | 114 000,00 | 112 720,91 | 98,88 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 922,40 | 73,06 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 110 000,00 | 109 798,51 | 99,82 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 383 914,41 | 1 126 219,41 | 81,38 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 314 480,93 | 234 453,57 | 74,55 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 801,31 | 71 514,75 | 38,28 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 6 000,00 | 85,71 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 875 332,17 | 814 251,09 | 93,02 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 25 689,39 | 19 098,49 | 74,34 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 028,04 | 80,56 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 989,39 | 3 505,50 | 43,88 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 073,00 | 89,42 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 500,00 | 10 491,95 | 91,23 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **35 300,00** | **29 959,73** | **84,87** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 35 300,00 | 29 959,73 | 84,87 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 352,70 | 89,21 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 710,71 | 47,38 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 800,00 | 5 666,00 | 97,69 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 | 8 536,69 | 92,79 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 800,00 | 738,00 | 92,25 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 8 955,63 | 89,56 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **569 537,91** | **527 688,15** | **92,65** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 569 537,91 | 527 688,15 | 92,65 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 920,00 | 16 560,18 | 87,53 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 5 331,78 | 66,65 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 4 154,99 | 51,94 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 302,25 | 94,19 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 500,00 | 5 146,00 | 60,54 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 19 250,98 | 96,25 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 130 000,00 | 128 752,00 | 99,04 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 200,00 | 10,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 318 645,36 | 316 178,49 | 99,23 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 472,55 | 20 811,48 | 47,87 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **63 989,00** | **15 263,40** | **23,85** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 62 989,00 | 15 263,40 | 24,23 |
|  |  | 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 | 60 000,00 | 15 263,40 | 25,44 |
|  | 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 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 369 105,05** | **2 285 306,79** | **96,46** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 45 154,00 | 45 154,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 936,87 | 34 936,87 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 577,00 | 2 577,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 057,76 | 6 057,76 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 488,44 | 488,44 | 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) | 204 200,00 | 194 239,58 | 95,12 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 190 800,00 | 190 722,18 | 99,96 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 230,00 | 1 771,43 | 79,44 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 170,00 | 1 745,97 | 15,63 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 041 600,00 | 1 971 514,86 | 96,57 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 4 896,71 | 89,03 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 148 500,00 | 1 148 288,39 | 99,98 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 000,00 | 80 912,77 | 99,89 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 55 000,00 | 51 441,00 | 93,53 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 000,00 | 212 595,00 | 99,34 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 000,00 | 19 864,51 | 90,29 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 137 500,00 | 136 889,33 | 99,56 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 500,00 | 58 062,10 | 90,02 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 500,00 | 18 935,20 | 39,04 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 001,60 | 40,06 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 300,00 | 116 664,50 | 88,85 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 500,00 | 10 576,67 | 84,61 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 39 000,00 | 37 258,06 | 95,53 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 000,00 | 25 415,64 | 97,75 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 6 315,92 | 90,23 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 800,00 | 27 758,46 | 99,85 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 6 279,00 | 69,77 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 8 360,00 | 83,60 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 31 702,57 | 90,58 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 652,65 | 93,05 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 500,00 | 26 549,92 | 90,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 43 151,05 | 42 695,78 | 98,94 |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 300,00 | 2 241,32 | 97,45 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 870,27 | 11 853,85 | 99,86 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 741,33 | 94,83 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 700,00 | 3 674,50 | 99,31 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 104,00 | 92,00 |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 080,78 | 19 080,78 | 100,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **89 550,00** | **89 070,04** | **99,46** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 224,00 | 1 224,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178,75 | 178,75 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 045,25 | 1 045,25 | 100,00 |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 42 066,00 | 42 050,04 | 99,96 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 932,98 | 1 932,98 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 149,04 | 149,04 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 158,77 | 12 158,77 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 754,62 | 754,62 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 954,04 | 1 938,08 | 99,18 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 516,55 | 516,55 | 100,00 |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 24 970,00 | 24 808,00 | 99,35 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 020,00 | 13 020,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 345,52 | 1 345,52 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115,66 | 115,66 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 368,56 | 8 368,56 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 644,84 | 644,84 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 992,33 | 830,33 | 83,67 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 483,09 | 483,09 | 100,00 |
|  | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 21 290,00 | 20 988,00 | 98,58 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 740,00 | 11 600,00 | 98,81 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 981,60 | 981,60 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71,29 | 71,29 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,38 | 6 500,38 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 648,62 | 648,62 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 893,42 | 731,42 | 81,87 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 454,69 | 454,69 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **304 000,00** | **270 265,13** | **88,90** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 304 000,00 | 270 265,13 | 88,90 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 16 236,88 | 95,51 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 2 158,92 | 53,97 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 | 36 948,00 | 94,74 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 000,00 | 65 285,66 | 90,67 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 000,00 | 27 775,71 | 95,78 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 2 300,00 | 46,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 44 967,46 | 99,93 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 000,00 | 13 628,50 | 43,96 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 | 60 964,00 | 99,94 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **270 700,00** | **172 992,55** | **63,91** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 270 700,00 | 172 992,55 | 63,91 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 270 700,00 | 172 992,55 | 63,91 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **56 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **7 400 335,75** | **7 039 728,59** | **95,13** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 3 542 645,58 | 3 441 214,13 | 97,14 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 143 780,00 | 141 406,79 | 98,35 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 120 947,06 | 2 069 431,59 | 97,57 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 812,25 | 165 810,84 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 396 540,00 | 390 142,35 | 98,38 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 650,00 | 43 685,38 | 95,70 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 284 243,44 | 262 116,21 | 92,22 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 62 198,72 | 60 943,01 | 97,98 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 42 950,00 | 40 022,47 | 93,18 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 937,02 | 18 936,66 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 210,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 621,00 | 69 879,71 | 85,61 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 800,00 | 6 903,92 | 88,51 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 611,00 | 8 608,00 | 99,97 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 734,00 | 1 508,71 | 87,01 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 987,00 | 4 984,40 | 99,95 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 024,09 | 117 024,09 | 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 804 653,67 | 770 712,18 | 95,78 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 870,00 | 28 972,60 | 93,85 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 535 433,01 | 520 589,73 | 97,23 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 686,00 | 34 265,32 | 98,79 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 769,82 | 96 508,79 | 94,83 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 385,09 | 11 798,74 | 82,02 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 725,49 | 24 287,65 | 90,88 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 150,00 | 3 845,08 | 92,65 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 909,44 | 4 713,86 | 68,22 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 219,54 | 2 000,00 | 90,11 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 475,00 | 9 550,07 | 76,55 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 550,00 | 2 209,38 | 86,64 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 811,00 | 81,10 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 688,00 | 685,68 | 99,66 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 292,28 | 26 292,28 | 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | 4 182,00 | 92,93 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 332 500,00 | 332 311,49 | 99,94 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 332 500,00 | 332 311,49 | 99,94 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 287 245,64 | 271 424,84 | 94,49 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 600,00 | 13 679,40 | 93,69 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 908,41 | 186 897,48 | 93,96 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 543,00 | 12 537,29 | 99,95 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 388,28 | 34 655,46 | 97,93 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 055,39 | 5 046,94 | 83,35 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 535,19 | 2 412,34 | 95,15 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 150,00 | 1 069,30 | 92,98 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 113,74 | 3 175,00 | 77,18 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 951,63 | 11 951,63 | 100,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 1 514 028,68 | 1 457 633,44 | 96,28 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 290,00 | 71 494,93 | 94,96 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 048 155,18 | 1 009 381,15 | 96,30 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 225,40 | 82 223,84 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 378,00 | 193 577,30 | 98,57 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 000,00 | 26 303,64 | 97,42 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 950,00 | 9 449,46 | 52,64 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 604,00 | 14 375,86 | 98,44 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 409,32 | 25,58 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 018,84 | 78,37 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 399,10 | 49 399,10 | 100,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 195 014,80 | 191 531,41 | 98,21 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180,00 | 164,12 | 91,18 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 500,00 | 25 200,00 | 95,09 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 916,00 | 1 915,56 | 99,98 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 350,00 | 4 831,34 | 90,31 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 8 625,00 | 95,83 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 860,00 | 35 475,13 | 98,93 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 930,00 | 96,50 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 614,87 | 107 837,33 | 99,28 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 459,00 | 99,09 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00 |
|  | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 323 002,97 | 319 772,00 | 99,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 020,66 | 92,79 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 040,00 | 228 003,70 | 99,98 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 691,00 | 15 690,38 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 865,00 | 42 828,22 | 99,91 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 305,00 | 2 080,27 | 62,94 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 918,00 | 8 615,93 | 86,87 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 520,00 | 5 463,51 | 98,98 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 080,00 | 1 070,82 | 99,15 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 610,98 | 90,27 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 232,00 | 231,56 | 99,81 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 651,97 | 5 651,97 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 400,00 | 4 304,00 | 97,82 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 058,00 | 13 597,86 | 36,69 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 1 296,17 | 38,12 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900,00 | 2 663,77 | 38,61 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 958,00 | 1 437,46 | 36,32 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 800,00 | 8 200,46 | 41,42 |
|  | 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 | 262 979,00 | 140 858,83 | 53,56 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 430,20 | 1 429,88 | 99,98 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 861,11 | 93 839,57 | 57,62 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 814,00 | 16 030,20 | 53,77 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 261,00 | 2 165,26 | 50,82 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 830,00 | 643,95 | 35,19 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 55 000,00 | 19 558,09 | 35,56 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 135,00 | 135,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 150,00 | 559,19 | 48,63 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 497,69 | 6 497,69 | 100,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 101 207,41 | 100 672,41 | 99,47 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 634,05 | 2 634,05 | 100,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 464,83 | 464,83 | 100,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 376,04 | 376,04 | 100,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 66,36 | 66,36 | 100,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 409,91 | 18 409,91 | 100,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 248,81 | 3 248,81 | 100,00 |
|  |  | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 757,50 | 6 757,50 | 100,00 |
|  |  | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 192,50 | 1 192,50 | 100,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 049,00 | 4 594,25 | 90,99 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 891,00 | 810,75 | 90,99 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 117,41 | 62 117,41 | 100,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **60 000,00** | **51 531,14** | **85,89** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 6 450,00 | 64,50 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 950,00 | 6 450,00 | 81,13 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50 000,00 | 45 081,14 | 90,16 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 867,88 | 2 766,78 | 71,53 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 215,18 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 816,94 | 24 205,00 | 93,76 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 183,36 | 91,68 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 15 250,00 | 98,39 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 800,00 | 2 428,00 | 63,89 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 248,00 | 41,33 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 469 962,62** | **4 335 774,38** | **97,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 98 049,00 | 97 679,89 | 99,62 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 98 049,00 | 97 679,89 | 99,62 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 21 900,00 | 19 193,30 | 87,64 |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 21 900,00 | 19 193,30 | 87,64 |
|  | 85206 |  | Wspieranie rodziny | 17 755,00 | 15 888,06 | 89,49 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 638,84 | 2 361,78 | 89,50 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 116,16 | 13 526,28 | 89,48 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 133 348,00 | 3 118 313,26 | 99,52 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 288,00 | 287,89 | 99,96 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 898 919,00 | 2 891 169,06 | 99,73 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 990,00 | 47 786,68 | 95,59 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 655,00 | 3 654,34 | 99,98 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 667,00 | 133 903,11 | 99,43 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 542,00 | 541,32 | 99,87 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 090,00 | 7 492,40 | 82,42 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 477,00 | 2 696,02 | 77,54 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 831,00 | 830,11 | 99,89 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 138,00 | 137,65 | 99,75 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 734,00 | 14 442,00 | 91,79 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 582,00 | 1 581,85 | 99,99 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 800,00 | 8 800,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 287,00 | 148,00 | 51,57 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 099,00 | 1 031,01 | 93,81 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 736,00 | 2 734,82 | 99,96 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 513,00 | 1 077,00 | 71,18 |
|  | 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. | 33 623,00 | 32 530,10 | 96,75 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 623,00 | 32 530,10 | 96,75 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 128 400,00 | 101 649,47 | 79,17 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 123 500,00 | 100 179,47 | 81,12 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 900,00 | 1 470,00 | 30,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 16 807,62 | 15 393,69 | 91,59 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 772,18 | 15 359,69 | 91,58 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35,44 | 34,00 | 95,94 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 246 152,00 | 199 903,47 | 81,21 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 246 152,00 | 199 903,47 | 81,21 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 416 998,00 | 408 273,02 | 97,91 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 900,00 | 3 869,18 | 99,21 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 297,00 | 240 170,55 | 97,91 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 888,00 | 21 886,82 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 663,00 | 45 719,65 | 97,98 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 018,00 | 4 842,42 | 96,50 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 6 300,00 | 95,45 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 347,00 | 11 945,28 | 96,75 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 6 822,58 | 85,28 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 300,00 | 2 210,59 | 96,11 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 753,00 | 26 541,73 | 99,21 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 131,29 | 96,88 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 375,00 | 21 364,00 | 99,95 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 050,00 | 976,58 | 93,01 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 245,41 | 98,16 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 217,00 | 6 198,94 | 99,71 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 4 408,00 | 97,96 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 001,00 | 2 800,00 | 55,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 744,00 | 416,22 | 55,94 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 257,00 | 2 383,78 | 56,00 |
|  | 85278 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 112 405,00 | 110 505,00 | 98,31 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 405,00 | 110 505,00 | 98,31 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 239 524,00 | 213 645,12 | 89,20 |
|  |  | 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 | 207 144,00 | 185 405,25 | 89,51 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700,36 | 699,56 | 99,89 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122,28 | 122,14 | 99,89 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,16 | 17,14 | 99,88 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 540,20 | 99,00 | 6,43 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 17 302,03 | 86,51 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **787 941,07** | **449 819,56** | **57,09** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 787 941,07 | 449 819,56 | 57,09 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 357,60 | 15 357,60 | 100,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 710,17 | 2 710,17 | 100,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 878,35 | 7 878,35 | 100,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 390,30 | 1 390,30 | 100,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 128,76 | 1 128,76 | 100,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 199,19 | 199,19 | 100,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 157,71 | 34 157,71 | 100,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 027,83 | 6 027,83 | 100,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 601,12 | 1 527,28 | 20,09 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 341,37 | 269,52 | 20,09 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 13 962,96 | 14,70 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 166 727,10 | 146 893,18 | 88,10 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 29 422,42 | 25 922,32 | 88,10 |
|  |  | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 422,14 | 541,32 | 38,06 |
|  |  | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,97 | 95,53 | 38,06 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 10 951,01 | 1 181,87 | 10,79 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 932,53 | 208,57 | 10,79 |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 25 876,13 | 25 876,13 | 100,00 |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki | 4 566,37 | 4 566,37 | 100,00 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 317 900,00 | 135 935,91 | 42,76 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 100,00 | 23 988,69 | 42,76 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **163 520,00** | **162 486,80** | **99,37** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 163 520,00 | 162 486,80 | 99,37 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 148 469,00 | 147 936,00 | 99,64 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 15 051,00 | 14 550,80 | 96,68 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 069 763,49** | **914 400,53** | **85,48** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 434 666,00 | 348 823,86 | 80,25 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 434 666,00 | 348 823,86 | 80,25 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 130 000,00 | 108 330,39 | 83,33 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 108 330,39 | 83,33 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 123 500,00 | 106 667,70 | 86,37 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 200,00 | 28 290,00 | 70,37 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 300,00 | 78 377,70 | 94,09 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 291 210,06 | 287 703,45 | 98,80 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 142 000,00 | 141 158,95 | 99,41 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 500,00 | 61 396,00 | 99,83 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 710,06 | 85 148,50 | 97,08 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 90 387,43 | 62 875,13 | 69,56 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 254,50 | 15 387,78 | 84,30 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 619,50 | 20 361,55 | 45,63 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 413,43 | 27 125,80 | 98,95 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 073 747,59** | **1 023 025,37** | **95,28** |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 393 000,00 | 393 000,00 | 100,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 393 000,00 | 393 000,00 | 100,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 680 747,59 | 630 025,37 | 92,55 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 580,00 | 15 166,62 | 77,46 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 690,00 | 2 593,49 | 70,28 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 528,00 | 371,62 | 70,38 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 417,59 | 22 025,69 | 94,06 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | 2 446,00 | 21,27 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 3 634,77 | 30,29 |
|  |  | 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 | 180,60 | 9,03 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 300,00 | 85 761,68 | 98,24 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 226 406,64 | 226 406,07 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 277 725,36 | 257 238,83 | 92,62 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **100 122,33** | **87 518,26** | **87,41** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 73 407,00 | 67 296,41 | 91,68 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 353,00 | 5 985,00 | 81,40 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 054,00 | 845,31 | 80,20 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 49 400,00 | 98,80 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 982,10 | 99,74 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 100,00 | 62,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 984,00 | 98,40 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 26 715,33 | 20 221,85 | 75,69 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 2 539,45 | 56,43 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 472,00 | 24,53 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 215,33 | 16 210,40 | 99,97 |
| **Razem:** | | | | **22 853 104,73** | **20 906 656,06** | **91,48** |

**Załącznik Nr 4**

**do Zarządzenia Nr 21/2016**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 15 marca 2016 r.**

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2015 R.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozd.** | **§** | Treść | **Plan**  **na 2015 rok** | **Wykonanie**  **za 2015 r.** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | 710 813,43 | 710 813,43 | **100,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 710 813,43 | 710 813,43 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 108,30 | 6 108,30 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 301,01 | 1 301,01 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88,41 | 88,41 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 447,80 | 4 447,80 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 492,00 | 492,00 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 696 875,91 | 696 875,91 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | 45 154,00 | 45 154,00 | 100,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 45 154,00 | 45 154,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 936,87 | 34 936,87 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 577,00 | 2 577,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 057,76 | 6 057,76 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 488,44 | 488,44 | 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** | **89 550,00** | **89 070,04** | **99,46** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 224,00 | 1 224,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178,75 | 178,75 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 045,25 | 1 045,25 | 100,00 |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 42 066,00 | 42 050,04 | 99,96 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 932,98 | 1 932,98 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 149,04 | 149,04 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 158,77 | 12 158,77 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 754,62 | 754,62 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 954,04 | 1 938,08 | 99,18 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 516,55 | 516,55 | 100,00 |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 24 970,00 | 24 808,00 | 99,35 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 020,00 | 13 020,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 345,52 | 1 345,52 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115,66 | 115,66 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 368,56 | 8 368,56 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 644,84 | 644,84 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 992,33 | 830,33 | 83,67 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 483,09 | 483,09 | 100,00 |
|  | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 21 290,00 | 20 988,00 | 98,58 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 740,00 | 11 600,00 | 98,81 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 981,60 | 981,60 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71,29 | 71,29 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,38 | 6 500,38 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 648,62 | 648,62 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 893,42 | 731,42 | 81,87 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 454,69 | 454,69 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **33 899,00** | **33 321,41** | **98,30** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 21 618,00 | 21 168,33 | 97,92 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 411,00 | 21 168,33 | 98,87 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 12 281,00 | 12 153,08 | 98,96 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 154,00 | 12 153,08 | 99,99 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 243 252,62** | **3 230 595,90** | **99,61** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 108 508,00 | 3 098 508,00 | 99,68 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 288,00 | 287,89 | 99,96 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 898 919,00 | 2 891 169,06 | 99,73 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 772,00 | 36 762,13 | 99,97 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 151,00 | 2 150,88 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 085,00 | 131 750,86 | 99,75 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 542,00 | 541,32 | 99,87 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 190,00 | 7 069,35 | 86,32 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 477,00 | 2 696,02 | 77,54 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 831,00 | 830,11 | 99,89 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 138,00 | 137,65 | 99,75 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 600,00 | 11 599,87 | 100,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 582,00 | 1 581,85 | 99,99 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 800,00 | 8 800,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 127,00 | 127,00 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 99,00 | 98,15 | 90,14 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 189,00 | 2 187,86 | 99,95 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 718,00 | 718,00 | 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. | **16 972,00** | **16 257,60** | **95,79** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 972,00 | 16 257,60 | 95,79 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 1807,62 | 1 766,66 | 97,73 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 772,18 | 1 732,66 | 97,77 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35,44 | 34,00 | 95,94 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 2 680,00 | 2 679,60 | 99,99 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 | 39,60 | 99,00 |
|  | 85278 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 112 405,00 | 110 505,00 | 98,31 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 405,00 | 110 505,00 | 98,31 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 880,00 | 879,04 | 99,89 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700,36 | 699,56 | 99,89 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122,28 | 122,14 | 99,89 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,16 | 17,14 | 99,88 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,20 | 40,20 | 100,00 |
| **Razem:** | | | | **4 122 669,05** | **4 108 954,78** | **99,67** |

**Załącznik Nr 5**

**do Zarządzenia Nr 21/2016**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 15 marca 2016 r.**

.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2015 R.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa zadania** | **Plan nakładów w 2015 r.** | **Wykonanie**  **za 2015 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 | 37.000,00 | 28.536,00 | 28.536,00 |  |  |  | Wykonano dokumentację projektową i zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Przasnysz pozwolenia na budowę |
| 2. | 010 | 01010 | 6057  6059  6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo | 668.290,02 | 667.646,36 | 440.438,36  2.000,00 |  |  | A-225.208,00 | Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Wykonano roboty polegające na wybudowaniu sieci grawitacyjnej kanalizacji – 1.403 mb; sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej – 820 mb.; przepompowni ścieków oraz przyłączy grawitacyjnych – 494,5 mb z możliwością podłączenia 25 odbiorców. Zadanie współfinasowane jest w ramach PROW 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz | 40.000,00 | 27.183,00 | 27.183,00 |  |  |  | Opracowana została dokumentacja projektowa i wykonawcza oraz przedmiary robót i kosztorysy na budowę 34 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo | 85.000,00 | 25.522,50 | 25.522,50 |  |  |  | Opracowany został projekt budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości Q śrd.= 20,0 m3/d wraz z rurociągami technologicznymi w miejscowości Mchowo – dokumentacja obejmuje: projekt budowlany i wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Dokumenty zostały złożone do uzyskania pozwolenia na budowę, po którym nastąpi wypłata pozostałej części wynagrodzenia dla Wykonawcy. |
| 5. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo | 85.000,00 | 24.661,50 | 24.661,50 |  |  |  | Opracowany został projekt budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości Q śrd.= 35,0 m3/d wraz z rurociągami technologicznymi w miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo – dokumentacja obejmuje: projekt budowlany i wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Dokumenty zostały złożone do uzyskania pozwolenia na budowę, po którym nastąpi wypłata pozostałej części wynagrodzenia dla Wykonawcy. |
| 6. | 010 | 01095 | 6050 | Remont kładek na zbiorniku retencyjnym w m. Karwacz | 36.000,00 | 35.797,31 | 35.797,31 |  |  |  | W ramach zadania inwestycyjnego wyremontowane zostały dwie kładki na zbiorniku retencyjnym w miejscowości Karwacz. Zadanie obejmowało następujące elementy: pomosty, poręcze, filary, dźwigary główne oraz uzupełnienie nasypów .  Zadanie zostało wykonane. |
| 7. | 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 10.834,67 | 10.834,67 | 10.834,67 |  |  |  | Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim Umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009r. oraz Umową o udzielenie dotacji w roku 2015 Nr 178/ GW/GW-7/D/15/BW z dnia 18 lutego 2015 r |
| 8. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3232W Dobrzankowo- Fijałkowo -Wyrąb Karwacki, 3233W Dobrzankowo –Helenowo - Bogate w ramach NPPDL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  | XXXVIII/291/2014  Rady Gminy Przasnysz z dnia 17.09.2014 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Przasnyskiemu na inwestycję pn. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3232W Dobrzankowo- Fijałkowo -Wyrąb Karwacki, 3233W Dobrzankowo –Helenowo - Bogate w ramach NPPDL wraz z przebudową mostów w m. Dobrzankowo i Bogate. W dniu 29.09.2014 r. została podpisana umowa Nr 253.49.2014/254/2014 o wspólnym realizowaniu zadania inwestycyjnego.  Zadanie zostało zrealizowane. |
| 9. | 600 | 60014 | 6300 | Budowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz | 100.000,00 | 99.798,51 | 99.798,51 |  |  |  | Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 lutego 2015 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Przasnyskiemu na budowę chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz w m. Obrąb, Leszno i Karwacz.  W dniu 17.06.2015 r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej.  Zadanie została zrealizowane. |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników przy drogach gminnych | 158.200,00 | 158.150,77 | 158.150,77 |  |  |  | W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano chodniki w miejscowościach: Osówiec Szlachecki, Gostkowo |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki | 46.000,00 | 24.969,00 | 24.969,00 |  |  |  | Opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej na odc. o długości 1670mb |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Remont nawierzchni potrójnego powierzchniowego utrwalenia dróg gminnych poprzez położenie jednej warstwy emulsji asfaltowej ze żwirami sortowanymi | 100.000,00 | 99.757,71 | 99.757,71 |  |  |  | Zadanie polegało na remoncie nawierzchni dróg gminnych poprzez położenie jednej warstwy emulsji asfaltowej ze żwirami sortowanymi na drogach, które posiadały nawierzchnię potrójnego powierzchniowego utrwalenia i wymagały naprawy. Remont wykonano w miejscowościach: Bogate, Helenowo – Gadomiec, Annopol – Gostkowo i Brzezice. |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki | 20.000,00 | 4.058,50 | 4.058,50 |  |  |  | Złożono wniosek wraz z opracowaną dokumentacją do starostwa powiatowego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników w m. Gostkowo  Fundusz sołecki | 13.286,50 | 13.284,69 | F-13.284,69 |  |  |  | Wybudowano chodnik o długości 60 mb , oraz przejście dla pieszych w miejscowości Gostkowo przy drodze gminnej. |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej Helenowo –Gadomiec- jednowarstwowe utrwalenie emulsją  Fundusz sołecki | 8.445,04 | 8.439,04 | F-8.439,04 |  |  |  | Zadanie inwestycyjne zostało wykonane. Roboty polegały na położeniu jednej warstwy utrwalającej emulsji asfaltowej na odcinku drogi gminnej w miejscowości Helenowo Gadomiec. |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie koryt odpływowych wód opadowych z drogi gminnej w m. Klewki  Fundusz sołecki | 4.500,00 | 4.500,00 | F-4.500,00 |  |  |  | Zadanie inwestycyjne zostało wykonane . Roboty polegały na położeniu betonowych koryt odpływowych wód opadowych z drogi gminnej w miejscowości Klewki. |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej Obrąb - Przasnysz poprzez położenie jednej warstwy masy asfaltowej  Fundusz sołecki | 9.000,00 | 8.998,40 | F-8.998,40 |  |  |  | Zadanie inwestycyjne zostało wykonane . Roboty polegały na położeniu jednej warstwy utrwalającej emulsji asfaltowej na odcinku drogi gminnej w miejscowości Obrąb. |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo | 177.324,21 | 177.324,21 | 106.986,54 |  | A-70.337,67 |  | Zadanie polegało na przebudowie drogi gminnej o nawierzchni żwirowej Helenowo Stare - Józefowo - Fijałkowo na odcinku o długości 1.150 mb i szerokości 5,00 m. Zakres robót obejmował: wzmocnienie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie; potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowych przy użyciu emulsji asfaltowych i kruszyw sortowanych oraz wykonanie oznakowania.  Zadanie współfinansowane było ze środków FOGR. |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych | 152.076,42 | 152.000,50 | 152.000,50 |  |  |  | Została opracowania dokumentacja projektowo kosztorysowa na przebudowę dróg gminnych wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych. |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie –Cegielnia | 10.000,00 | 8.871,38 | 8.871,38 |  |  |  | Zadanie zostało wykonane w całości . Obejmowało budowę drogi żwirowej na odcinku o długości 75 mb. |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Remont chodnika w ciągu drogi gminnej w m. Dobrzankowo | 12.000,00 | 5.208,07 | 5.208,07 |  |  |  | Zadanie zrealizowano w całości Remont chodnika został wykonany na całym odcinku. |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Sierakowo | 26.000,00 | 21.978,63 | 21.978,63 |  |  |  | Zadanie zostało wykonane i obejmowało przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sierakowo na odcinku o długości 235 mb. W ramach zadania wykonano profilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej oraz położono nawierzchnię wykonaną metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i kruszywami sortowanymi. |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | Remont mostów na drogach gminnych | 138.500,00 | 126.710,19 | 126.710,19 |  |  |  | W ramach zadania inwestycyjnego dokonano remontu obiektów mostowych przy drogach gminnych w miejscowościach: Oględa Szlachecka, Góry Karwackie i Wandolin. Prace obejmowały m.in. uzupełnienie nasypów, wykonanie na poboczach twardej nawierzchni asfaltowej, podwyższenie i pomalowanie poręczy , zabezpieczenie i uzupełnienie zbrojenia, wykonanie nowej dylatacji oraz naprawienie konstrukcji oporowej. |
| 24. | 630 | 63095 | 6050 | Instalacja systemu monitoringu wizyjnego na terenie zalewu w m. Karwacz | 10.000,00 | 8.955,63 | 8.955,63 |  |  |  | W ramach zadania wykonano instalację systemu monitoringu wizyjnego na terenie zalewu w Karwaczu - obszar wjazdu wraz z kontenerem odpadów z podglądem miejsca przez internet i zdalnym zarządzaniem |
| 25. | 700 | 70005 | 6050 | 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 | 266.000,00 | 265.685,63 | 265.685,63 |  |  |  | Zadanie zostało wykonane i obejmowało remont budynku oraz budowę zbiornika na ścieki na działce nr 27/2 położonej w miejscowości Golany. Zamierzenie miało na celu zmianę sposobu użytkowania dwóch pomieszczeń po byłej szkole (sale lekcyjne) zlokalizowanych na piętrze istniejącego budynku, na mieszkalne lokale socjalne oraz poprawę stanu technicznego części komunikacyjnej do istniejących i nowopowstałych lokali mieszkalnych. (klatka schodowa i korytarze). Ponadto dokonano orynnowania całego budynku.  Zadanie współfinansowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. |
| 26. | 700 | 70005 | 6050 | Remont budynku komunalnego w m. Golany  Fundusz sołecki | 9.902,40 | 9.800,00 | F-9.800,00 |  |  |  | Zadanie inwestycyjne zostało wykonane. Roboty polegały na założeniu nowej więźby dachowej i położeniu blachodachówki na dachu budynku komunalnego. Ponadto wyremontowano pomieszczenie poprzez położenie płytek gresowych na podłodze i pomalowanie ścian wewnątrz budynku komunalnego - położonego na działce o nr ew. 40. w m. Golany. |
| 27. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 136 w m. Oględa  Fundusz sołecki | 10.673,21 | 10.000,00 | F-10.000,00 |  |  |  | Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.  W ramach zadania wykonano ogrodzenie z paneli przemysłowych na działce komunalnej nr ew. 136 w m. Oględa. |
| 28. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 103 w m. Osówiec Szlachecki  Fundusz sołecki | 10.123,05 | 9.500,00 | F-9.500,00 |  |  |  | Zadanie inwestycyjne zostało wykonane . Roboty polegały na budowie słupów ogrodzeniowych wysokości 3 m nad poziom gruntu , w gniazdach betonowych. Wykonano ogrodzenie z trzech stron działki komunalnej nr. ew . 103 w m. Osówiec Szlachecki. |
| 29. | 700 | 70005 | 6050 | Remont budynku komunalnego (remont pomieszczenia kuchennego i gospodarczego) Fundusz sołecki Wielodróż | 13.946,70 | 13.900,00 | F-13.900,00 |  |  |  | Zadanie inwestycyjne zostało wykonane. W ramach robót naprawiona została instalacja elektryczna, powstała nowa podłoga – wylana została posadzka na której wbudowano płytki gresowe . Ponadto uzupełniono tynki na ścianach remontowanych pomieszczeń i pomalowano ściany pomieszczenia kuchennego i gospodarczego oraz zamontowano zlewozmywak i okap kuchenny. |
| 30. | 700 | 70005 | 6050 | Zamontowanie dodatkowego systemu grzewczego w lokalu socjalnym w m. Bartniki | 8.000,00 | 7.292,86 | 7.292,86 |  |  |  | Zadanie zostało wykonane. Zamontowano dwa kominki służące do ogrzewania dwóch lokali socjalnych w budynku komunalnym w miejscowości Bartniki. |
| 31. | 700 | 70005 | 6060 | Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Lisiogóra (zakup wyposażenia) Fundusz sołecki | 8.472,55 | 8.369,00 | F-8.369,00 |  |  |  | Zadanie inwestycyjne zostało wykonane .W ramach inwestycji wyposażony został plac zabaw w miejscowości Lisiogóra na działce komunalnej nr ew. 34 |
| 32. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów | 35.000,00 | 12.442,48 | 12.442,48 |  |  |  |  |
| 33. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup 2 zestawów komputerowych | 10.000,00 | 8.360,00 | 8.360,00 |  |  |  | Zakupiono 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i przekazano do użytkowania pracownikom Urzędu Gminy |
| 34. | 750 | 75095 | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 19.080,78 | 19.080,78 | 19.080,78 |  |  |  | Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim Umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009r. oraz Umową o udzielenie dotacji w roku 2015 Nr 174/ GW/GW-7/D/15/EA z dnia 18 lutego 2015 r. |
| 35. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup i karosacja samochodu bojowego dla OSP Szla | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 |  |  |  | Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane . W ramach inwestycji OSP Szla została wyposażona w samochód pożarniczy m-ki Ford Transit rocz. 2006. |
| 36. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup rozpieracza kolumnowego teleskopowego dla OSP Obrąb | 11.100,00 | 11.064,00 | 11.064,00 |  |  |  | Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane . W ramach inwestycji OSP Obrąb została wyposażona w rozpieracz hydrauliczny kolumnowy teleskopowy firmy Holmatro. |
| 37. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup komputerów do pracowni w Szkole Podstawowej w Bogatem | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  |  | W ramach realizacji zadania zakupiono 10 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i zainstalowano w pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej w Bogatem |
| 38. | 801 | 80103 | 6060 | Zakup pieca CO do Oddziału Przedszkolnego  w Karwaczu | 4.500,00 | 4.182,00 | 4.182,00 |  |  |  | Zakupiono i zamontowano piec  CO w kotłowni Oddziału Przedszkolnego w Karwaczu. |
| 39. | 853 | 85395 | 6067  6069 | Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz | 374.000,00 | 159.924,60 |  |  |  | A- 135.935,91  A- 23.988,69 |  |
| 40. | 900 | 90005 | 6060 | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Przasnysz | 83.300,00 | 78.377,70 | 28.377,70 |  | A- 50.000,00 |  | Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany pieców c.o. na węgiel lub drewno - u 9 właścicieli nieruchomości oraz 1 pieca olejowego , a zamontowano piece na biomasę – 10 szt.  Zadanie uzyskało dofinansowanie z WFOŚ i GW w Warszawie, a pozostałą kwotę wnieśli do budżetu gminy mieszkańcy. |
| 41. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bartniki  Fundusz sołecki | 8.165,17 | 8.132,51 | F-8.132,51 |  |  |  | W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową ,oraz zainstalowano lampę uliczną przy drodze powiatowej w miejscowości Bartniki |
| 42. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego  Fundusz sołecki Bogate | 14.500,00 | 14.136,34 | F-14.136,34 |  |  |  | W ramach inwestycji zakończono budowę oświetlenia ulicznego drogi krajowej w miejscowości Bogate , pobudowano 5 lamp. |
| 43. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Emowo  Fundusz sołecki | 6.200,00 | 6.200,00 | F-6.200,00 |  |  |  | W ramach inwestycji zakończono budowę oświetlenia ulicznego drogi krajowej w miejscowości Emowo pobudowano 2 lampy. |
| 44. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Święte Miejsce ( opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia przy drodze powiatowej Święte Miejsce –Cegielnia)  Fundusz sołecki Grabowo | 10.000,00 | 9.700,00 | F-9.700,00 |  |  |  | W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową , oraz pobudowano jedną lampę uliczną w miejscowości Święte Miejsce przy drodze powiatowej , skrzyżowanie z drogą gminą kierunek Stara Krępa. |
| 45. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej  Fundusz sołecki Helenowo Stare | 8.059,93 | 7.626,00 | F-7.626,00 |  |  |  | W ramach zadania pobudowano dwa słupy elektryczne w celu podwyższenia linii energetycznej , na jednym z nich zainstalowano lampę oświetlenia ulicznego w miejscowości Helenowo Stare droga gminna. |
| 46. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Osówiec Kmiecy (opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę)  Fundusz sołecki | 8.995,21 | 8.733,00 | F-8.733,00 |  |  |  | Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane . Dowieszono 4 lampy uliczne - dwie lampy przy drodze powiatowej oraz dwie lampy przy drodze gminnej w m. Osówiec Kmiecy. |
| 47. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wygoda (opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę)  Fundusz sołecki Zakocie | 7.977,40 | 7.812,10 | F-7.812,10 |  |  |  | W ramach zadania wykonano dokumentację uzgodnienia z PGE Dystrybucja budowy oświetlenia ulicznego na nowo przebudowywanej linii energetycznej przez PGE Dystrybucja w miejscowości Wygoda wzdłuż drogi gminnej, zakupiono 7 szt. lamp ledowych. |
| 48. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zawadki  Fundusz sołecki | 7.812,35 | 7.808,55 | F-7.808,55 |  |  |  | W ramach zadania inwestycyinego zakończono budowę dwóch lamp ulicznych w miejscowości Zawadki przy drodze gminnej. |
| 49. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie uliczne w miejscowości Karwacz | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  |  | W ramach zadania rozprowadzono instalację elektryczną w celu podłączenia lamp ulicznych na długości 500 mb , zainstalowano skrzynkę do instalacji urządzeń pomiarowo prądowych i zabezpieczeń przeciw porażeniowych i bezpiecznikowych , zainstalowano 4 lampy uliczne , przy drodze powiatowej w miejscowości Karwacz Kierunek Grabowo. |
| 50. | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie placu wielofunkcyjnego w m. Dobrzankowo dz. Nr 294  Fundusz sołecki | 15.364,80 | 15.364,80 | F-15.364,80 |  |  |  | Zadanie wykonane. Roboty polegały na zmianie ogrodzenia z siatki na ogrodzenie z paneli przemysłowych placu wielofunkcyjnego położonego na działce komunalnej nr. ew. 294 Dobrzankowo. |
| 51. | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie działki komunalnej nr 150 – (kontynuacja)  Fundusz sołecki Sierakowo | 12.048,63 | 11.761,00 | F-11.761,00 |  |  |  | W ramach zadania ogrodzono działkę komunalną nr 150 w m. Sierakowo , siatką ocynkowaną wys. 1,2 m na podmurówce z gotowych płyt betonowych wys. 25 cm , słupkach metalowych wys. 1,2 m nad poziom cokolika. |
| 52. | 921 | 92195 | 6057  6059  6050 | Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo | 308.297,00 | 294.178,69 | 122.760,23  43.414,46 |  |  | A-128.004,00 | W ramach zadania wykonano prace budowlane wewnętrzne (m. in. posadzki i warstwy podłogowe, wentylacja, tynki, montaż drzwi wewnętrznych) i zewnętrzne (m. in. przebudowa kominów, ocieplenie i pokrycie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian). Poza tym zagospodarowano teren, wykonano prace sanitarne i elektryczne. Zakupiono wyposażenie: stoły i krzesła. Zadanie współfinasowane jest w ramach PROW 2007-2013, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. |
| 53. | 921 | 92195 | 6057  6059  6050 | Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II | 258.335,00 | 250.820,43 | 134.478,60  17.939,76 |  |  | A-98.402,07 | Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Wykonano prace budowlane wewnętrzne (remont wiatrołapu, montaż wyposażenia) i zewnętrzne (przebudowa kominów, ocieplenie stropodachu, remont pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian, instalacja odgromowa). Poza tym zagospodarowano teren (utwardzenie kostką brukową i tłuczniem oraz ogrodzenie) i zakupiono wyposażenie. Zadanie współfinasowane jest w ramach PROW 2007-2013, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. |
| 54. | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrąb | 13.000,00 | 12.919,26 | 12.919,26 |  |  |  | Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Teren wokół świetlicy utwardzono tłuczniem (pow. 666,47 m²) oraz wykonano trawnik (pow. 1056,61 m²) |
| 55. | 921 | 92195 | 6050 | Remont zbiornika ścieków w m. Mchowo | 11.800,00 | 11.488,20 | 11.488,20 |  |  |  | Zadanie zrealizowane. Zakres prac obejmował: wykop pod zbiornik, montaż nowego zbiornika o poj. 8 m3 wraz z pompą rozdrabniającą oraz rurociągiem tłocznym oraz wykonanie instalacji elektrycznej zasilania pompy. |
| 56. | 926 | 92695 | 6050 | Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych oraz zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Karwacz  Fundusz sołecki | 16.215,33 | 16.210,40 | F-16.210,40 |  |  |  | W ramach zadania pobudowano wiatę ogrodową, huśtawkę ogrodową , boiska do gry w piłkę siatkową i koszykówkę , obsadzono plac tujami posadowionymi w gazonach ogrodowych. |
|  |  |  |  | **Razem:** | **3.619.226,37** | **3.143.956,90** | **2.412.080,56**  **w tym:**  **F- 200.275,83** |  | **A-120.337,67** | **A-611.538,67** |  |

**F**- Fundusz sołecki

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

**1**. Własnych gminy **- 2.412.080,56 zł.**

**2**. 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” wynikającej z Umowy Nr 1387/15/OA/D z dnia 15 grudnia 2015 roku **- 50.000,00 zł.**

**3.** Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikającej z Umowy o przyznanie pomocy Nr **00015-6921-UM0700063/14**  **z dnia 23 czerwca 2014 r.**  na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo” w ramach działania 321 –„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

- **225.208,00 zł.**

**4.** Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikającej z Umowy o przyznanie pomocy Nr **00034-6922-UM0700059/14 z dnia 25 listopada 2014 r.**  na realizację projektu pn. „Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo” w ramach działania 313,322,323 –„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - **128.004,00 zł.**

**5.** Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikającej z Umowy o przyznanie pomocy Nr **00035-6922-UM0700060/14** **z dnia 25 listopada 2014 r.** na realizację projektu pn. „Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II” w ramach działania 313,322,323 –„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - **98.402,07 zł**.

**6.** 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” **- 70.337,67 zł.**

**7.** Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikającej z Umowy Nr POIG.08.03.00-14-023/1 na realizację projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w ramach działania: 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – enclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki ” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - **159.924,60 zł.**

**Załącznik Nr 6**

**do Zarządzenia Nr 21/2016**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 15 marca 2016 r.**

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOCHODÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozdz.** | **§** | Źródło dochodów | **Plan** na 2015 rok | **Wykonanie**  **za 2015 r.** | **%** |
| *600* |  |  | *Transport i łączność* | ***70.337,67*** | ***70.337,67*** | ***100,00*** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | **70.337,67** | **70.337,67** | **100,00** |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70.337,67 | 70.337,67 | 100,00 |
|  |  |  | *Ogółem dochody* | ***70.337,67*** | ***70.337,67*** | **100,00** |

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”.

**Załącznik Nr 7**

**do Zarządzenia Nr 21/2016**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 15 marca 2016 r.**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozdz.** | **§** | Treść | **Plan na 2015 rok** | **Wykonanie**  **za 2015 rok** | **%** |
| *150* |  |  | *Przetwórstwo przemysłowe* | *10.834,67* | *10.834,67* | *100,00* |
|  | 15011 |  | Rozwój przedsiębiorczości | 10.834,67 | 10.834,67 | 100,00 |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.834,67 | 10.834,67 | 100,00 |
| *750* |  |  | *Administracja publiczna* | *19.080,78* | *19.080,78* | *100,00* |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 19.080,78 | 19.080,78 | 100,00 |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19.080,78 | 19.080,78 | 100,00 |
|  |  |  | **Ogółem wydatki** | *29.815,45* | *29.915,45* | *100,00* |

W dziale 150 - *Przetwórstwo przemysłowe* - została przekazana dotacja celowa na podstawie zawartej z Województwem Mazowieckim Umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. ”Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w dniu 03.08.2009 r. oraz aneksów. W związku ze złożeniem rozliczenia przekazanej dotacji, część środków została zwrócona na rachunek budżetu w miesiącu styczniu 2016 r.

W dziale 750 - *Administracja publiczna -* została przekazana dotacja celowa na podstawie zawartej z Województwem Mazowieckim Umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw” w dniu 03.08.2009 r. oraz aneks. W związku ze złożeniem rozliczenia przekazanej dotacji, część środków została zwrócona na rachunek budżetu w miesiącu styczniu 2016 r.

**Załącznik Nr 8**

**do Zarządzenia Nr 21/2016**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 15 marca 2016 r.**

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 R.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa jednostki** | **Kwota planowanej dotacji** | | | **Wykonanie 2015 r.** |
| **podmiotowej** | **przedmiotowej** | **celowej** |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| 150 | 15011 | 6639 | Województwo Mazowieckie |  |  | 10.834,67 | 10.834,67 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu |  |  | 110.000,00 | 109.798,51 |
| 750 | 75095 | 6639 | Województwo Mazowieckie |  |  | 19.080,78 | 19.080,78 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem | 393.000,00 |  |  | 393.000,00 |
|  |  |  | **Razem jednostki sektora finansów publicznych** | **393.000,00** |  | **139.915,45** | **532.713,96** |
| **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 |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  |  |  | **Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** |  |  | **40.000,00** | 40.000,00 |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **393.000,00** |  | **179.915,45** | **572.713,96** |

**Załącznik Nr 9**

**do Zarządzenia Nr 21/2016**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 15 marca 2016 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 2015 ROKU

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozdz.** | **§** | Treść | **Plan** 2015 rok | **Wykonanie**  **za 2015 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* | ***60.000,00*** | **52.840,23** | **88,07** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | **60.000,00** | **52.840,23** | **88,07** | |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 60.000,00 | 52.840,23 | 88,07 | |
|  |  |  | WYDATKI |  |  |  | |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **60 000,00** | **51 531,14** | **85,89** | |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **10 000,00** | **6 450,00** | **64,50** | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 950,00 | 6 450,00 | 81,13 | |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **50 000,00** | **45 081,14** | **90,16** | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 867,88 | 2 766,78 | 71,53 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 215,18 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 816,94 | 24 205,00 | 93,76 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 183,36 | 91,68 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 15 250,00 | 98,39 | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 800,00 | 2 428,00 | 63,89 | |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 248,00 | 41,33 | |

**Załącznik Nr 10**

**do Zarządzenia Nr 21/2016**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 15 marca 2016 r.**

ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WPF ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizacja poszczególnych wieloletnich zadań inwestycyjnych w 2015 roku została omówiona w załączniku Nr 5 „ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2015 R.”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2015** | **Wykonanie za 2015 r.** | **%** | **Stopień zaawansowania realizacji programów** |
| **od** | **do** |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **27 591 723,89** | **3 143 468,99** | **2.605.064,14** | **82,87** |  |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **959 644,71** | **438 031,07** | **314.487,00** | **71,80** |  |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **26 632 079,18** | **2 705 437,92** | **2.290.577,14** | **84,67** |  |
| **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:** | | | | **3 134 661,54** | **2 076 868,54** | **1.716.972,53** | **82,67** |  |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **959 644,71** | **438 031,07** | **314.487,00** | **71,80** |  |
| *1.1.1.1* | *Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2012* | *2015* | *886 114,71* | *398 941,07* | *275.932,00* | *69,17* | W dniu 27 kwietnia 2012 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie Nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 Projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.  Celem głównym projektu jest:  - dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 110 odbiorców,  - modernizacja sprzętu komputerowego dla 110 odbiorców,  - podłączenie do Internetu,  - organizacja szkoleń dla odbiorców.  W 2013 roku przygotowano biuro projektu, zatrudniono osoby wchodzące  w skład biura projektowego, zakończono rekrutację uczestników projektu. W ramach zadania zakupiono 110 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i przekazano do użytkowania beneficjentom ostatecznym, czyli najbiedniejszym rodzinom zamieszkujących na terenie gminy. Zapewniono także usługę dostępu do Internetu. Przeprowadzane zostały szkolenia ostatecznych beneficjatów projektu w zakresie obsługi komputera.  W 2015 roku realizowano zadania wynikające z zawartych umów w roku 2013, zgodnie z harmonogramem projektu.  Realizacja zadania zakończona 30.09.2015 roku. |
| *1.1.1.2* | *Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2014* | *2015* | *73 530,00* | *39 090,00* | *38.555,00* | *98,63* | W dniu 16 września 2014 roku podpisana została umowa partnerska Nr 93/ES/ZS/D-POKL/14 z Województwem Mazowieckim na rzecz realizacji projektu partnerskiego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.  Celem głównym projektu jest zorganizowanie w wybranych szkołach, zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.  W Gminie Przasnysz zadania były realizowane w: Publicznym Gimnazjum w Lesznie, Publicznym Gimnazjum w Nowej Krępie, Publicznym Gimnazjum w Bogatem.  W ramach projektu:  - przeprowadzono zajęcia z języka obcego, z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym w wymiarze ( 4 miesiące 2014 r. + 6 miesięcy 2015 r.) w trzech grupach po 20 godzin miesięcznie,  - zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć,  - zakupiono materiały edukacyjne,  - zorganizowano całodzienne zajęcia otwarte w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą.  Realizację projektu zakończono z dniem 30 czerwca 2015 roku. |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **2 175 016,83** | **1 638 837,47** | **1.402.485,53** | **85,58** |  |
| *1.1.2.1* | *Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2010* | *2015* | *704 549,89* | *668 290,02* | *667.646,36* | *99,90* |  |
| *1.1.2.2* | *Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2012* | *2015* | *822 113,60* | *374 000,00* | *159.924,60* | *42,76* | Zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 Projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –elnclusion” osi priorytetowej8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka 2007-2013.  W 2013 roku w ramach zadania zakupiono 110 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i przekazano do użytkowania beneficjentom ostatecznym, czyli najbiedniejszym rodzinom zamieszkujących na terenie gminy.  W 2014 r. zgodnie z harmonogramem projektu nie były ponoszone wydatki inwestycyjne.  Zgodnie z budżetem projektu w 2015 roku poniesiono wydatki inwestycyjne na modernizację sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do realizacji celów projektu. |
| *1.1.2.3* | *Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II”, - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2014* | *2015* | *271 496,00* | *258 335,00* | *250.820,43* | *97,09* |  |
| *1.1.2.4* | *Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2014* | *2015* | *332 897,00* | *308 297,00* | *294.178,69* | *95,42* |  |
| *1.1.2.5* | *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2010* | *2015* | *20 538,60* | *10 834,67* | *10.834,67* | *100,00* |  |
| *1.1.2.6* | *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2010* | *2015* | *23 421,74* | *19 080,78* | *19.080,78* | *100,00* |  |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **24 457 062,35** | **1 066 600,45** | **888.091,61** | **83,26** |  |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **24 457 062,35** | **1 066 600,45** | **888.091,61** | **83,26** |  |
| *1.3.2.1* | *Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2012* | *2020* | *5 058 000,00* | *37 000,00* | *28.536,00* | *77,12* |  |
| *1.3.2.2* | *Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2013* | *2015* | *457 282,63* | *158 200,00* | *158.150,77* | *99,97* |  |
| *1.3.2.3* | *Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2014* | *2016* | *29 551,00* | *20 000,00* | *4.058,50* | *20,09* |  |
| *1.3.2.4* | *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* | *2 585 000,00* | *85 000,00* | *24.661,50* | *29,01* |  |
| *1.3.2.5* | *Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2015* | *2018* | *1 985 000,00* | *85 000,00* | *25.522,50* | *30,03* |  |
| *1.3.2.6* | *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”, - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2015* | *2016* | *340 000,00* | *40 000,00* | *27.183,00* | *67,96* |  |
| *1.3.2.7* | *Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2015* | *2016* | *377 324,21* | *177 324,21* | *177.324,21* | *100,00* |  |
| *1.3.2.8* | *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* |  | *Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020* |
| *1.3.2.9* | *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* |  | *Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020* |
| *1.3.2.10* | *Odnowa wsi Bartniki - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2016* | *2017* | *450 000,00* | *0,00* | *0,00* |  | *Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2016-2017* |
| *1.3.2.11* | *Odnowa wsi Gostkowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2016* | *2017* | *30 000,00* | *0,00* | *0,00* |  | *Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2016-2017* |
| *1.3.2.12* | *Odnowa wsi Karwacz - Rozwój społeczny i turystyka* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2016* | *2018* | *1 013 110,00* | *0,00* | *0,00* |  | *Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2016-2018* |
| *1.3.2.13* | *Odnowa wsi Wielodróż - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2016* | *2017* | *550 000,00* | *0,00* | *0,00* |  | *Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2016-2017* |
| *1.3.2.14* | *Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2015* | *2020* | *5 320 076,24* | *152 076,24* | *152.000,50* | *99,95* |  |
| *1.3.2.15* | *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 - Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2010* | *2016* | *5 374 650,75* | *0,00* | *0,00* |  |  |
| *1.3.2.16* | *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2015* | *2016* | *246 000,00* | *46 000,00* | *24.969,00* | *54,28* |  |
| *1.3.2.17* | *Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2016* | *2017* | *30 000,00* | *0,00* | *0,00* |  | *Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2016-2017* |
| *1.3.2.18* | *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 - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2013* | *2015* | *286 067,52* | *266 000,00* | *265.685,63* | *99,88* |  |

**Załącznik Nr 11**

**do Zarządzenia Nr 21/2016**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 15 marca 2016 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 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Klasyfikacja**  **budżetowa** | **Nazwa Projektu** | **Program/ Priorytet/Działanie** | **Łączne nakłady finansowe** | | **Plan wydatków na dzień 01.01.2015 r.** | | **Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego** | | | | **Nr i data dokumentu na podstawie którego dokonano zmian w planie** | **Plan wydatków na 31.12.2015 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** | **1.004.306,27** | **1.170.710,56** | **819.291,53** | **895.045,97** | **69.420,36** | **0,00** | **83.889,06** | **125.531,33** |  | **804.822,83** | **769.514,64** |
| 1.1. | **Dz.010**  **Rozdz.**  **01010** | **„ Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo”** | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013**  Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”  1.2. Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” | **479.341,89** | **225.208,00** | **425.339,02** | **283.951,00** |  |  |  |  | **Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015.** |  |  |
|  |  |  |  | **58.743,00** |  |  | **58.743,00** | **Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **43.000,00** |  | **Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r.** | **441.082,02** | **225.208,00** |
| 1.2. | **Dz.150**  **Rozdz.**  **15011** | **„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”** | **Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2007 -2013**  Priorytet I „ Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”  Działanie 1.7 „Promocja Gospodarcza” | **20.538,60** |  | **2.358,44** | **0,00** |  |  |  |  | **Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015.** |  |  |
|  |  |  |  | **6.690,09** |  |  |  | **Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **283,86** |  | **Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r.** |  |  |
|  |  |  |  | **2.070,00** |  |  |  | **Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r.** | **10.834,67** | **0,00** |
| 1.3. | **Dz.750**  **Rozdz.**  **75095** | **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”** | **Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2007 -2013**  Priorytet II „Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza”  Działanie 2.2 „Rozwój e- usług” | **23.421,74** | **0,00** | **21.069,04** | **0,00** |  |  |  |  | **Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **3.905,53** |  | **Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r.** |  |  |
|  |  |  |  |  | **1.917,27** |  |  |  | **Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r.** | **19.080,78** | **0,00** |
| 1.4. | **Dz.921**  **Rozdz.**  **92195** | **Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo** | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013**  Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”  Działanie 313,322,323„ Odnowa i rozwój wsi” | **192.093,00** | **140.804,00** | **142.492,67** | **163.777,33** |  |  |  |  | **Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **2.199,67** | **35.773,33** | **Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **4.500,00** |  | **Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r.** | **135.793,00** | **128.004,00** |
| 1.5. | **Dz.921**  **Rozdz.**  **92195** | **Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II** | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013**  Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”  Działanie 313,322,323„Odnowa i rozwój wsi” | **165.594,00** | **105.902,00** | **171.932,36** | **129.417,64** |  |  |  |  | **Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **31.015,00** | **Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **30.000,00** |  | **Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r.** | **141.932,36** | **98.402,64** |
| 1.6. | **Dz. 853**  **Rozdz.**  **85395** | **„Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”** | **Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013**  **Działanie 8.3 „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion”**  Oś priorytetowa 8 ” Społeczeństwa informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” | **123.317,04** | **698.796,56** | **56.100,00** | **317.900,00** |  |  |  |  | **Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015.** | **56.100,00** | **317.900,00** |
| **2.** |  |  | **Wydatki bieżące** | **211.946,71** | **747.698,00** | **53.704,66** | **304.326,41** | **0,00** | **0,01** | **0,01** | **0,00** |  | **53.704,65** | **304.326,42** |
| 2.1 | **Dz. 853**  **Rozdz.**  **85395** | **„Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”** | **Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013**  **Działanie 8.3 „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion”**  Oś priorytetowa 8 ” Społeczeństwa informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **200.917,21** | **685.197,50** | **47.841,16** | **271.099,91** |  |  |  |  | **Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015.** |  |  |
|  |  |  |  |  | **0,01** | **0,01** |  | **Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 września 2015 r.** | **47.841,15** | **271.099,92** |
| 2.2. | **Dz.801**  **Rozdz. 80195** | **„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”** | **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**  **Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”**  Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” | **11.029,50** | **62.500,50** | **5.863,50** | **33.226,50** |  |  |  |  | **Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015. r.** | **5.863,50** | **33.226,50** |
|  |  |  | **Ogółem:** | **1.216.252,98** | **1.918.408,56** | **872.996,19** | **1.199.372,38** | **69.420,36** | **0,01** | **83.889,07** | **125.531,33** |  | **858.527,48** | **1.073.841,06** |

W budżecie Gminy Przasnysz na 2015 rok plany wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zostały przyjęte na podstawie podpisanych umów o przyznaniu pomocy. W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w poszczególnych projektach:

**Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo”**

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015.

(Umowa o przyznanie pomocy Nr 00015-6921-UM0700063/14 z dnia 23 czerwca 2014 r.)

1. Plan wydatków ze środków własnych został zwiększony natomiast plan wydatków ze środków europejskich został zmniejszony Uchwałą Nr IV/29/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 lutego 2015 r. w związku z podpisaniem aneksu Nr 1 do Umowy o przyznanie pomocy Nr 00015-6921-UM0700063/14 z dnia 11.12.2014 r.

2. Plan wydatków ze środków własnych został zmniejszony Uchwałą Nr IX/74/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 września 2015 r. w związku z końcowym rozliczeniem kosztów zadania.

**Projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”**

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015.

(Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 03.08.2009 r.).

1. Plan wydatków został zwiększony Uchwałą Nr IV/29/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 lutego 2015 r. na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o wysokości planowanych środków finansowych gminy Przasnysz (stanowiących 15% wkładu) na realizację projektów w 2015 roku.

2. Plan wydatków został zmniejszony Uchwałą Nr VI/44/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 kwietnia 2015 r. na podstawie Umowy o udzielenie dotacji z budżetu gminy w 2015 roku Nr 178/GW/GW-7/D15/BW z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

3. Plan wydatków został zwiększony Uchwałą Nr IX/74/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 września 2015 r. na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy o udzielenie dotacji z budżetu gminy w 2015 roku Nr 178/GW/GW-7/D15/BW.

**Projekt pn.** **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”**

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr III/17/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015.

(Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 03.08.2009 r.).

1. Plan wydatków został zmniejszony Uchwałą Nr VI/44/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 kwietnia 2015 r. na podstawie Umowy o udzielenie dotacji z budżetu gminy w 2015 roku Nr 174/GW/GW-7/D15/EA z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

2. Plan wydatków został zwiększony Uchwałą Nr IX/74/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 września 2015 r. na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy o udzielenie dotacji z budżetu gminy w 2015 roku Nr 174/GW/GW-7/D15/EA .

**Projekt pn. „Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo”**

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr III/17/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015.

(Umowa o przyznanie pomocy Nr 00034-6922-UM0700059/14 z dnia 25 listopada 2014 r.).

1. Plan wydatków został zmniejszony Uchwałą Nr VI/44/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 kwietnia 2015 r. - zmniejszenie ogólnej kwoty zdania w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi, oraz aneksu Nr 1 do Umowy o przyznanie pomocy Nr 00034-6922-UM0700059/14 z dnia 10.04.2015 r.

2. Plan wydatków ze środków własnych został zmniejszony Uchwałą Nr IX/74/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 września 2015 r. w związku z końcowym rozliczeniem kosztów zadania.

**Projekt pn. „Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II”**

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr III/17/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015.

(Umowa o przyznanie pomocy Nr 00035-6922-UM0700060/14 z dnia 25 listopada 2014 r.).

1. Plan wydatków został zmniejszony Uchwałą Nr VI/44/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 kwietnia 2015 r. - zmniejszenie ogólnej kwoty zdania w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi, oraz aneksu Nr 1 do Umowy o przyznanie pomocy Nr 00035-6922-UM0700060/14 z dnia 27.03.2015 r.

2. Plan wydatków ze środków własnych został zmniejszony Uchwałą Nr IX/74/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 września 2015 r. w związku z końcowym rozliczeniem kosztów zadania.

**Projekt pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”**

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015.

(Umowa o przyznanie pomocy Nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

1. W wyniku zakończenia realizacji zadania i rozliczenia procentowego źródeł finansowania wprowadzono korekty w planach wydatków Zarządzeniem Nr 103/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 września 2015 r.

**Projekt pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”**

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015.

( Umowa partnerska Nr 93/ZS/D-POKL/14 z dnia 16.09.2014 r.

**Załącznik Nr 12**

**do Zarządzenia Nr 21/2016**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 15 marca 2016 r.**

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROKU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | § | **Nazwa Sołectwa** | **Nazwa zadania** | **Kwota Funduszu** | **Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku** |
| 600 | 60016 | 4270 | Bartniki | Remont drogi gminnej nr 344 w m. Bartniki- nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 8.000,00 | 7.999,74 |
| 600 | 60016 | 4270 | Bogate | Remont drogi gminnej w m. Bogate - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 5.691,08 | 5.686,79 |
| 600 | 60016 | 4270 | Cierpigórz | Remont drogi gminnej - nawiezienie tłucznia wraz z wbudowaniem | 9.627,90 | 9.606,30 |
| 600 | 60016 | 4270 | Dębiny | Remont drogi gminnej - nawiezienie żwiru z wbudowaniem oraz pogłębienie rowu | 7.482,25 | 7.477,50 |
| 600 | 60016 | 4270 | Emowo | Remont drogi gminnej - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 619,79 | 618,51 |
| 600 | 60016 | 4270 | Fijałkowo | Remont drogi gminnej nr 55 w m. Józefowo - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 9.655,41 | 9.649,08 |
| 600 | 60016 | 4270 | Grabowo | Remont drogi gminnej m. Grabowo - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 1.443,45 | 1.438,88 |
| 600 | 60016 | 4270 | Góry Karwackie | Remont drogi gminnej nr 121 w m. Góry Karwackie - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 8.967,70 | 8.961,85 |
| 600 | 60016 | 4270 | Kijewice | Remont dróg gminnych na terenie wsi Kijewice - nawiezienie tłucznia wraz z wbudowaniem | 8.032,42 | 8.023,29 |
| 600 | 60016 | 4270 | Klewki | 1. Montaż lustra drogowego na łuku drogi gminnej w m. Klewki  2. Remont dróg gminnych - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 1.000,00  4.252,95 | 1.000,00  4.250,06 |
| 600 | 60016 | 4270 | Leszno | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Leszno - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 17.010,21 | 16.995,94 |
| 600 | 60016 | 4270 | Mchowo | Remont dróg gminnych - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 16.449,95 | 16.413,96 |
| 600 | 60016 | 4270 | Mchówko | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mchówko - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 8.390,03 | 8.377,71 |
| 600 | 60016 | 4270 | Mirów | 1.Remont drogi gminnej - nawiezienie tłucznia z wbudowaniem  2. Uzupełnienie poboczy przy drodze gminnej - żwir z wbudowaniem | 1.000,00  1.500,00 | 999,87  1.499,65 |
| 600 | 60016 | 4270 | Sątrzaska | Remont dróg gminnych - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 10.810,76 | 10.795,88 |
| 600 | 60016 | 4270 | Trzcianka | Remont drogi gminnej nr 95 w m. Trzcianka poprzez wyłatanie dziur masą asfaltową | 4.271,89 | 3.786,90 |
| 600 | 60016 | 4270 | Wyrąb Karwacki | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wyrąb Karwacki - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 8.775,14 | 8.770,71 |
| **Razem** |  |  |  |  | **132.980,93** | **132.352,62** |
| 600 | 60016 | 4300 | Mirów | Czyszczenie rowów przy drodze gminnej ( wycinka krzewów i drzew) | 4.377,07 | 4.300,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Stara Krępa | Wyznaczenie granic prawnych drogi gminnej Stara Krępa kol. | 5.406,24 | 5.289,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Trzcianka | Usunięcie nawiezionej ziemi i krzewów z drogi gminnej betonowej nr 95 w m. Trzcianka | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Razem:** |  |  |  |  | **11.783,31** | **11.589,00** |
| 600 | 60016 | 6050 | Gostkowo | Budowa chodników w m. Gostkowo | 13.286,50 | 13.284,69 |
| 600 | 60016 | 6050 | Helenowo Nowe | Remont drogi gminnej Helenowo –Gadomiec- jednowarstwowe utrwalenie emulsją | 8.445,04 | 8.439,04 |
| 600 | 60016 | 6050 | Klewki | Wykonanie koryt odpływowych wód opadowych z drogi gminnej w m. Klewki | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Obrąb | Remont drogi gminnej Obrąb - Przasnysz poprzez położenie jednej warstwy masy asfaltowej | 9.000,00 | 8.998,40 |
| **Razem** |  |  |  |  | **35.231,54** | **35.222,13** |
| 600 | 60095 | 4210 | Stara Krępa | Remont przystanku w m. Kuskowo ( zakup materiałów) | 2.000,00 | 1.972,59 |
| **Razem** |  |  |  |  | **2.000,00** | **1.972,59** |
| 700 | 70005 | 4210 | Szla | Zakup wyposażenia do budynku komunalnego Nr 37 w m. Szla (stoły, krzesła) | 14.920,00 | 14.764,92 |
| **Razem** |  |  |  |  | **14.920,00** | **14.764,92** |
| 700 | 70005 | 4260 | Bartniki | Opłata za media ( energia elektryczna ) w budynku komunalnym | 1.000,00 | 572,75 |
| **Razem** |  |  |  |  | **1.000,00** | **572,75** |
| 700 | 70005 | 6050 | Golany | Remont budynku komunalnego w m. Golany | 9.902,40 | 9.800,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | Oględa | Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 136 w m. Oględa | 10.673,21 | 10.000,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | Osówiec Szlachecki | Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 103 w m. Osówiec Szlachecki | 10.123,05 | 9.500,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | Wielodróż | Remont budynku komunalnego (remont pomieszczenia kuchennego i gospodarczego) | 13.946,70 | 13.900,00 |
| **Razem** |  |  |  |  | **44.645,36** | **43.200,00** |
| 700 | 70005 | 6060 | Lisiogóra | Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Lisiogóra (zakup wyposażenia) | 8.472,55 | 8.369,00 |
| **Razem** |  |  |  |  | **8.472,55** | **8.369,00** |
| 750 | 75095 | 4210 | Emowo | Zakup tablicy ogłoszeniowej | 800,00 | 799,50 |
| 750 | 75095 | 4210 | Leszno | Zakup 2 tablic ogłoszeniowych | 1.600,00 | 1.599,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Dobrzankowo | Zakup tablic ogłoszeniowych | 1.470,27 | 1.470,00 |
| **Razem** |  |  |  |  | **3.870,27** | **3.868,50** |
| 900 | 90015 | 6050 | Bogate | Budowa oświetlenia ulicznego | 14.500,00 | 14.136,34 |
| 900 | 90015 | 6050 | Emowo | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Emowo | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Grabowo | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Święte Miejsce ( opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia przy drodze powiatowej Święte Miejsce –Cegielnia) | 10.000,00 | 9.700,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Helenowo Stare | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej | 8.059,93 | 7.626,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Osówiec Kmiecy | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Osówiec Kmiecy (opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę) | 8.995,21 | 8.733,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakocie | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wygoda (opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę) | 7.977,40 | 7.812,10 |
| 900 | 90015 | 6050 | Zawadki | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zawadki | 7.812,35 | 7.808,55 |
| 900 | 90015 | 6050 | Bartniki | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bartniki | 8.165,17 | 8.132,51 |
| **Razem** |  |  |  |  | **71.710,06** | **70.148,50** |
| 900 | 90095 | 6050 | Dobrzankowo | Ogrodzenie placu wielofunkcyjnego w m. Dobrzankowo dz. Nr 294 | 15.364,80 | 15.364,80 |
| 900 | 90095 | 6050 | Sierakowo | Ogrodzenie działki komunalnej nr 150 – (kontynuacja) | 12.048,63 | 11.761,00 |
| **Razem** |  |  |  |  | **27.413,43** | **27.125,80** |
| 921 | 92195 | 4210 | Obrąb | Zakup wyposażenia do budynku komunalnego przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w m. Obrąb ( 40 szt. krzeseł) | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Leszno | Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Lesznie | 5.200,00 | 5.198,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Leszno | Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Lesznie | 1.800,00 | 1.799,55 |
| 921 | 92195 | 4210 | Obrąb | Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Obrębie | 3.917,59 | 3.905,50 |
| 921 | 92195 | 4210 | Stara Krępa | Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Starej Krępie | 5.000,00 | 4.990,00 |
| **Razem** |  |  |  |  | **19.917,59** | **19.893,05** |
| 926 | 92695 | 4210 | Karwacz | Zakup kosiarki spalinowej (utrzymanie boiska sportowego) | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Razem** |  |  |  |  | **1.500,00** | **1.500,00** |
| 926 | 92695 | 6050 | Karwacz | Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych oraz zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Karwacz | 16.215,33 | 16.210,40 |
| **Razem** |  |  |  |  | **16.215,33** | **16.210,40** |
| **Ogółem** |  |  |  |  | **391.660,37** | **386.789,26** |