

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2016r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2016 rok.

Budżet Gminy Wąsewo został przyjęty Uchwałą Nr XI.91.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w wysokości:

Dochody ogółem – **14 298 513,00 zł**, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 13 858 761,00 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 439 752,00 zł.

Wydatki ogółem – 15 655 775,31 zł, w tym

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 12 560 976,04 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 3 094 799,27 zł

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 090 667,00 zł,

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1 357 262,31 zł

W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany w budżecie i po ostatecznych zmianach plan budżetu gminy stanowiły kwoty:

Dochody ogółem – 18 589 052,28 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 17 936 087,64 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 652 964,64 zł.

Wydatki ogółem – 19 721 411,38 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 16 047 148,60 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 3 674 262,78 zł.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 531 348,39 zł,

Planowany deficyt gminy w wysokości 1 132 359,10 zł

Planowane przychody – 2 200 751,10 zł w tym: kredyt – 1 000 000,00 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie 211 577,00 oraz wolne środki – 989 174,10 zł.

Planowane rozchody – 1 068 392,00 zł , w tym spłaty kredytów – 1 045 200,00 zł, spłaty pożyczek – 23 192,00.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawia układ tabelaryczny.

W 2016 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 18 254 531,87 zł tj. 98,20% w tym:

- Dochody bieżące 17 654 121,23 zł, tj. 98,43%
- Dochody majątkowe 600 410,64 zł, tj. 91,95 %

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1 086 261,39 zł wpłynęło 1 091 160,92 zł tj. 100,45% z tego:

3 302,77 zł – czynsz dzierżawny za przydomowe oczyszczalnie ścieków,
598 671,02 zł – wpłaty za wodę i ścieki,
2 493,70 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki,
3 690,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży mienia,
2 000,00 zł - udziały mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej,
2 592,04 zł – wpływy z dzierżawy kół łowieckich
478 411,39 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Kwota 2 666,19 zł stanowi zwrot dotacji z poprzedniego roku niewykorzystanej przez Samorządu Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)”.

Dział 600 – Transport i łączność :

Na plan 184 100,00 zł wpłynęło 113 683,82 zł z tj. 61,75 %

23 683,82 zł – dotacja z powiatu ostrowskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
90 000,00 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego na przebudowę dróg gminnych ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

Na plan 121 407,00 zł wpłynęło 71 780,78 zł tj. 59,12%

71 401,42 zł dochody z najmu mieszkań komunalnych, użytkowych oraz dzierżawy składników majątkowych
122,36 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy,
257,00 zł – zwrot wydatku z poprzedniego roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan 32 256,00 zł dochody zostały wykonane w kwocie 32 255,27 zł, tj. 100,00% - dotacja na remont cmentarza wojennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 354 704,32 zł wpłynęło 287 014,13 zł tj. 80,92%

55 107,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
1 321,32 zł – refundacja wydatków z 2015 r. z UP,
10 300,00 zł – wpłaty na dożynki gminne,
215 372,62 zł – refundacja wydatków z POIG na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo”,
4 913,19 zł – refundacja wydatków.

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

Na plan 4 708,00 zł wpłynęło 4 708,00 zł tj. 100,00% – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców i zakup urn wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w kwocie 450 000,00 zł został zrealizowany w całości. Pozyskano środki na zakup wozu pożarniczego dla OSP Wąsewo z następujących źródeł:

- 190 000,00 zł – WFOŚiGW,
- 150 000,00 zł – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
- 100 000,00 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
- 10 000,00 zł – OSP Wąsewo.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Na plan 3 054 364,50 zł wpłynęło 3 045 985,70 zł tj. 99,73%, z tego:

3 622,38 zł – kwota przekazana przez Urząd Skarbowy a dotycząca podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
555 192,30 zł – wpływy z podatków i opłat od osób prawnych
1 064 872,75 zł – wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
71 544,16 zł – wpływy z opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 42 983,50 zł,
1 334 505,00 zł - wpłaty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane z Ministerstwa Finansów,
16 249,11 - udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych przekazane z Urzędów Skarbowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych w 2016 r. stanowiły kwotę 534 599,44 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (podatek od mieszkań) 51 180,56 zł.

Na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy została umorzona kwota 4 395,00 zł zaległości podatkowych w tym:

3 280,00 zł z tyt. podatku od nieruchomości,
1 115,00 zł z tyt. podatku od środków transportowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 6 890 697,53 zł wpłynęło 6 860 067,12 zł tj. 99,56% z tego:

3 546 047,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,
3 086 259,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,
105 493,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej,

26 920,59 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,
19 449,00 zł otrzymano zwrot podatku VAT związany z gospodarką wodno - ściekową i innych rozliczeń,
75 898,53 zł – dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków zrealizowanych w 2015 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 347 817,00 zł wpłynęło 335 853,23 zł tj.96,56 % z tego:
45 210,00 zł – dotacja z budżetu na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
84 940,00 zł – dotacja z budżetu na przedszkole,
166 236,70 zł - wpływy za dożywianie od rodziców uczniów oraz środki z GOPS,
7 552,00 zł – opłaty za przedszkole,
31 888,53 zł – dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych,
26,00 zł – opłaty za duplikaty świadectw szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 5 622 403,00 zł wpłynęło 5 539 231,58 zł tj.98,52% z tego:
5 385,79 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
117,64 zł - wpływy za usługi opiekuńcze,
5 830,00 zł – wpłaty za pobyt w DDP Senior Wigor w Wąsewie,
Dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:
24 300,00 zł – dotacja na „Asystenta rodzinnego”,
2 713 434,50 zł dotacja na świadczenia wychowawcze „500+”
2 183 396,06 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
36 049,38 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
31 954,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
132,96 zł – dotacja na dodatki energetyczne,
334 120,25 zł – zasiłki stałe,
84 070,00 zł – ośrodki pomocy społecznej,
120 441,00 zł – pozostała działalność w tym:
• 106 000,00 zł dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
• 14 400,00 zł dotacja na kontynuację rządowego programu „Senior WIGOR”,
• 41,00 dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana dotacja w kwocie 41 621,00 zł została zrealizowana w kwocie 41 559,00. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego była przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i na dofinansowanie wyprawki szkolnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 386 046,35 zł wpłynęło 370 476,13 zł, tj. 95,97 % z tego:
27 739,07 zł – dotacja z WFOŚi GW w Warszawie na usuwanie azbestu z terenu gminy,
6 990,61 zł – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych,

229 578,39 zł opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
2 235,72 zł – koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych płatności,
74 658,34 zł – dotacja z WFOŚiGW na utworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej,
12 546,00 zł – wpłaty na opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn.: „Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne – OZE”,
16 728,00 zł – dotacja z POIS na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 10 000,00 zł wpłynęło 8 090,00 zł tj. 80,90%, są opłaty za zajęcia sportowe na hali sportowej.

Dotacje na zadania zlecone

Na plan 5 531 348,39 zł otrzymano kwotę 5 476 198,64 zł tj. 99,00%.

W 2016 roku wydatki ogółem wykonano w kwocie 18 770 594,77 zł tj. 95,18% planu.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1 135 725,18 zł wykonano 1 033 868,83 tj. 91,03 %

Wydatki poniesiono między innymi na:

30 000,00 zł – przekazano dotację dla spółki wodnej,

425 317,23 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 89 430,18 zł wydatkowane na:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami – 13 000,00 zł,

- wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami -8 590,00 zł, w tym fundusz sołectwa Dalekie 5 000,00 zł,

- przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo -24 600,00 zł,

- wykonanie dokumentacji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m. Trynosy Osiedle – 12 300,00 zł,

- wykonanie połączenia sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąsewo w tzw. pierścień - 26 786,06 zł,

- dobudowę sieci wodociągowej w m. Wąsewo – 4 154,12 zł;

7 512,03 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej,

3 198,00 zł – wykonanie kosztorysów zniszczeń po huraganie i informacji o zagrożeniu w rolnictwie,

478 411,39 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników i wydatki związane z jego obsługą.

Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 2 661 480,12 zł wydatkowano kwotę 2 414 137,95 zł tj. 90,71 % z tego, między innymi:

Na drogi publiczne krajowe:

- 1 488,00 zł - uiszczono opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej;

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 344 885,30 zł, w tym:

- 23 413,30 zł – wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tj. odśnieżanie, posypywanie nawierzchni piaskiem z solą,
- 290 370,00 zł przekazano powiatowi ostrowskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2646W Stok – Rynek – Rząśnik Włosciański - Rząśnik Majdan – Przedświt,
- 31 102,00 zł - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej;

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 067 764,65 zł, w tym:

- 171 432,69 zł; bieżące wydatki poniesiono między innymi na : odśnieżanie, posypywanie, żwirowanie, równanie, koszenie poboczy dróg, ubezpieczenie OC zarządcy dróg, w tym wydatki z funduszy sołeckich 77 322,63zł, w tym poszczególne sołectwa:
 - Bagatele 9 926,87 zł,
 - Czesin 8 659,20 zł
 - Grębki 7 975,33 zł,
 - Jarzabka 3 333,30 zł,
 - Rząśnik Majdan 8 879,98 zł,
 - Majdan Suski 7 809,27 zł,
 - Modlinek 7 948,88 zł
 - Rynek 8 252,10 zł,
 - Trynosy Osiedle 1 953,49 zł,
 - Wysocze 12 584,21 zł;
- 1 896 331,96 zł na wydatki majątkowe w tym:
 - 83 436,76 zł – wykonano podbudowę ul. Kwiatowej i Krótkiej w m. Wąsewo, w tym fundusz sołectwa Wąsewo 20 000,00 zł,
 - 114 480,41 zł – wykonano przebudowę drogi gminnej w m. Przyborowie - Etap I, w tym fundusz sołectwa Przyborowie 12 706,39 zł,
 - 372 417,84 zł - przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Zgorzałowo,
 - 357 555,04 zł - przebudowa drogi gminnej w m. Trynosy,
 - 291 711,20 zł - udowa drogi gminnej relacji Bagatele-Brudki Nowe -Wąsewo Lachowiec-DK60, w tym fundusze sołectw: Brudki Nowe 8338,57zł, Wąsewo Lachowiec 7452,78 zł,
 - 257 249,72 zł - modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Grądy, w tym fundusz sołectwa Grądy 13378,36 zł,
 - 230 457,44 zł - przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Włosciański - Etap I, w tym fundusz sołectwa Rząśnik Włosciański 9896,32 zł,
 - 6 150,00 zł – wybudowano przystanek w m. Rososz – fundusz sołecki m. Rososz,
 - 151 958,55 zł - modernizacja drogi w m. Wąsewo Kolonia, w tym fundusz sołectwa Wąsewo Kolonia 9682,50 zł,
 - wydatkowano na dokumentację na modernizację i przebudowę dróg gminnych w kwocie 30 915,00 zł, w tym na drogi:
 - m. Króle 4 100,00 zł – fundusz sołectwa Króle,
 - m. Trynosy 4 700,00 zł – fundusz sołectwa Trynosy,
 - połączenie ul. Szkolnej z dr. Powiatową 615,00 zł,
 - Bagatele - Dalekie 12 300,00 zł,
 - Rynek – Modlinek 4 600,00 zł,
 - Dr. Gm. nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60 kwota 4 600,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 219 000,00 zł wykonano 156 817,49 zł tj. 71,61 %

Wydatki bieżące stanowiły wartość 129 572,39 zł, w tym między innymi za: energię w lokalach komunalnych, wywóz nieczystości, odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę, opłatę za użytkowanie gruntów, ubezpieczenie mienia, pogłębienie stawu w ramach FS wsi Mokrylas - 1 000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 27 245,10 zł, w tym:

- 5 750,10 zł wykonanie instalacji gazowej w budynku gminnym w m. Trynosy-Osiedle,
- 6 765,00 zł opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym SKR i gruntów na działkach 3/2 i 11/24 w obrębie geodezyjnym Wąsewo Kolonia,
- 14 730,00 zł modernizacja garaży przy ZPO w Wąsewie.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 40 256,00 zł wydatkowano 36 634,07 zł tj. 91,00%

Wydatki poniesiono na projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w kwocie 4 378,80zł i renowację cmentarza wojennego w m. Rososz w kwocie 32 255,27 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 1 913 606,74 zł wydatkowano 1 846 268,19 zł tj. 96,48% w tym:

- 55 138,00 zł na realizację zadań zleconych,
- 38 342,36 zł na obsługę rady gminy,
- 1 502 023,71 zł na urząd gminy, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 203 983,36 zł (w tym 22 161,00 zł prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i roznoszenie nakazów),
 - na zakup materiałów i wyposażenia, ZFŚS, zakup energii, zakup usług telefonicznych, internetowych oraz pozostałych usług wydatkowano kwotę 280 483,35 zł,
 - 17 557,00 zł termomodernizacja budynku Urzędu Gminy;
- 68 340,50 zł na promocję gminy – m.in. ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne, organizacja dożynek;
- pozostałą działalność – 182 423,62 zł w tym:
 - składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich i Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska, LGD Zielone Sioło 7 968,74 zł,
 - wydatki na utrzymanie ciągłości projektu POIG pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo” – 16 858,30 zł,
 - 18 700,00 zł diety sołtysów,
 - 138 896,58 zł pozostałe wydatki związane m.in. z wykonywanymi pracami społecznie użytecznymi i robotami publicznymi,

dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 4 708,00 zł wydatkowano całą kwotę na prowadzenie rejestru wyborców i zakup urn wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota 133,72 zł nie została wykorzystana.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 1 187 369,30 zł wykonano 1 146 783,38 zł tj. 96,58%, w tym:

- 10 000,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji,

- 142 332,91 zł - wydatki bieżące poniesione na ochotnicze straże pożarne, między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP, zakup paliwa, wyposażenie jednostek w sprzęt przeciwpożarowy, akumulatory do samochodów pożarniczych, energię, gaz w remizach OSP, materiały do remontu i wyposażenie remiz strażackich, ubezpieczenie samochodów i członków jednostek, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych, umundurowanie, w tym wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 19 980,92 zł i w poszczególnych sołectwach wynosiły:
 - Brzezienko 9 999,92 zł,
 - Zastawie 9 981,00 zł;
- Wydatki majątkowe w kwocie 994 050,47 zł na:
 - 969 240,00 zł nowy samochód ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z napędem 4x4 dla OSP Wąsewo,
 - 4 709,55 zł - wykonanie ogrodzenia remizy OSP w Czesinie,
 - 10 087,54 zł - remont zewnętrzny świetlicy w remizie OSP Mokrylas – FS wsi Mokrylas,
 - 10 013,38 zł - remont pomieszczenia w remizie OSP Zgorzałowo z przeznaczeniem na pomieszczenie sanitarne FS Zgorzałowo;
- 400,00 zł zwrot dotacji z poprzedniego roku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan 121 000,00 zł wykonano 108 867,67 zł tj. 89,97%.

Są to wydatki związane z zapłatą odsetek: od pożyczki w WFOŚiGW, kredytu w BGK, kredytów w Banku Pekao S.A., kredytu w BS w Krasnosielcu i BS w Wąsewie.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Na plan 58 469,00 zł wykonano 11 391,01 zł tj. 19,48%, na którą składają się:

5 228,08 zł jest to prowizja pobrana przez Bank Spółdzielczy i BGK w Warszawie od obsługi rachunków budżetu gminy,

6 162,93 zł podatek VAT wpłacony do Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej i rozliczenia finansowe.

Z rezerwy ogólnej pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 12 469,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33 500,00 zł nie została uruchomiona.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 5 076 175,39 zł wykonano 4 922 328,89 zł tj. 96,97%

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe - na plan 2 676 553,95 zł wydatkowano kwotę 2 641 324,43 zł tj. 98,68% w tym:

- 121 730,96 zł – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Trynosach Osiedlu,
- 2 519 593,47 zł - wydatki bieżące w szkołach podstawowych między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 058 352,15 zł; zakupy materiałów, energii, ZFŚS, usług remontowych i pozostałych usług, – 444 302,32 zł, zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach dotacji rządowej – 16 939,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 159 871,00 zł wykonano 152 053,08 zł, tj. 95,11%, w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 144 405,80 zł, w większości zostały dokonane na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (114 996,42 zł) oraz na energię zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz pozostałych usług;
- dotacja dla oddziału przedszkolnego utworzonego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trynosach Osiedlu – 15 465,20 zł.

Przedszkola - na plan 338 649,62 zł wydatkowano kwotę 316 226,88 zł tj. 93,38% w tym:

- 50 639,75 zł – dotacja dla przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie w Trynosach Osiedlu,
- 21 998,01 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w Rząśniku Włosciańskim,
- 238 258,15 zł – wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola w Wąsewie,
- 5 330,97 zł – refundacja do innej gminy za pobyt dziecka z naszej gminy w przedszkolu w Jelonkach i w Ostrowi Mazowieckiej.

Gimnazja - na plan 1 199 628,96 zł wydatkowano kwotę 1 195 026,13 zł tj. 99,62%, całą kwotę stanowiły wydatki bieżące, między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 979 714,79 zł; odpis na ZFŚS, zakupy materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych usług – 200 411,81 zł, zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach dotacji rządowej -14 899,53 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – na plan 318 087,86 zł wydatkowano kwotę 305 375,65 zł, tj. 96,00% planu. Na powyższą kwotę składały się wydatki bieżące – 293 594,69 zł i wydatek na zakup używanego autobusu do przewozu uczniów – 11 780,96 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 23 200,00 zł wydatkowano kwotę 9 433,00 zł, tj. 40,66%.

Stołówki szkolne – na plan 157 130,00 zł wydatkowano kwotę 156 827,78 zł, tj. 99,81% wydatków dokonano na zakup artykułów spożywczych i usług cateringowych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach ...- na plan 186 854,00 zł wydatkowano 132 908,11 zł, tj. 71,13 %

Pozostała działalność – na plan 16 200,00 zł wydatkowano kwotę 13 153,87 zł, tj. 81,20% powyższa kwota została wydatkowana m.in. na zakup medali, pucharów, nagród dla młodzieży szkolnej wyróżniającej się w nauce oraz w dyscyplinach sportowych, opiekę pielęgniarską, partycypację w kosztach zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 52 341,00 zł wydatkowano 36 273,62 zł tj. 69,30%

Kwotę 33 364,67 zł wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Wydatki poniesiono między innymi na zorganizowanie mitingu dla osób uzależnionych i współuzależnionych, artykuły dla uczestników terapii uzależnień, rehabilitację, diety członków Komisji, zakup materiałów do promocji zdrowego stylu życia, udział w wycieczkach profilaktycznych, współorganizowanie Dnia Rodziny, wynagrodzenie psychologa prowadzącego terapię uzależnień.

Kwotą 2 908,95 zł dofinansowano rehabilitację mieszkańców.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 6 148 908,03 zł wykonano 6 027 507,39 zł tj. 98,03%.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej – na plan 72 425,00 zł wydatkowano kwotę 71 422,50 zł, tj. 98,62% za pobyt 3 osób w domu pomocy społecznej;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan 2 480,00 zł wydatkowano kwotę 299,00 zł, tj. 12,06% na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Wspieranie rodziny – na plan 50 953,57 zł wydatkowano kwotę 50 535,98 zł, tj. 99,18% - wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia BHP pracownika pełniącego funkcję asystenta rodzinnego;

Świadczenie wychowawcze – na plan 2 757 985,00 zł wydatkowano kwotę 2 713 434,50 zł, tj. 98,38%. Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę świadczeń „500+” i obsługę tego świadczenia.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2 196 992,00 zł wydatkowano kwotę 2 183 396,06, tj. 99,38%, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek społecznych 1 968 819,35 zł świadczeń z funduszu alimentacyjnego 152 765,00 zł oraz sfinansowano koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 61 811,71 zł;

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 - na plan 39 209,00 zł wydatkowano kwotę 36 049,38 zł, tj. 91,94% na składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz osoby pobierające zasiłki stałe;

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 81 954,00 zł wydatkowano kwotę 79 546,29 zł, tj. 97,06% na zasiłki celowe i okresowe;

Dodatki mieszkaniowe – na plan 2 133,00 zł wydatkowano kwotę 788,61 zł, tj. 36,97% w tym dodatki mieszkaniowe – 655,65 zł i dodatki energetyczne – 132,96 zł;

Zasiłki stałe – na plan 345 523,21 zł wydatkowano kwotę 334 120,25 zł tj. 96,70% na zasiłki stałe,

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 253 138,72 zł wydatkowano kwotę 244 350,78 zł tj. 96,53% wydatki te zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników GOPS oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 67 435,53 zł wydatkowano kwotę 67 153,52 zł tj. 99,58% z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej i opiekunki domowej dla osób starszych i niepełnosprawnych;

Pozostała działalność – na plan 278 679,00 zł wydatkowano kwotę 246 410,52 zł, tj. 88,42% w tym na:

- prowadzenie Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor w Wąsewie 87 372,19 zł;
- dożywianie, zasiłki celowe na zakup żywności, dowóz posiłków wydatkowano kwotę 134 150,35 zł,
- wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne 18 846,98 zł,
- pozostałe wydatki m.in. zw. z obsługą projektu „Likwidacja barier transportowych osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Wąsewo” – 6 000,00 zł,
- na obsługę karty Dużej Rodziny wydano 41,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 68 121,00 zł wykonano 54 713,58 zł, tj. 80,32%

Wydatki poniesiono na wypłacenie stypendiów socjalnych w kwocie 54 163,58 zł i realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 550,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 582 581,72 zł wydatkowano kwotę 547 106,96 zł tj. 93,91%

Wydatki poniesiono na :

- usuwanie azbestu z terenu gminy – 32 634,20 zł,
- odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów – 228 277,89 zł,
- pielęgnacja zieleni na terenie gminy – 1 543,44 zł,
- wykonanie dokumentacji i studium wykonalności dla projektu „Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne – OZE” – 17 195,40 zł;
- na oświetlenie uliczne – 152 098,32 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 118 215,29 zł, w tym na materiały do remontów i napraw oświetlenia ulicznego 4 751,87 zł, konserwację, remont oświetlenia ulicznego 33 079,91 zł, montaż lampy w ramach funduszu sołectwa Modlinek 500,00 zł, za energię 79 883,51 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Jarząbka 885,19 zł,
 - wydatki majątkowe – 33 883,03 zł – modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsewo, w tym w ramach funduszu sołeckiego 19 733,76 zł, w poszczególnych sołectwach wydatki przedstawiały się następująco:
 - Bartosy 8 474,70 zł,
 - Choiny 7 500,00 zł,
 - Jarząbka 1 779,99 zł,
 - Zastawie 1 979,07 zł,
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 115 357,71 zł, w tym:
 - wydatki m.in. za prowadzenie zbiornicy padłych zwierząt oraz ich dowóz 3 888,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 24 707,00 zł, utworzenie bazy edukacyjno-ekologicznej 82 953,72 zł oraz pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska 3808,99 zł (w tym m.in. odławianie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów).

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 201 391,35 zł wydatkowano kwotę 187 589,29 zł tj. 93,15%.w tym wydatki bieżące na kwotę 167 092,16 zł, w tym m.in. były przekazane dotacje na upowszechnianie kultury na terenie gminy (20 000,00 zł);

Dotacja dla gminnej biblioteki publicznej 100 000,00 zł;

W ramach funduszu sołeckiego były zrealizowane wydatki w kwocie 40 824,56 zł, m.in. na doposażenie, remont i modernizację świetlic wiejskich, organizację dnia dziecka i spotkania integracyjnego, w poszczególnych sołectwach przedstawiały się następująco:

- Brzezienko 2 614,75 zł,

- Przedświt 8 892,59 zł,
- Rząśnik Szlachecki 10 012,79 zł,
- Ulasek 8 552,05 zł;
- Wąsewo 4 158,63 zł,
- Zastawie 995,03 zł,
- Trynosy –Osiedle 5 598,72 zł;

Wydatki majątkowe w kwocie 20 497,13 zł, w tym na:

- doprowadzenie gazu ziemnego do świetlicy wiejskiej w Brudkach Starych oraz przygotowanie pomieszczenia pod kotłownię 15 791,25 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- uporządkowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w m. Przedświt 4 705,88 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na plan 250 144,83 zł wydatkowano kwotę 235 598,45 zł tj. 94,18 %

w tym wydatki związane z:

- wynagrodzeniem i pochodnych od wynagrodzeń, za energię ,oraz bieżące utrzymanie hali sportowej i boiska sportowego– 192 727,18 zł,
- przekazano dotację klubowi sportowemu w kwocie 33 000,00 zł w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i osób starszych,
- w ramach funduszu sołeckiego wsi Trynosy -Osiedle doposażono oraz zapewniono bieżące utrzymanie boiska sportowego w tej miejscowości za kwotę 5 605,77 zł,
- zakupiono artykuły na organizację zajęć sportowych za kwotę 4 265,50 zł

Z wydatków ogółem 18 770 594,77 zł (w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 307 855,80 zł) wydatki bieżące stanowią kwotę 15 362 253,54 zł, tj.81,84% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe 3 408 341,23 zł, tj. 18,16 % wszystkich wydatków.

Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji” została zwrócona przez urząd marszałkowski.

Nie została przekazana dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej z powodu niepodpisania umowy dotacyjnej ze szpitalem.

Inwestycje o nazwie: „Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie”; „Budowa ul. Kwiatowej i Krótkiej w Wąsewie” wydłużono do 2017 roku.

Zadania inwestycyjne o nazwie „Zakup kosiarki bijakowej”, „Zakup i montaż blaszanych garaży”, „Zakup sprzętu usprawniającego gospodarkę wodno-ściekową” nie zostały zrealizowane.

Wydatki zadań zleconych na plan 5 531 348,39 zrealizowano 5 476 198,64 zł, tj. w 99,00 %.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Program Nazwa zadania		Plan początkowy na 01.01.2016r .	Zmiany	Plan końcowy na 31.12.2016r.
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji	śr. UE.	-	-	-
	śr. kr.	5 464,13	-5464,13	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	śr. UE		4 741,80	4 741,80
	śr. kr.	20 000,00	-4 741,80	15 258,20
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016-2026	śr. UE.	0	91 082,14 -91 082,14	
	śr. kr.	0	27 979,46 -25 979,46	2 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne - OZE	śr. UE	-	-	-
	śr. kr.	20 000,00	-	20 000,00
PROW 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej w m. Trynosy	śr. UE	-	209 870,00	209 870,00
	śr. kr.	254 794,00	-90 394,00	164 400,00
PROW 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Włościański – Etap I	śr. UE.	-	142 647,00	142 647,00
	śr. kr.	200 000,00	-99 264,00	100 736,00
PROW 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej w m. Przyborowie – etap I	śr. UE	-	72 452,00	72 452,00
	śr. kr.	150 453,60	-87 465,00	62 988,60
PROW 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - etap I	śr. UE.	-	7 826,49	7 826,49
	śr. kr.	-	4 473,51	4 473,51
PROW 2014-2020 Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek	śr. UE	-	-	-
	śr. kr.	-	5 000,00	5 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z napędem 4x4 dla OSP Wąsewo	śr. UE	-	387 599,07	387 599,07
	śr. kr.	-	582 400,93	582 400,93

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	770 393,60	719 392,89	93,38
	60016		Drogi publiczne gminne	770 393,60	719 392,89	93,38
		6050	Wydatki inwestycyjne. jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	50,00
		6058	Wydatki inwestycyjne. jednostek budżetowych	432 795,49	432 795,49	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne. jednostek budżetowych	297 598,11	266 597,40	89,58
750			Administracja publiczna	22 000,00	17 557,00	79,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	17 557,00	87,79
		6057	Wydatki inwestycyjne. jednostek budżetowych	4 741,80	4 741,80	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne. jednostek budżetowych	15 258,20	12 815,20	83,99
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	2000,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 000,00	969 240,00	99,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	970 000,00	969 240,00	99,92
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	387 599,07	387 599,07	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	582 400,93	581 640,93	99,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	17 195,40	85,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	17 195,40	85,98
		6050	Wydatki inwestycyjne. jednostek budżetowych	20 000,00	17 195,40	85,98
			Ogółem	1 782 393,60	1 723 385,29	96,69

Informacja
opisowa z wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 770 393,60 zł i zostały wykonane w kwocie 719 392,89zł, tj. 93,38%. Wydatki te są związane z realizacją inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Trynosy – na ten cel została wydatkowana kwota 357 555,04 zł, w tym kwota 209 870,00 zł pochodziła ze środków UE, a kwota 147 685,04 zł stanowiła wkład własny,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Rzaśnik Włociański – Etap I – na realizację inwestycji wydatkowano 230 457,44 zł, w tym 142 647,00zł ze środków UE, a kwota 87 810,44 zł stanowiła wkład własny,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Przyborowie – etap I – na wykonanie zadania wydatkowano 114 480,41 zł, w tym 72 452,00 ze środków UE, a kwota 42 028,41 zł stanowiła wkład własny,
- Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - etap I - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację inwestycji drogowej za kwotę 12 300,00 zł, w tym ze środków UE 7 826,49 zł i z własnych środków 4 473,51 zł;
- Budowa drogi gminnej relacji Rynek – Modlinek - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację inwestycji drogowej za kwotę 4 600,00 zł – całość ze środków własnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym była zaplanowana dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji” – przekazana dotacja została zwrócona przez urząd marszałkowski.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 22 000,00 zł i zostały one zrealizowane w kwocie 17 557,00 zł, tj. 79,80%. Wydatki te są związane z realizacją programów:

- RPO WM na lata 2014-2020 pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wąsewo”, na realizację tego działania została wydatkowana kwota 17 557,00 zł. Kwota 4 741,80 zł pochodziła ze środków UE a pozostała kwota 12 815,20 zł stanowiła wkład własny gminy. Wydatki zostały poniesione na wykonanie audytu energetycznego, studium wykonalności projektu oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby projektu;
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 pn.: „Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016-2026. W ramach projektu przeprowadzono konsultacje społeczne, przygotowano materiały promocyjno – informacyjne, przeprowadzono szkolenia i wstępnie opracowano program rewitalizacji Gminy Wąsewo. Wydatki na realizację projektu będą realizowane w 2017 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym został zaplanowany wydatek w ramach projektu RPO WM na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsewie”. Projekt został zrealizowany, wydatek poniesiono w kwocie 969 240,00 zł, w tym kwota 387 599,07 pochodziła ze środków UE, a pozostała kwota 581 640,93 zł pochodziła ze środków krajowych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym były zaplanowane wydatki na realizację projektu „Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne – OZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wydatki zostały poniesione w kwocie 17 195,40 zł w całości ze środków własnych. Wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności projektu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane nakłady	Poniesione wydatki	% zaangażowania
Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016-2026	2016-2017	100 474,60	0,00	0,00
Utrzymanie ciągłości projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo (projekt POIG)	2016-2020	84 370,62	16 858,30	19,98
Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek	2016-2018	886 100,00	4 600,00	0,52
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m-ści Trynosy Osiedle	2016-2018	3 075 483,11	12 300,00	0,40
Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne - OZE	2016-2017	1 835 806,07	17 195,40	0,94
Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - etap I	2016-2018	852 950,00	12 300,00	1,44
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo	2016-2018	1 232 393,52	24 600,00	2,00

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji	2016-2018	27 320,67	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wąsewo	2016-2017	813 350,00	17 557,00	2,16
Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60	2016-2019	469 900,00	4 600,00	0,98
Budowa drogi gminnej relacji Bagatele-Brudki Nowe-Wąsewo Lachowiec-DK60	2016-2017	810 000,00	291 711,20	36,01
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami	2016-2018	2 540 000,00	8 590,00	0,34
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami	2016-2019	383 000,00	13 000,00	3,39
Modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Grądy	2015-2016	267 300,00	257 249,72	100,00
Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym SKR i gruntów na działkach 3/2 i 11/24 w obrębie geodezyjnym Wąsewo Kolonia	2016-2017	50 000,00	6 765,00	13,53
Wykonanie instalacji gazowej w budynku gminnym w m. Trynosy-Osiedle	2016-2017	50 000,00	5 750,10	11,50
Budowa ul. Kwiatowej i Krótkiej w Wąsewie	2014-2017	326 000,00	126 612,13	38,84
Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie	2014-2017	100 000,00	7 161,89	7,16

Budżet gminy Wąsewo w 2016 r. zamknął się deficytem w kwocie 516 062,90 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 1 132 359,10 zł.

W roku 2016 r. gmina zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Wąsewie w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz dwie pożyczki na wyprzedzające finansowanie na kwotę 211 577,00 zł

W ciągu roku spłacono kwotę 1 045 200,00 zł rat kredytów i 23 192,00 zł rat pożyczki. Pożyczka została w całości spłacona.

Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku wynosi 4 773 228,64 zł i jest ono wyższe niż na koniec 2015 roku o 143 185,00 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą:

- Kredyt z 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 241 354,36zł,
- Kredyt z 2011 r. w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Ostrów Maz. w kwocie 450 000,00 zł,
- Kredyt z 2012 r. w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Ostrów Maz. w kwocie 488 000,00 zł,
- Kredyt z 2013 r. w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Ostrów Maz. w kwocie 640 000,00 zł,
- Kredyt z 2014 r. w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Ostrów Maz. w kwocie 525 000,00 zł,
- Kredyt z 2015 r. w Banku Spółdzielczy w Krasnosielcu w kwocie 1 217 297,28 zł,
- Kredyt z 2016 r. w Banku Spółdzielczy w Wąsewie w kwocie 1 000 000,00 zł,
- Pożyczki na wyprzedzające finansowanie z 2016 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 211 577,00 zł.

Jednostki budżetowe w 2016 r. nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie otrzymała z budżetu Gminy Wąsewo dotację w kwocie 100 000,00 zł, tj. 100,00%.