

ZARZĄDZENIE Nr 43/2011

Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 24 sierpnia 2011r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsewo za pierwsze półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ oraz art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/179/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lipca 2010 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsewo za I półrocze , zarządza się, co następuje :

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Wąsewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsewo za pierwsze półrocze 2011 roku , stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Załącznik
do zarządzenia nr 43/2011
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄSEWO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.

W trakcie pierwszego półrocza dokonywane były zmiany w budżecie i po ostatecznych zmianach plan budżetu wynosił:

- Dochody ogółem – 13 405 570,97 zł
 - ✓ w tym : na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 998 224,67 zł.
- Wydatki ogółem – 15 495 684,55zł
 - ✓ w tym : na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 998 224,67 zł,
- Rozchody – 1 601 661,89 zł

Deficyt w kwocie 2 090 113,58 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w wysokości 1 674 920,00 zł
- wolnych środków w wysokości 415 193,58 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają układy tabelaryczne.

W pierwszym półroczu 2011 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 7589467,03 zł tj. 56,61 % ,w tym dochody bieżące - na plan 11938016,58 zł wykonano 6 516 217,03 zł tj.54,58 % oraz dochody majątkowe na plan 1467554,39zł wykonano 1073250,00 zł tj. 73,13 %.

Realizacja wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 5612,85 zł – 46,77% planu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 382 231,00zł 42,84% planu,

- podatek od nieruchomości 355 813,04 zł - 53,19% planu,
- podatek rolny 142 987,44 zł - 49,24% planu,
- podatek leśny 44 377,62 zł - 53,63% planu,
- podatek od środków transportowych 64 901,50 zł - 50,33 % planu,
- podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej - 2784,77 zł - 69,62 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 24 158,00 zł - 32,06% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej 8 249,00 zł – 54,99 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 315 914,83 zł – 85,34 % planu.

Ogółem dochody podatkowe wpłynęły w wysokości 1 347 030,05 zł i są wyższe o 230 262,93 zł od dochodów podatkowych otrzymanych w pierwszym półroczu roku ubiegłego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze bieżącego roku wyniosły 162 715,00 zł i zwiększyły się do poprzedniego okresu o 24 907,00 zł, umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności wyniosły 8 205,00 zł - zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 5 926,00 zł.

Zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 110 572,10 zł i zwiększyły się o 25 347,92 zł w stosunku do ubiegłego roku .

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w kwocie 1 107 885,67 zł tj. 55,44% planu co stanowi 14,60 % wykonanych dochodów ogółem.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2011 r wyniosły 5 397 076,38 zł tj, 34,83% planu w tym wydatki bieżące 5 269 950,77 zł tj. 48,69% planu oraz wydatki majątkowe 127 125,61 tj. 2,72 % planu .

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowano w kwocie 1 101 889,52 zł tj. 55,14% planu oraz 20,42 % wykonanych wydatków ogółem.

Dochody wykonane w I półroczu 2011 roku były wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 2 192 390,65 zł.

W I półroczu bieżącego roku spłacono 1 037 125,38 zł rat kredytów i pożyczek.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2011 r wynosi 3 466 537,81 zł co stanowi 25,86 % planowanych dochodów ogółem budżetu gminy .

W Ó J T
Rafał Kowalczyk

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄSEWO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Dochody razem			Treść
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	01010	0960	172125,00	29250,00	16,99				172125,00	29250,00	16,99	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
010	01010		172125,00	29250,00	16,99				172125,00	29250,00	16,99	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01095	0750	2500,00	1161,15	46,45				2500,00	1161,15	46,45	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
010	01095	2010	146251,67	146251,67	100,00				146251,67	146251,67	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
010	01095		148751,67	147412,82	99,10				148751,67	147412,82	99,10	Pozostała działalność
010			320876,67	176662,82	55,06				320876,67	176662,82	55,06	Rolnictwo i łowiectwo
600	60014	2320	58103,80	27602,61	47,51				58103,80	27602,61	47,51	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014		58103,80	27602,61	47,51				58103,80	27602,61	47,51	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	6630				58000,00	0,00	0,00	58000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60016					58000,00	0,00	0,00	58000,00	0,00	0,00	Drogi publiczne gminne
600			58103,80	27602,61	47,51	58000,00	0,00	0,00	116103,80	27602,61	23,77	Transport i łączność

													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	
700	70005	0750	53000,00	31821,90	60,04				53000,00	31821,90	60,04			
700	70005	0970	484,00	483,28	99,85				484,00	483,28	99,85		Wpływy z różnych dochodów	
700	70005	6207						153939,00	0,00	0,00	153939,00	0,00	0,00	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
700	70005	6630						30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
700	70005		53484,00	32305,18	60,40	183939,00	0,00	0,00	237423,00	32305,18	13,61		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
700			53484,00	32305,18	60,40	183939,00	0,00	0,00	237423,00	32305,18	13,61		Gospodarka mieszkaniowa	
750	75011	2010	52350,00	28189,00	53,85				52350,00	28189,00	53,85		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	
750	75011		52350,00	28189,00	53,85				52350,00	28189,00	53,85		Urzędy wojewódzkie	
750	75023	0690	12,00	12,00	100,00				12,00	12,00	100,00		Wpływy z różnych opłat	
750	75023		12,00	12,00	100,00				12,00	12,00	100,00		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
750	75056	2010	9603,00	9603,00	100,00				9603,00	9603,00	100,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	
750	75056		9603,00	9603,00	100,00				9603,00	9603,00	100,00		Spis powszechny i inne	
750			61965,00	37804,00	61,01				61965,00	37804,00	61,01		Administracja publiczna	
751	75101	2010	720,00	360,00	50,00				720,00	360,00	50,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	

751	75101		720,00	360,00	50,00				720,00	360,00	50,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			720,00	360,00	50,00				720,00	360,00	50,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	75212	2010	400,00	400,00	100,00				400,00	400,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
752	75212		400,00	400,00	100,00				400,00	400,00	100,00	Pozostałe wydatki obronne
752			400,00	400,00	100,00				400,00	400,00	100,00	Obrona narodowa
754	75412	6207				25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	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
754	75412					25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	Ochotnicze straże pożarne
754						25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	75601	0350	4000,00	2784,77	69,62				4000,00	2784,77	69,62	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
756	75601		4000,00	2784,77	69,62				4000,00	2784,77	69,62	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
756	75615	0310	506785,00	257201,08	50,75				506785,00	257201,08	50,75	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	1305,00	1131,00	86,67				1305,00	1131,00	86,67	Podatek rolny
756	75615	0330	43201,00	21010,00	48,63				43201,00	21010,00	48,63	Podatek leśny
756	75615	0340	940,00	470,00	50,00				940,00	470,00	50,00	Podatek od środków transportowych
756	75615	0500	234,00	234,00	100,00				234,00	234,00	100,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75615	0910	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75615		552565,00	280046,08	50,68				552565,00	280046,08	50,68	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

756	75616	0310	162130,00	98611,96	60,82				162130,00	98611,96	60,82	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	289075,00	141856,44	49,07				289075,00	141856,44	49,07	Podatek rolny
756	75616	0330	39546,00	23367,62	59,09				39546,00	23367,62	59,09	Podatek leśny
756	75616	0340	128000,00	64431,50	50,34				128000,00	64431,50	50,34	Podatek od środków transportowych
756	75616	0360	1200,00	0,00	0,00				1200,00	0,00	0,00	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0430	15000,00	420,00	2,80				15000,00	420,00	2,80	Wpływy z opłaty targowej
756	75616	0500	75126,00	23924,00	31,85				75126,00	23924,00	31,85	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0690	500,00	505,22	101,04				500,00	505,22	101,04	Wpływy z różnych opłat
756	75616	0910	1700,15	2818,93	165,80				1700,15	2818,93	165,80	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75616		712277,15	355935,67	49,97				712277,15	355935,67	49,97	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
756	75618	0410	15000,00	8249,00	54,99				15000,00	8249,00	54,99	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	370184,89	315914,83	85,34				370184,89	315914,83	85,34	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	37000,00	27678,00	74,81				37000,00	27678,00	74,81	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
756	75618	0490	1000,00	44,00	4,40				1000,00	44,00	4,40	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
756	75618		423184,89	351885,83	83,15				423184,89	351885,83	83,15	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
756	75621	0010	892214,00	382231,00	42,84				892214,00	382231,00	42,84	Podatek dochodowy od osób fizycznych
756	75621	0020	12000,00	5612,85	46,77				12000,00	5612,85	46,77	Podatek dochodowy od osób prawnych
756	75621		904214,00	387843,85	42,89				904214,00	387843,85	42,89	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
756	75647	0970	234600,00	159267,88	67,89				234600,00	159267,88	67,89	Wpływy z różnych dochodów
756	75647		234600,00	159267,88	67,89				234600,00	159267,88	67,89	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
756			2830841,04	1537764,08	54,32				2830841,04	1537764,08	54,32	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758	75801	2920	3213868,00	1977768,00	61,54				3213868,00	1977768,00	61,54	Subwencje ogólne z budżetu państwa

758	75801		3213868,00	1977768,00	61,54				3213868,00	1977768,00	61,54	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
758	75807	2920	2547004,00	1273500,00	50,00				2547004,00	1273500,00	50,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75807		2547004,00	1273500,00	50,00				2547004,00	1273500,00	50,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
758	75814	0920	10000,00	17434,08	174,34				10000,00	17434,08	174,34	Pozostałe odsetki
758	75814	0970	300312,00	115308,00	38,40				300312,00	115308,00	38,40	Wpływy z różnych dochodów
758	75814		310312,00	132742,08	42,78				310312,00	132742,08	42,78	Różne rozliczenia finansowe
758	75831	2920	117616,00	58806,00	50,00				117616,00	58806,00	50,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75831		117616,00	58806,00	50,00				117616,00	58806,00	50,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
758			6188800,00	3442816,08	55,63				6188800,00	3442816,08	55,63	Różne rozliczenia
801	80101	0690	0,00	52,00	0,00				0,00	52,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
801	80101	6330				127365,00	0,00	0,00	127365,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)
801	80101		0,00	52,00	0,00	127365,00	0,00	0,00	127365,00	52,00	0,04	Szkoły podstawowe
801	80148	0690	95000,00	77607,70	81,69				95000,00	77607,70	81,69	Wpływy z różnych opłat
801	80148		95000,00	77607,70	81,69				95000,00	77607,70	81,69	Stołówki szkolne i przedszkolne
801	80195	2007	42287,50	0,00	0,00				42287,50	0,00	0,00	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
801	80195	2009	7462,50	0,00	0,00				7462,50	0,00	0,00	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
801	80195		49750,00	0,00	0,00				49750,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
801			144750,00	77659,70	53,65	127365,00	0,00	0,00	272115,00	77659,70	28,54	Oświata i wychowanie
852	85212	0980	3000,00	1479,50	49,32				3000,00	1479,50	49,32	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

852	85212	2010	1785000,00	920000,00	51,54			1785000,00	920000,00	51,54	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
852	85212		1788000,00	921479,50	51,54			1788000,00	921479,50	51,54	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	2010	3900,00	3082,00	79,03			3900,00	3082,00	79,03	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
852	85213	2030	15000,00	7500,00	50,00			15000,00	7500,00	50,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85213		18900,00	10582,00	55,99			18900,00	10582,00	55,99	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
852	85214	2030	40200,00	26410,00	65,70			40200,00	26410,00	65,70	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85214		40200,00	26410,00	65,70			40200,00	26410,00	65,70	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	2030	148400,00	87700,00	59,10			148400,00	87700,00	59,10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85216		148400,00	87700,00	59,10			148400,00	87700,00	59,10	Zasiłki stałe
852	85219	2030	82000,00	46980,00	57,29			82000,00	46980,00	57,29	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85219		82000,00	46980,00	57,29			82000,00	46980,00	57,29	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	0830	2000,00	574,36	28,72			2000,00	574,36	28,72	Wpływy z usług

852	85228		2000,00	574,36	28,72				2000,00	574,36	28,72	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	2030	63300,00	55470,00	87,63				63300,00	55470,00	87,63	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85295		63300,00	55470,00	87,63				63300,00	55470,00	87,63	Pozostała działalność
852			2142800,00	1149195,86	53,63				2142800,00	1149195,86	53,63	Pomoc społeczna
853	85395	2007	4364,95	0,00	0,00				4364,95	0,00	0,00	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
853	85395	2009	82449,12	0,00	0,00				82449,12	0,00	0,00	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
853	85395		86814,07	0,00	0,00				86814,07	0,00	0,00	Pozostała działalność
853			86814,07	0,00	0,00				86814,07	0,00	0,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854	85415	2030	31292,00	31292,00	100,00				31292,00	31292,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
854	85415		31292,00	31292,00	100,00				31292,00	31292,00	100,00	Pomoc materialna dla uczniów
854			31292,00	31292,00	100,00				31292,00	31292,00	100,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
900	90001	6207				1073250,39	1073250,00	100,00	1073250,39	1073250,00	100,00	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
900	90001					1073250,39	1073250,00	100,00	1073250,39	1073250,00	100,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900	90095	0690	2000,00	2354,70	117,73				2000,00	2354,70	117,73	Wpływy z różnych opłat
900	90095		2000,00	2354,70	117,73				2000,00	2354,70	117,73	Pozostała działalność
900			2000,00	2354,70	117,73	1073250,39	1073250,00	100,00	1075250,39	1075604,70	100,03	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

926	92601	0690	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
926	92601		500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Obiekty sportowe
926	92605	2007	12469,50	0,00	0,00				12469,50	0,00	0,00	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
926	92605	2009	2200,50	0,00	0,00				2200,50	0,00	0,00	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
926	92605		14670,00	0,00	0,00				14670,00	0,00	0,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
926			15170,00	0,00	0,00				15170,00	0,00	0,00	Kultura fizyczna
	OGÓLEM		11938016,58	6516217,03	54,58	1467554,39	1073250,00	73,13	13405570,97	7589467,03	56,61	

W Ó J T

Rafał Kowalczyk

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄSEWO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			Wydatki razem			Treść
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	01009	2830	30000,00	0	0				30000,00	0	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
010	01009		30000,00	0	0				30000,00	0	0	Spółki wodne
010	01010	3020	8400,00	4200,00	50,00				8400,00	4200,00	50,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
010	01010	4010	72000,00	36000,00	50,00				72000,00	36000,00	50,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników
010	01010	4040	2500,00	0,00	0,00				2500,00	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
010	01010	4110	10872,00	5436,00	50,00				10872,00	5436,00	50,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
010	01010	4120	1764,00	882,00	50,00				1764,00	882,00	50,00	Składki na Fundusz Pracy
010	01010	4210	14307,00	14306,40	100,00				14307,00	14306,40	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01010	4260	135000,00	55278,21	40,95				135000,00	55278,21	40,95	Zakup energii
010	01010	4270	2400,00	2398,50	99,94				2400,00	2398,50	99,94	Zakup usług remontowych
010	01010	4300	47346,00	21126,18	44,62				47346,00	21126,18	44,62	Zakup usług pozostałych
010	01010	4440	1060,00	795,00	75,00				1060,00	795,00	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
010	01010	6050				491151,00	0,00	0,00	491151,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010		295649,00	140422,29	47,50	491151,00	0,00	0,00	786800,00	140422,29	17,85	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01030	2850	4500,00	2781,14	61,80				4500,00	2781,14	61,80	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		4500,00	2781,14	61,80				4500,00	2781,14	61,80	Izby rolnicze
010	01095	4210	2100,00	2100,00	100,00				2100,00	2100,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	5767,68	867,68	15,04				5767,68	867,68	15,04	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	146088,99	146088,44	100,00				146088,44	135317,42	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		153956,67	149056,12	96,82				153956,67	149056,12	96,82	Pozostała działalność
010			484105,67	292259,55	60,37	491151,00	0,00	0,00	975256,67	292259,55	29,97	Rolnictwo i łowiectwo

												Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
150	15011	6639				13440,00	13440,00	100,00	13440,00	13440,00	100,00	
150	15011					13440,00	13440,00	100,00	13440,00	13440,00	100,00	Rozwój przedsiębiorczości
150						13440,00	13440,00	100,00	13440,00	13440,00	100,00	Przetwórstwo przemysłowe
600	60011	4430	960,00	960,00	100,00				960,00	960,00	100,00	Różne opłaty i składki
600	60011		960,00	960,00	100,00				960,00	960,00	100,00	Drogi publiczne krajowe
600	60014	4300	58103,80	20094,00	34,58				58103,80	20094,00	34,58	Zakup usług pozostałych
600	60014	4430	35503,00	35502,19	100,00				35503,00	35502,19	100,00	Różne opłaty i składki
600	60014	6300				70000,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
600	60014		93606,80	55596,19	59,39	70000,00	0,00	0,00	163606,8	55596,19	33,98	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	4210	13472,00	13471,16	99,99				13472,00	13471,16	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	15000,00	5535,00	36,90				15000,00	5535,00	36,90	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	108937,21	47638,47	43,73				108937,21	47638,47	43,73	Zakup usług pozostałych
600	60016	4430	1260,00	1260,00	100,00				1260,00	1260,00	100,00	Różne opłaty i składki
600	60016	6050				760625,00	0,00	0,00	760625,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		138669,21	67904,63	48,97	760625,00	0,00	0,00	899294,21	67904,63	7,55	Drogi publiczne gminne
600			233236,01	124460,82	53,36	830625,00	0,00	0,00	1063861,01	124460,82	11,70	Transport i łączność
700	70005	4210	1341,00	1205,94	89,93				1341,00	1205,94	89,93	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	100,00	41,81	41,81				100,00	41,81	41,81	Zakup energii
700	70005	4300	6600,00	6108,96	92,56				6600,00	6108,96	92,56	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	2748,00	2747,40	99,98				2748,00	2747,40	99,98	Różne opłaty i składki
700	70005	4590	7800,00	7792,00	99,90				7800,00	7792,00	99,90	Kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób fizycznych
700	70005	6050				100000,00	100000,00	100,00	100000,00	100000,00	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700	70005	6057				153939,00	0,00	0,00	153939,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700	70005	6059				117826,07	0,00	0,00	117826,07	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700	70005		18589,00	17896,11	96,27	371765,07	100000,00	26,90	390354,07	117896,11	30,20	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			18589,00	17896,11	96,27	371765,07	100000,00	26,90	390354,07	117896,11	30,20	Gospodarka mieszkaniowa

710	71004	4300	508,00	507,83	99,97			508,00	507,83	99,97	Zakup usług pozostałych
710	71004		508,00	507,83	99,97			508,00	507,83	99,97	Plany zagospodarowania przestrzennego
710	71095	4300	16892,00	1025,82	6,07			16892,00	1025,82	6,07	Zakup usług pozostałych
710	71095		16892,00	1025,82	6,07			16892,00	1025,82	6,07	Pozostała działalność
710			17400,00	1533,65	8,81			17400,00	1533,65	8,81	Działalność usługowa
750	75011	4010	41045,00	20520,00	49,99			41045,00	20520,00	49,99	Wynagrodzenie osobowe pracowników
750	75011	4040	3489,00	0,00	0,00			3489,00	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	6725,00	3098,52	46,07			6725,00	3098,52	46,07	Składki na ubezpieczenie społeczne
750	75011	4120	1091,00	502,74	46,08			1091,00	502,74	46,08	Składki na fundusz pracy
750	75011		52350,00	24121,26	46,08			52350,00	24121,26	46,08	Urzędy wojewódzkie
750	75022	3030	36840,00	24035,00	65,24			36840,00	24035,00	65,24	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	3000,00	1812,72	60,42			3000,00	1812,72	60,42	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4300	160,00	159,90	99,94			160,00	159,90	99,94	Zakup usług pozostałych
750	75022		40000,00	26007,62	65,02			40000,00	26007,62	65,02	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75023	4010	932592,00	392484,24	42,09			932592,00	392484,24	42,09	Wynagrodzenie osobowe pracowników
750	75023	4040	66385,00	0,00	0,00			66385,00	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75023	4110	129894,00	55713,34	42,89			129894,00	55713,34	42,89	Składki na ubezpieczenie społeczne
750	75023	4120	22088,00	9057,48	41,01			22088,00	9057,48	41,01	Składki na fundusz pracy
750	75023	4170	5000,00	0,00	0,00			5000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenie bezosobowe
750	75023	4210	125000,00	32755,13	26,20			125000,00	32755,13	26,20	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4260	62000,00	24861,09	40,10			62000,00	24861,09	40,10	Zakup energii
750	75023	4270	25000,00	0,00	0,00			25000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
750	75023	4300	46000,00	36447,13	79,23			46000,00	36447,13	79,23	Zakup usług pozostałych
750	75023	4350	5680,00	1777,32	31,29			5680,00	1777,32	31,29	Zakup usług dostępu do sieci Internet
750	75023	4360	3950,00	1761,95	44,61			3950,00	1761,95	44,61	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
750	75023	4370	22128,00	5144,69	23,25			22128,00	5144,69	23,25	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
750	75023	4410	4500,00	2770,34	61,56			4500,00	2770,34	61,56	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	6000,00	2725,00	45,42			6000,00	2725,00	45,42	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	22260,00	16695,00	75,00			22260,00	16695,00	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75023	4700	10000,00	2477,95	24,78			10000,00	2477,95	24,78	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75023		1488477,00	584670,66	39,28			1488477,00	584670,66	39,28	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

750	75056	3020	8803,00	8003,00	90,91				8803,00	8003,00	90,91	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75056	4210	450,00	0,00	0,00				450,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75056	4410	350,00	100,30	28,66				350,00	100,30	28,66	Podróże służbowe krajowe
750	75056		9603,00	8103,30	84,38				9603,00	8103,30	84,38	Spis powszechny i inne
750	75075	4210	8000,00	5440,06	68,00				8000,00	5440,06	68,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4300	41365,00	8098,82	19,58				41365,00	8098,82	19,58	Zakup usług pozostałych
750	75075	4430	635,00	635,00	100,00				635,00	635,00	100,00	Różne opłaty i składki
750	75075		50000,00	14173,88	28,35				50000,00	14173,88	28,35	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
750	75095	2900	3100,00	624,71	20,15				3100,00	624,71	20,15	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
750	75095	4210	2422,00	2421,67	99,99				2422,00	2421,67	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4300	1012,00	829,65	81,98				1012,00	829,65	81,98	Zakup usług pozostałych
750	75095	4350	500,00	295,00	59,00				500,00	295,00	59,00	Zakup usług dostępu do sieci Internet
750	75095	4370	100,00	46,05	46,05				100,00	46,05	46,05	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
750	75095	4410	66,00	65,20	98,79				66,00	65,20	98,79	Podróże służbowe krajowe
750	75095	4430	1200,00	0,00	0,00				1200,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
750	75095	6639				13643,00	13643,00	100,00	13643,00	13643,00	100,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
750	75095		8400,00	4282,28	50,98	13643,00	13643,00	100,00	22043,00	17925,28	81,32	Pozostała działalność
750			1648830,00	661359,00	40,11	13643,00	13643,00	100,00	1662473,00	675002,00	40,60	Administarcja publiczna
751	75101	4010	612,50	306,25	50,00				612,50	306,25	50,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników
751	75101	4110	92,50	46,25	50,00				92,50	46,25	50,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
751	75101	4120	15,00	7,50	50,00				15,00	7,50	50,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		720,00	360,00	50,00				720,00	360,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			720,00	360,00	50,00				720,00	360,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

752	75212	4210	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
752	75212	4700	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
752	75212		400,00	0,00	0,00				400,00	0,00	0,00	Pozostałe wydatki obronne
752			400,00	0,00	0,00				400,00	0,00	0,00	Obrona narodowa
754	75404	3000	5000,00	0,00	0,00				5000,00	0,00	0,00	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy
754	75404		5000,00	0,00	0,00				5000,00	0,00	0,00	Komedy wojewódzkie Policji
754	75412	4010	6814,00	3152,70	46,27				6814,00	3152,70	46,27	Wynagrodzenie osobowe pracowników
754	75412	4040	590,00	0,00	0,00				590,00	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
754	75412	4110	6525,00	2935,98	45,00				6525,00	2935,98	45,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
754	75412	4120	205,00	82,32	40,16				205,00	82,32	40,16	Składki na fundusz pracy
754	75412	4170	35800,00	16290,00	45,50				35800,00	16290,00	45,50	Wynagrodzenie bezosobowe
754	75412	4210	52600,00	13260,81	25,21				52600,00	13260,81	25,21	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	16666,00	7330,09	43,97				16666,00	7330,09	43,97	Zakup energii
754	75412	4270	15000,00	0,00	0,00				15000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
754	75412	4300	33000,00	3352,91	10,16				33000,00	3352,91	10,16	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	6600,00	743,00	11,26				6600,00	743,00	11,26	Różne opłaty i składki
754	75412	6057				25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412	6059				56102,35	0,00	0,00	56102,35	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412		173800,00	47147,81	27,13	81102,35	0,00	0,00	254902,35	47147,81	18,50	Ochotnicze straże pożarne
754			178800,00	47147,81	26,37	81102,35	0,00	0,00	259902,35	47147,81	18,14	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	75647	4100	11000,00	6420,90	58,37				11000,00	6420,90	58,37	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne
756	75647	4110	60,00	59,19	98,65				60,00	59,19	98,65	Składki na ubezpieczenie społeczne
756	75647	4120	10,00	9,60	96,00				10,00	9,60	96,00	Składki na fundusz pracy
756	75647	4170	600,00	392,00	65,33				600,00	392,00	65,33	Wynagrodzenie bezosobowe
756	75647	4300	8330,00	5607,04	67,31				8330,00	5607,04	67,31	Zakup usług pozostałych
756	75647		20000,00	12488,73	62,44				20000,00	12488,73	62,44	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
756			20000,00	12488,73	62,44				20000,00	12488,73	62,44	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

757	75702	8110	179484,00	87844,63	48,94				179484,00	87844,63	48,94	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
757	75702		179484,00	87844,63	48,94				179484,00	87844,63	48,94	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
757			179484,00	87844,63	48,94				179484,00	87844,63	48,94	Obsługa długu publicznego
758	75814	4300	13098,00	5147,30	39,30				13098,00	5147,30	39,30	Zakup usług pozostałych
758	75814	4430	1902,00	1902,00	100,00				1902,00	1902,00	100,00	Różne opłaty i składki
758	75814		15000,00	7049,30	47,00				15000,00	7049,30	47,00	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	106271,00	0,00	0,00				106271,00	0,00	0,00	Rezerwy
758	75818		106271,00	0,00	0,00				106271,00	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
758			121271,00	7049,30	5,81				121271,00	7049,30	5,81	Różne rozliczenia
801	80101	2540	106000,00	75443,55	71,17				106000,00	75443,55	71,17	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80101	3020	117028,00	55963,30	47,82				117028,00	55963,30	47,82	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80101	3240	5100,00	3800,00	74,51				5100,00	3800,00	74,51	Stypendia dla uczniów
801	80101	4010	1821654,00	889985,45	48,86				1821654,00	889985,45	48,86	Wynagrodzenie osobowe pracowników
801	80101	4040	139072,00	136772,54	98,35				139072,00	136772,54	98,35	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80101	4110	300560,00	163272,91	54,32				300560,00	163272,91	54,32	Składki na ubezpieczenie społeczne
801	80101	4120	48200,00	24849,92	51,56				48200,00	24849,92	51,56	Składki na fundusz pracy
801	80101	4170	9173,00	300,00	3,27				9173,00	300,00	3,27	Wynagrodzenie bezosobowe
801	80101	4210	68600,00	22933,71	33,43				68600,00	22933,71	33,43	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	14500,00	2171,85	14,98				14500,00	2171,85	14,98	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	169146,00	116565,83	68,91				169146,00	116565,83	68,91	Zakup energii
801	80101	4280	3285,00	100,00	3,04				3285,00	100,00	3,04	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	47907,00	12488,26	26,07				47907,00	12488,26	26,07	Zakup usług pozostałych
801	80101	4350	6220,00	2680,44	43,09				6220,00	2680,44	43,09	Zakup usług dostępu do sieci Internet
801	80101	4370	6100,00	2699,42	44,25				6100,00	2699,42	44,25	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
801	80101	4410	4000,00	372,75	9,32				4000,00	372,75	9,32	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	7500,00	5813,00	77,51				7500,00	5813,00	77,51	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	129112,00	94935,00	73,53				129112,00	94935,00	73,53	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80101	6050				254730,00	0,00	0,00	254730,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80101		3003157,00	1611147,93	53,65	254730,00	0,00	0,00	3257887,00	1611147,93	49,45	Szkoły podstawowe

801	80110	3020	48913,00	22675,56	46,36				48913,00	22675,56	46,36	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80110	3240	3000,00	800,00	26,67				3000,00	800,00	26,67	Stypendia dla uczniów
801	80110	4010	702164,00	365025,76	51,99				702164,00	365025,76	51,99	Wynagrodzenie osobowe pracowników
801	80110	4040	59563,00	55771,66	93,63				59563,00	55771,66	93,63	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80110	4110	123136,00	66835,02	54,28				123136,00	66835,02	54,28	Składki na ubezpieczenie społeczne
801	80110	4120	19861,00	10779,83	54,28				19861,00	10779,83	54,28	Składki na fundusz pracy
801	80110	4210	17000,00	13637,82	80,22				17000,00	13637,82	80,22	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	1500,00	949,33	63,29				1500,00	949,33	63,29	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	63400,00	32908,00	51,91				63400,00	32908,00	51,91	Zakup energii
801	80110	4270	50000,00	6050,00	12,10				50000,00	6050,00	12,10	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	1400,00	60,00	4,29				1400,00	60,00	4,29	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	52435,00	5167,91	9,86				52435,00	5167,91	9,86	Zakup usług pozostałych
801	80110	4350	1500,00	884,37	58,96				1500,00	884,37	58,96	Zakup usług dostępu do sieci Internet
801	80110	4360	1300,00	589,60	45,35				1300,00	589,60	45,35	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80110	4370	1850,00	699,17	37,79				1850,00	699,17	37,79	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
801	80110	4410	1500,00	1064,83	70,99				1500,00	1064,83	70,99	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	3500,00	2303,00	65,80				3500,00	2303,00	65,80	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	40065,00	29250,00	73,01				40065,00	29250,00	73,01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80110		1192087,00	615451,86	51,63				1192087,00	615451,86	51,63	Gimnazja
801	80113	4210	14930,00	9390,76	62,90				14930,00	9390,76	62,90	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4300	200000,00	86302,98	43,15				200000,00	86302,98	43,15	Zakup usług pozostałych
801	80113	4430	6000,00	0,00	0,00				6000,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
801	80113		220930,00	95693,74	43,31				220930,00	95693,74	43,31	Dowożenie uczniów do szkół
801	80146	4700	21366,00	2424,50	11,35				21366,00	2424,50	11,35	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80146		21366,00	2424,50	11,35				21366,00	2424,50	11,35	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	4220	95000,00	50123,65	52,76				95000,00	50123,65	52,76	Zakup środków żywności
801	80148		95000,00	50123,65	52,76				95000,00	50123,65	52,76	Stołówki szkolne i przedszkolne
801	80195	4210	20000,00	7428,34	37,14				20000,00	7428,34	37,14	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4300	75000,00	29527,01	39,37				75000,00	29527,01	39,37	Zakup usług pozostałych
801	80195	4307	42287,50	0,00	0,00				42287,50	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
801	80195	4309	7462,50	0,00	0,00				7462,50	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych

801	80195		144750,00	36955,35	25,53			144750,00	36955,35	25,53	Pozostała działalność	
801			4677290,00	2411797,03	51,56	254730,00	0,00	0,00	4932020,00	2411797,03	48,90	Oświata i wychowanie
851	85153	4210	1000,00	1000,00	100,00			1000,00	1000,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
851	85153	4300	1000,00	0,00	0,00			1000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych	
851	85153		2000,00	1000,00	50,00			2000,00	1000,00	50,00	Zwalczanie narkomanii	
851	85154	4170	2000,00	1600,00	80,00			2000,00	1600,00	80,00	Wynagrodzenie bezosobowe	
851	85154	4210	2000,00	2256,41	112,82			2000,00	2256,41	112,82	Zakup materiałów i wyposażenia	
851	85154	4240	3000,00	582,99	19,43			3000,00	582,99	19,43	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
851	85154	4300	28000,00	14671,60	52,40			28000,00	14671,60	52,40	Zakup usług pozostałych	
851	85154		35000,00	19111,00	54,60			35000,00	19111,00	54,60	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
851			37000,00	20111,00	54,35			37000,00	20111,00	54,35	Ochrona zdrowia	
852	85202	4330	39900,00	19374,31	48,56			39900,00	19374,31	48,56	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
852	85202		39900,00	19374,31	48,56			39900,00	19374,31	48,56	Domy pomocy społecznej	
852	85205	4210	200,00	0,00	0,00			200,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
852	85205	4300	1100,00	0,00	0,00			1100,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych	
852	85205		1300,00	0,00	0,00			1300,00	0,00	0,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
852	85212	3110	1719961,00	879127,10	51,11			1719961,00	879127,10	51,11	Świadczenia społeczne	
852	85212	4010	25800,00	14955,00	57,97			25800,00	14955,00	57,97	Wynagrodzenie osobowe pracowników	
852	85212	4040	2168,00	2150,93	99,21			2168,00	2150,93	99,21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
852	85212	4110	20376,00	15596,90	76,55			20376,00	15596,90	76,55	Składki na ubezpieczenie społeczne	
852	85212	4120	685,00	419,08	61,18			685,00	419,08	61,18	Składki na fundusz pracy	
852	85212	4170	620,00	423,55	68,31			620,00	423,55	68,31	Wynagrodzenie bezosobowe	
852	85212	4210	2000,00	260,38	13,02			2000,00	260,38	13,02	Zakup materiałów i wyposażenia	
852	85212	4300	10700,00	5255,72	49,12			10700,00	5255,72	49,12	Zakup usług pozostałych	
852	85212	4370	880,00	587,83	66,80			880,00	587,83	66,80	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
852	85212	4410	250,00	43,10	17,24			250,00	43,10	17,24	Podróże służbowe krajowe	
852	85212	4440	1060,00	795,00	75,00			1060,00	795,00	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	

852	85212	4700	500,00	356,70	71,34				500,00	356,70	71,34	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85212		1785000,00	919971,29	51,54				1785000,00	919971,29	51,54	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	4130	18900,00	10524,91	55,69				18900,00	10524,91	55,69	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		18900,00	10524,91	55,69				18900,00	10524,91	55,69	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
852	85214	3110	85200,00	33010,46	38,74				85200,00	33010,46	38,74	Świadczenia społeczne
852	85214		85200,00	33010,46	38,74				85200,00	33010,46	38,74	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85215	3110	5000,00	4624,19	92,48				5000,00	4624,19	92,48	Świadczenia społeczne
852	85215		5000,00	4624,19	92,48				5000,00	4624,19	92,48	Dodatki mieszkaniowe
852	85216	3110	175500,00	87643,44	49,94				175500,00	87643,44	49,94	Świadczenia społeczne
852	85216		175500,00	87643,44	49,94				175500,00	87643,44	49,94	Zasiłki stałe
852	85219	4010	155446,00	75626,26	48,65				155446,00	75626,26	48,65	Wynagrodzenie osobowe pracowników
852	85219	4040	11099,00	11098,82	100,00				11099,00	11098,82	79,43	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85219	4110	25950,00	13691,93	52,76				25950,00	13691,93	52,76	Składki na ubezpieczenie społeczne
852	85219	4120	3950,00	2062,27	52,21				3950,00	2062,27	52,21	Składki na fundusz pracy
852	85219	4170	3000,00	616,69	20,56				3000,00	616,69	20,56	Wynagrodzenie bezosobowe
852	85219	4210	3724,00	2652,60	71,23				3724,00	2652,60	71,23	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4300	6276,00	6275,97	100,00				6276,00	6275,97	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85219	4350	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Zakup usług dostępu do sieci Internet
852	85219	4370	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
852	85219	4410	800,00	493,10	61,64				800,00	493,10	61,64	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	500,00	310,00	62,00				500,00	310,00	62,00	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	4240,00	3975,00	93,75				4240,00	3975,00	93,75	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85219	4700	1500,00	825,00	55,00				1500,00	825,00	55,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85219		217485,00	117627,64	54,09				217485,00	117627,64	54,09	Ośrodki pomocy społecznej

852	85228	4010	24473,00	12390,00	50,63				24473,00	12390,00	50,63	Wynagrodzenie osobowe pracowników
852	85228	4040	2080,00	0,00	0,00				2080,00	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85228	4110	4850,00	2646,34	54,56				4850,00	2646,34	54,56	Składki na ubezpieczenie społeczne
852	85228	4120	685,00	303,56	44,32				685,00	303,56	44,32	Składki na fundusz pracy
852	85228	4170	11183,00	4221,00	37,74				11183,00	4221,00	37,74	Wynagrodzenie bezosobowe
852	85228	4210	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85228	4440	1060,00	795,00	75,00				1000,00	795,00	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
852	85228		44431,00	20355,90	45,81				44431,00	20355,90	45,81	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	3110	178600,00	106831,00	59,82				178600,00	106831,00	59,82	Świadczenia społeczne
852	85295		178600,00	106831	59,82				178600,00	106831	59,82	Pozostała działalność
852			2551316,00	1319963,14	51,74				2551316,00	1319963,14	51,74	Pomoc społeczna
853	85395	3119	7000,00	3500,00	50,00				7000,00	3500,00	50,00	Świadczenia społeczne
853	85395	4017	36151,11	0,00	0,00				36151,11	0,00	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników
853	85395	4019	3184,89	0,00	0,00				3184,89	0,00	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników
853	85395	4047	2958,32	0,00	0,00				2958,32	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
853	85395	4117	7100,00	0,00	0,00				7100,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
853	85395	4127	869,63	0,00	0,00				869,63	0,00	0,00	Składki na fundusz pracy
853	85395	4177	8597,00	0,00	0,00				8597,00	0,00	0,00	Wynagrodzenie bezosobowe
853	85395	4307	25696,06	0,00	0,00				25696,06	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
853	85395	4309	4364,95	0,00	0,00				4364,95	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
853	85395	4437	17,00	0,00	0,00				17,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
853	85395	4447	1060,00	0,00	0,00				1060,00	0,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
853	85395		96998,96	3500,00	3,61				96998,96	3500,00	3,61	Pozostała działalność
853			96998,96	3500,00	3,61				96998,96	3500,00	3,61	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
854	85415	3240	37292,00	37292,00	100,00				37292,00	37292,00	100,00	Stypendia dla uczniów
854	85415		37292,00	37292,00	100,00				37292,00	37292,00	100,00	Pomoc materialna dla uczniów
854			37292,00	37292,00	100,00				37292,00	37292,00	100,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
900	90001	6057						857379,21	0,00	0,00		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90001	6059						721914,80	42,61	0,01		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90001							1579294,01	42,61	0,00		Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900	90003	4300	5000,00	2570,40	51,41				5000,00	2570,40	51,41	Zakup usług pozostałych

900	90003		5000,00	2570,40	51,41				5000,00	2570,40	51,41	Oczyszczanie miast i wsi
900	90015	4210	4000,00	2667,65	66,69				4000,00	2667,65	66,69	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	137000,00	59945,70	43,76				137000,00	59945,70	43,76	Zakup energii
900	90015	4270	10000,00	3936	39,36				10000,00	3936,00	39,36	Zakup usług remontowych
900	90015	4300	25000,00	10461,93	41,85				25000,00	10461,93	41,85	Zakup usług pozostałych
900	90015		176000,00	77011,28	43,76				176000,00	77011,28	43,76	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90095	4210	3000,00	581,10	19,37				3000,00	581,10	19,37	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4260	5000,00	931,49	18,63				5000,00	931,49	18,63	Zakup energii
900	90095	4300	20768,00	8455,59	40,71				20768,00	8455,59	40,71	Zakup usług pozostałych
900	90095	4430	6032,00	6032,00	100				6032,00	6032,00	100,00	Różne opłaty i składki
900	90095		34800,00	16000,18	45,98				34800,00	16000,18	45,98	Pozostała działalność
900			215800,00	95581,86	44,29	1579294,01	42,61	0,00	1795094,01	95624,47	5,33	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	92105	2820	30000,00	0,00	0,00				30000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921	92105		30000,00	0,00	0,00				30000,00	0,00	0,00	Pozostałe zadania w zakresie kultury
921	92116	2480	50000,00	0,00	0,00				50000,00	0,00	0,00	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921	92116		50000,00	0,00	0,00				50000,00	0,00	0,00	Biblioteki
921	92120	4210	800,00	0,00	0,00				800,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92120		800,00	0,00	0,00				800,00	0,00	0,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
921			80800,00	0,00	0,00				80800,00	0,00	0,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92601	4010	63100,00	35452,20	56,18				63100,00	35452,20	56,18	Wynagrodzenie osobowe pracowników
926	92601	4040	5364,00	0,00	0,00				5364,00	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
926	92601	4110	10338,00	5353,31	51,78				10338,00	5353,31	51,78	Składki na ubezpieczenie społeczne
926	92601	4120	1678,00	868,58	51,76				1 678,00	868,58	51,76	Składki na fundusz pracy
926	92601	4210	9540,00	7561,55	79,26				9540,00	7561,55	79,26	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92601	4260	73000,00	50841,38	69,65				73000,00	50841,38	69,65	Zakup energii
926	92601	4300	9000,00	8636,81	95,96				9000,00	8636,81	95,96	Zakup usług pozostałych
926	92601	4350	700,00	302,11	53,16				700,00	302,11	43,16	Zakup usług dostępu do sieci Internet
926	92601	4370	1100,00	354,20	32,20				1100,00	354,20	32,20	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
926	92601	4430	3000,00	2551,00	85,03				3000,00	2551,00	85,03	Różne opłaty i składki

926	92601	4440	3180,00	2385,00	75,00				3180,00	2385,00	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
926	92601	6057				305000,00	0,00	0,00	305000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926	92601	6059				730931,48	0,00	0,00	730931,48	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926	92601		180000,00	114306,14	63,50	1035931,48	0,00	0,00	1215931,48	114306,14	9,40	Obiekty sportowe
926	92605	2820	30000,00	15000,00	50,00				30000,00	15000,00	50,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926	92605	4177	12469,50	0,00	0,00				12469,50	0,00	0,00	Wynagrodzenie bezosobowe
926	92605	4179	2200,50	0,00	0,00				2200,50	0,00	0,00	Wynagrodzenie bezosobowe
926	92605		44670,00	15000,00	33,58				44670,00	15000,00	33,58	Zadania w zakresie kultury fizycznej
926			224670,00	129306,14	57,55	1035931,48	0,00	0,00	1260601,48	129306,14	10,26	Kultura fizyczna
	Razem		10824002,64	5269950,77	48,69	4671681,91	127125,61	2,72	15495684,55	5397076,38	34,83	

WÓJT
Rafał Kowalczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Klasyfikacja §	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3691775,47	611245,26	16,56
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym :	1918151,00	0,00	0,00
	kredyty	1674920,00	0,00	0,00
	pożyczki	243231,00	0,00	0,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1162379,21	0,00	0,00
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w tym :	611245,26	611245,26	100,00
	na pokrycie deficytu	415193,58	0,00	0,00
	ROZCHODY OGÓŁEM	1601661,89	1 037 125,38	64,75
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	705870,51	341334,00	50,00
	splaty kredytów	465000,00	232500,00	50,00
	splaty pożyczek	240870,51	108834,00	50,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	695791,38	695791,38	100,00
982	Wykup papierów wartościowych/obligacji/	200000,00	0,00	0,00

W Ó J T
Rafał Kowalczyk

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2011ROKU - DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	2010	146 251,67	146 251,67	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
010	01095		146 251,67	146 251,67	100,00	Pozostała działalność
010			146 251,67	146 251,67	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	2010	52 350,00	28 189,00	53,85	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
750	75011		52 350,00	28 189,00	53,85	Urzędy wojewódzkie
750	75056	2010	9 603,00	9 603,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
750	75056		9 603,00	9 603,00	100,00	Spis powszechny i inne
750			61 953,00	37 792,00	61,00	Administracja publiczna
751	75101	2010	720,00	360,00	50,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751	75101		720,00	360,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			720,00	360,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	75212	2010	400,00	400,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
752	75212		400,00	400,00	100,00	Pozostałe wydatki obronne
752			400,00	400,00	100,00	Obrona narodowa
852	85212	2010	1 785 000,00	920 000,00	51,54	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852	85212		1 785 000,00	920 000,00	51,54	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	2010	3 900,00	3 082,00	79,03	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

852	85213		3 900,00	3 082,00	79,03	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej
852			1 788 900,00	923 082,00	51,60	Pomoc społeczna
		RAZEM	1 998 224,67	1 107 885,67	55,44	

W O J T

Rafał Kowalczyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	4210	2 000,00	2 000,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	867,68	867,68	100,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	143 383,99	143 383,99	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		146 251,67	146 251,67	100,00	Pozostała działalność
010			146 251,67	146 251,67	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	4010	41 045,00	20 520,00	49,99	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	3 489,00	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	6 725,00	3 098,52	46,07	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 091,00	502,74	46,08	Składki na Fundusz Pracy
750	75011		52 350,00	24 121,26	46,08	Urzędy wojewódzkie
750	75056	3020	8 803,00	8 003,00	90,91	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75056	4210	450,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75056	4410	350,00	100,30	28,66	Podróże służbowe krajowe
750	75056		9 603,00	8 103,30	84,38	Spis powszechny i inne
750			61 953,00	32 224,56	52,01	Administracja publiczna
751	75101	4010	612,50	306,25	50,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	92,50	46,25	50,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	15,00	7,50	50,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		720,00	360,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			720,00	360,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	75212	4210	200,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
752	75212	4700	200,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
752	75212		400,00	0,00	0,00	Pozostałe wydatki obronne
752			400,00	0,00	0,00	Obrona narodowa
852	85212	3110	1 719 961,00	879 127,10	51,11	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	25 800,00	14 955,00	57,97	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	2 168,00	2 150,93	99,21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85212	4110	20 376,00	15 596,90	76,55	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	685,00	419,08	61,18	Składki na Fundusz Pracy
852	85212	4170	620,00	423,55	68,31	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85212	4210	2 000,00	260,38	13,02	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	10 700,00	5 255,72	49,12	Zakup usług pozostałych
852	85212	4370	880,00	587,83	66,80	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
852	85212	4410	250,00	43,10	17,24	Podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	1 060,00	795,00	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
852	85212	4700	500,00	356,70	71,34	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85212		1 785 000,00	919 971,29	51,54	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	4130	3 900,00	3 082,00	79,03	Składki na ubezpieczenie zdrowotne

852	85213		3 900,00	3 082,00	79,03	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej
852			1 788 900,00	923 053,29	51,60	Pomoc społeczna
		Razem	1 998 224,67	1 101 889,52	55,14	

WÓJT
Rafał Kowalczyk

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01010	6050	491 151,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : zaplanowana kwota jest przeznaczona na opracowanie projektów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wasewo, opracowanie projektu na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wasewie - nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż inwestycje są w trakcie realizacji
150	15011	6639	13 440,00	13 440,00	100,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: cała kwota została przekazana Województwu Mazowieckiemu
600	60014	6300	70 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: budowa chodnika przy ul. Ostrowskiej w Wasewie przez Powiat nastąpi w II półroczu br.
600	60016	6050	760 625,00	0,00	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : inwestycja przebudowy drogi gminnej na terenie gminy Wasewo jest zaplanowana na drugie półrocze; modernizacja drogi transportu rolnego od drogi powiatowej nr 4401W do końca wsi Przedświt nie została rozpoczęta, gdyż nie wyłoniono wykonawcy w przetargu, z powodu złożenia ofert przekraczających wartością kwotę wydatku zaplanowanego w budżecie gminy.
700	70005	6050	100 000,00	100 000,00	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :zakupiono grunt w Wasewie
700	70005	6057	153 939,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : w ubiegłym roku złożono wniosek o dofinansowanie zakupu wyposażenia do wiejskiego domu kultury w Przedświciu, do końca półrocza wniosek nie został rozpatrzony; renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Zastawie zostanie wykonana w drugim półroczu.
700	70005	6059	117 826,07	0,00	0,00	
750	75095	6639	13 643,00	13 643,00	100,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: środki w całości zostały przekazane Województwu Mazowieckiemu

754	75412	6057-6059	25 000,00 56 102,35	0,00 0,00	0,00 0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W ubiegłym roku został złożony wniosek na dofinansowanie remontu remizy OSP w Brudkach Starych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, do końca półrocza wniosek nie został rozpatrzony, inwestycja nie jest rozpoczęta.
801	80101	6050	254 730,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przetarg na budowę boiska w Rząśniku Włociańskim nie został rozstrzygnięty z powodu zgłoszenia ofert przewyższających wartość kwotę wydatku zaplanowanego na ten cel w budżecie gminy, ponowny przetarg zostanie ogłoszony w następnym półroczy. Zrezygnowano z budowy placu zabaw przy szkole podstawowej w Trynosach Osiedle z powodu likwidacji szkoły.
900	90001	6057-6059	857 379,21 721 914,80	0,00 42,61	0,00 0,01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Brudki Stare i Zastawie jest w trakcie realizacji. Poczyniono wydatki na zakup dziennika budowy.
926	92601	6057-6059	305 000,00 730 931,48	0,00 0,00	0,00 0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ogólnodostępnego boiska przy ZPO w Wąsewie - etap I jest w trakcie realizacji. Nie poniesiono żadnych wydatków.
Razem			4 671 681,91	127 125,61	2,72	

W O J T

Rafał Kowalczyk