

ZARZĄDZENIE Nr 55.2015

Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 21 sierpnia 2015r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsewo za pierwsze półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze.zm.) oraz art.266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 ze 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 2015 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Rafał Nowalczyk

Załącznik
do zarządzenia nr 55.2015
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄSEWO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

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

- Dochody ogółem – 19 834 032,46 zł
 - ✓ w tym : na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 2 149 348,48 zł.
- Wydatki ogółem – 20 971 097,59 zł
 - ✓ w tym : na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 2 149 348,48 zł,
- Przychody – 3 802 359,83 zł,
- Rozchody – 2 665 294,70 zł

Deficyt w kwocie 1 137 065,13 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają układy tabelaryczne.

W pierwszym półroczu 2015 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 8 440 881,85 zł tj. 42,56 % ,w tym dochody bieżące - na plan 14 926 528,09 zł wykonano 7 570 879,76 zł tj. 50,72 % oraz dochody majątkowe na plan 4 907 504,37 zł wykonano 870 002,09 zł tj. 17,73 %.

Realizacja wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 4 591,32 zł – 19,13% planu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 556 797,00zł 44,86% planu,
- podatek od nieruchomości 372 663,28 zł - 52,05% planu,
- podatek rolny 203 145,20 zł - 48,96% planu,

- podatek leśny 56 407,50 zł - 61,65% planu,
- podatek od środków transportowych 117 623,00 zł – 55,76 % planu,
- podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej 1 528,4 zł - 38,21 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 13 915,00 zł – 34,70% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej 7 336,00 zł – 52,40 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 24 287,33 zł – 34,70 % planu.

Ogółem dochody podatkowe wpłynęły w wysokości 1 358 294,03 zł i są wyższe o 44 639,98 zł od dochodów podatkowych otrzymanych w pierwszym półroczu roku ubiegłego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze bieżącego roku wyniosły 318 591,00 zł i zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego okresu o 13 506,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 511,00 zł. Odroczone termin płatności należności o wartości 26 319,00 zł – wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 5 973,00 zł.

Zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 381 917,12 zł i zwiększyły się o 39 264,57 zł w stosunku do ubiegłego roku . Na kwotę tę w głównej mierze składają się zaległości z tytułu:

- opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków – 18 926,93 (spadek o 1 980,32zł),
- podatków - 98 338,49 zł (spadek o 3 952,35 zł),
- wpłat dłużników alimentacyjnych – 254 275,69 zł (wzrost o 38 895,02 zł),
- opłat za odbiór odpadów komunalnych 7 746,00 zł.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w kwocie 1 360 270,48zł tj. 63,29% planu, co stanowi 16,12 % wykonanych dochodów ogółem.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2015 r. wyniosły 9 588 059,44 zł tj. 45,72% planu, w tym wydatki bieżące 6 132 505,71 zł tj. 44,80% planu oraz wydatki majątkowe 3 455 553,73 tj. 47,45 % planu .

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowano w kwocie 1 325 282,16zł tj. 61,66% planu oraz 13,82 % wykonanych wydatków ogółem.

Dochody wykonane w I półroczu 2015 roku były niższe od wykonanych wydatków o kwotę 1 147 177,59 zł.

W I półroczu bieżącego roku spłacono 393 966,00 zł rat kredytów i pożyczek.

Zaciągnięto trzy krótkoterminowe pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na łączną kwotę 2 025 056,00 zł. Zaciągnięto również krótkoterminowy kredyt w kwocie 300 000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu związanego z wkładem własnym do ww. zadań.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2015 r wynosiło 6 133 147,06 zł, co stanowiło 30,92 % planowanych dochodów ogółem budżetu gminy .

Wójt
Rafał Kowalczyk

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄSEWO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Dochody razem			Treść
dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	01010	0750	3 200,00	2 704,42	84,51				3 200,00	2 704,42	84,51	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	01010	0830	415 000,00	247 136,72	59,55				415 000,00	247 136,72	59,55	Wpływy z usług
010	01010	0920	3 000,00	1 383,02	46,10				3 000,00	1 383,02	46,10	Pozostałe odsetki
010	01010	0970	1 500,00	1 500,00	100,00				1 500,00	1 500,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
010	01010	6207				1 696 284,00	0,00	0,00	1 696 284,00	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
010	01010	6290				4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
010	01010		422 700,00	252 724,16	59,79	1 700 784,00	0,00	0,00	2 123 484,00	252 724,16	11,90	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01095	0750	3 260,00	2 414,63	74,07				3 260,00	2 414,63	74,07	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	265 291,08	265 291,08	100,00				265 291,08	265 291,08	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		268 551,08	267 705,71	99,69				268 551,08	267 705,71	99,69	Pozostała działalność
010			691 251,08	520 429,87	75,29	1 700 784,00	0,00	0,00	2 392 035,08	520 429,87	21,76	Rolnictwo i łowiectwo

											Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014	2320	70 350,00	14 379,70	20,44				70 350,00	14 379,70	20,44
600	60014		70 350,00	14 379,70	20,44				70 350,00	14 379,70	20,44
											Drogi publiczne powiatowe
600	60016	6207				83 808,00	0,00	0,00	83 808,00	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
600	60016	6630				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60016					183 808,00	0,00	0,00	183 808,00	0,00	0,00
											Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
											Drogi publiczne gminne
600			70 350,00	14 379,70	20,44	183 808,00	0,00	0,00	254 158,00	14 379,70	5,66
											Transport i łączność
700	70005	0750	59 000,00	35 646,46	60,42				59 000,00	35 646,46	60,42
											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	0770				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
											Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
700	70005	0920	50,00	25,54	51,08				50,00	25,54	51,08
											Pozostałe odsetki
700	70005		59 050,00	35 672,00	60,41	50 000,00	0,00	0,00	109 050,00	35 672,00	32,71
											Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			59 050,00	35 672,00	60,41	50 000,00	0,00	0,00	109 050,00	35 672,00	32,71
											Gospodarka mieszkaniowa
750	75011	2010	37 421,00	20 248,00	54,11				37 421,00	20 248,00	54,11
											Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
750	75011	2360	10,00	1,55	15,50				10,00	1,55	15,50
											Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
750	75011		37 431,00	20 249,55	54,10				37 431,00	20 249,55	54,10
											Urzędy wojewódzkie
750	75023	0870				8 417,00	8 417,00	100,00	8 417,00	8 417,00	100,00
											Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

750	75023					8 417,00	8 417,00	100,00	8 417,00	8 417,00	100,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
												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
750	75075	2007	11 628,16	0,00	0,00				11 628,16	0,00	0,00	
750	75075		11 628,16	0,00	0,00				11 628,16	0,00	0,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
750	75095	0830	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Wpływy z usług
												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
750	75095	2007	1 117 822,09	280 304,50	25,08				1 117 822,09	280 304,50	25,08	
												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
750	75095	2009	197 262,73	49 465,50	25,08				197 262,73	49 465,50	25,08	
												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
750	75095	6207				2 153 748,46	707 966,54	32,87	2 153 748,46	707 966,54	32,87	
												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
750	75095	6209				380 073,26	124 935,28	32,87	380 073,26	124 935,28	32,87	
750	75095		1 317 084,82	329 770,00	25,04	2 533 821,72	832 901,82	32,87	3 850 906,54	1 162 671,82	30,19	Pozostała działalność
750			1 366 143,98	350 019,55	32,87	2 542 238,72	841 318,82	33,09	3 908 382,70	1 191 338,37	30,48	Administracja publiczna
												Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
751	75101	2010	780,00	390,00	50,00				780,00	390,00	50,00	
751	75101		780,00	390,00	50,00				780,00	390,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

											Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
751	75107	2010	19 205,00	19 205,00	100,00			19 205,00	19 205,00	100,00	
751	75107		19 205,00	19 205,00	100,00			19 205,00	19 205,00	100,00	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
751			19 985,00	19 595,00	98,05			19 985,00	19 595,00	98,05	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
											Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
752	75212	2010	500,00	500,00	100,00			500,00	500,00	100,00	
752	75212		500,00	500,00	100,00			500,00	500,00	100,00	Pozostałe wydatki obronne
752			500,00	500,00	100,00			500,00	500,00	100,00	Obrona narodowa
754	75412	0970	222,60	222,60	100,00			222,60	222,60	100,00	Wpływy z różnych dochodów
754	75412		222,60	222,60	100,00			222,60	222,60	100,00	Ochotnicze straże pożarne
											Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
754	75414	2010	400,00	400,00	100,00			400,00	400,00	100,00	
754	75414		400,00	400,00	100,00			400,00	400,00	100,00	Obrona cywilna
754			622,60	622,60	100,00			622,60	622,60	100,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	75601	0350	4 000,00	1 528,40	38,21			4 000,00	1 528,40	38,21	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
756	75601		4 000,00	1 528,40	38,21			4 000,00	1 528,40	38,21	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
756	75615	0310	490 000,00	256 245,98	52,30			490 000,00	256 245,98	52,30	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	1 925,00	1 719,00	89,30			1 925,00	1 719,00	89,30	Podatek rolny
756	75615	0330	46 500,00	25 678,00	55,22			46 500,00	25 678,00	55,22	Podatek leśny
756	75615	0340	940,00	470,00	50,00			940,00	470,00	50,00	Podatek od środków transportowych
756	75615	0500	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych

756	75615	0910	50,00	0,00	0,00				50,00	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75615		539 515,00	284 112,98	52,66				539 515,00	284 112,98	52,66	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
756	75616	0310	226 000,00	116 417,30	51,51				226 000,00	116 417,30	51,51	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	413 000,00	201 426,20	48,77				413 000,00	201 426,20	48,77	Podatek rolny
756	75616	0330	45 000,00	30 729,50	68,29				45 000,00	30 729,50	68,29	Podatek leśny
756	75616	0340	210 000,00	117 153,00	55,79				210 000,00	117 153,00	55,79	Podatek odśrodków transportowych
756	75616	0360	22 900,00	11,60	0,05				22 900,00	11,60	0,05	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0430	4 000,00	1 894,00	47,35				4 000,00	1 894,00	47,35	Wpływy z opłaty targowej
756	75616	0500	40 000,00	13 915,00	34,79				40 000,00	13 915,00	34,79	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0690	1 500,00	214,00	14,27				1 500,00	214,00	14,27	Wpływy z różnych opłat
756	75616	0910	4 000,00	248,48	6,21				4 000,00	248,48	6,21	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75616		966 400,00	482 009,08	49,88				966 400,00	482 009,08	49,88	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	14 000,00	7 336,00	52,40				14 000,00	7 336,00	52,40	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	70 000,00	24 287,33	34,70				70 000,00	24 287,33	34,70	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	41 475,00	30 250,00	72,94				41 475,00	30 250,00	72,94	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
756	75618	0490	4 300,00	3 909,40	90,92				4 300,00	3 909,40	90,92	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
756	75618	0910	50,00	0,00	0,00				50,00	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75618		129 825,00	65 782,73	50,67				129 825,00	65 782,73	50,67	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
756	75621	0010	1 241 132,00	556 797,00	44,86				1 241 132,00	556 797,00	44,86	Podatek dochodowy od osób fizycznych
756	75621	0020	24 000,00	4 591,32	19,13				24 000,00	4 591,32	19,13	Podatek dochodowy od osób prawnych
756	75621		1 265 132,00	561 388,32	44,37				1 265 132,00	561 388,32	44,37	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

756			2 904 872,00	1 394 821,51	48,02			2 904 872,00	1 394 821,51	48,02	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
758	75801	2920	3 272 985,00	2 014 144,00	61,54			3 272 985,00	2 014 144,00	61,54	Subwencje ogólne z budżetu państwa	
758	75801		3 272 985,00	2 014 144,00	61,54			3 272 985,00	2 014 144,00	61,54	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
758	75807	2920	2 832 984,00	1 416 492,00	50,00			2 832 984,00	1 416 492,00	50,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	
758	75807		2 832 984,00	1 416 492,00	50,00			2 832 984,00	1 416 492,00	50,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
758	75814	0920	19 000,00	9 124,54	48,02			19 000,00	9 124,54	48,02	Pozostałe odsetki	
758	75814	0929	9 500,00	0,00	0,00			9 500,00	0,00	0,00	Pozostałe odsetki	
758	75814	0970	597 000,00	2 801,97	0,47			597 000,00	2 801,97	0,47	Wpływy z różnych dochodów	
758	75814	6680				0,00	6 829,62	0,00	6 829,62	0,00	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	
758	75814		625 500,00	11 926,51		0,00	6 829,62	0,00	625 500,00	18 756,13	3,00	Różne rozliczenia finansowe
758	75831	2920	71 651,00	35 826,00	50,00			71 651,00	35 826,00	50,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	
758	75831		71 651,00	35 826,00	50,00			71 651,00	35 826,00	50,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
758			6 803 120,00	3 478 388,51	51,13	0,00	6 829,62	0,00	6 803 120,00	3 485 218,13	51,23	Różne rozliczenia
801	80101	0690	52,00	0,00	0,00			52,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat	
801	80101	0970	159,00	158,99	99,99			159,00	158,99	99,99	Wpływy z różnych dochodów	
801	80101	2010	11 447,00	11 447,00	100,00			11 447,00	11 447,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	
801	80101		11 658,00	11 605,99	99,55			11 658,00	11 605,99	99,55	Szkoły podstawowe	
801	80103	2030	38 190,00	19 098,00	50,01			38 190,00	19 098,00	50,01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
801	80103		38 190,00	19 098,00	50,01			38 190,00	19 098,00	50,01	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
801	80104	0690	8 000,00	5 630,00	70,38			8 000,00	5 630,00	70,38	Wpływy z różnych opłat	

801	80104	2007	99 134,35	0,00	0,00			99 134,35	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	80104	2009	17 494,30	0,00	0,00			17 494,30	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	80104	2030	96 748,00	48 372,00	50,00			96 748,00	48 372,00	50,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	
801	80104	6207				121 935,05	0,00	0,00	121 935,05	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	80104	6209				21 517,95	0,00	0,00	21 517,95	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	80104		221 376,65	54 002,00	24,39	143 453,00	0,00	0,00	364 829,65	54 002,00	14,80	Przedszkola
801	80110	0690	176,00	52,00	29,55			176,00	52,00	29,55	Wpływy z różnych opłat	
801	80110	2010	11 455,00	11 455,00	100,00			11 455,00	11 455,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	
801	80110		11 631,00	11 507,00	98,93			11 631,00	11 507,00	98,93	Gimnazja	
801	80113	0970	925,00	924,63	99,96			925,00	924,63	99,96	Wpływy z różnych dochodów	
801	80113		925,00	924,63	99,96			925,00	924,63	99,96	Dowożenie uczniów do szkół	
801	80148	0690	155 550,00	98 391,00	63,25			155 550,00	98 391,00	63,25	Wpływy z różnych opłat	
801	80148		155 550,00	98 391,00	63,25			155 550,00	98 391,00	63,25	Stołówki szkolne i przedszkolne	
801			439 330,65	195 528,62	44,51	143 453,00	0,00	0,00	582 783,65	195 528,62	33,55	Oświata i wychowanie
852	85212	0690	20,00	8,83	44,15			20,00	8,83	44,15	Wpływy z różnych opłat	

852	85212	2010	1 795 000,00	1 025 000,00	57,10				1 795 000,00	1 025 000,00	57,10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
852	85212	2360	10 100,00	6 399,24	63,36				10 100,00	6 399,24	63,36	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
852	85212		1 805 120,00	1 031 408,07	57,14				1 805 120,00	1 031 408,07	57,14	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	2010	7 290,00	6 002,00	82,33				7 290,00	6 002,00	82,33	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	24 400,00	12 270,00	50,29				24 400,00	12 270,00	50,29	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85213		31 690,00	18 272,00	57,66				31 690,00	18 272,00	57,66	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	23 300,00	23 300,00	100,00				23 300,00	23 300,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85214		23 300,00	23 300,00	100,00				23 300,00	23 300,00	100,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85215	2010	257,40	257,40	100,00				257,40	257,40	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
852	85215		257,40	257,40	100,00				257,40	257,40	100,00	Dodatki mieszkaniowe
852	85216	0970	1 587,00	1 587,00	100,00				1 587,00	1 587,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów

852	85216	2030	176 400,00	145 912,00	82,72				176 400,00	145 912,00	82,72	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85216		177 987,00	147 499,00	82,87				177 987,00	147 499,00	82,87	Zasiłki stałe
852	85219	0970	221,00	221,00	100,00				221,00	221,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
852	85219	2030	78 400,00	40 919,00	52,19				78 400,00	40 919,00	52,19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85219		78 621,00	41 140,00	52,33				78 621,00	41 140,00	52,33	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	0830	1 500,00	1 228,80	81,92				1 500,00	1 228,80	81,92	Wpływy z usług
852	85228		1 500,00	1 228,80	81,92				1 500,00	1 228,80	81,92	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	2010	302,00	75,00	24,83				302,00	75,00	24,83	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
852	85295	2030	119 000,00	60 000,00	50,42				119 000,00	60 000,00	50,42	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85295		119 302,00	60 075,00	50,36				119 302,00	60 075,00	50,36	Pozostała działalność
852			2 237 777,40	1 323 180,27	59,13				2 237 777,40	1 323 180,27	59,13	Pomoc społeczna
854	85415	2030	21 234,00	21 234,00	100,00				21 234,00	21 234,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
854	85415		21 234,00	21 234,00	100,00				21 234,00	21 234,00	100,00	Pomoc materialna dla uczniów
854			21 234,00	21 234,00	100,00				21 234,00	21 234,00	100,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
900	90002	0490	200 000,00	111 752,36	55,88				200 000,00	111 752,36	55,88	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
900	90002	0690	1 200,00	686,20	57,18				1 200,00	686,20	57,18	Wpływy z różnych opłat
900	90002	0830	1 230,00	1 230,00	100,00				1 230,00	1 230,00	100,00	Wpływy z usług
900	90002		202 430,00	113 668,56	56,15				202 430,00	113 668,56	56,15	Gospodarka odpadami
900	90095	0690	99 861,38	98 522,57	98,66				99 861,38	98 522,57	98,66	Wpływy z różnych opłat

900	90095		99 861,38	98 522,57	98,66				99 861,38	98 522,57	98,66	Pozostała działalność
900			302 291,38	212 191,13	70,19				302 291,38	212 191,13	70,19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	92109	6207				265 367,00	0,00	0,00	265 367,00	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
921	92109					265 367,00	0,00	0,00	265 367,00	0,00	0,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921						265 367,00	0,00	0,00	265 367,00	0,00	0,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92601	0830	10 000,00	4 317,00	43,17				10 000,00	4 317,00	43,17	Wpływy z usług
926	92601	6207				21 853,65	21 853,65	100,00	21 853,65	21 853,65	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
926	92601		10 000,00	4 317,00	43,17	21 853,65	21 853,65	100,00	31 853,65	26 170,65	82,16	Obiekty sportowe
926			10 000,00	4 317,00	43,17	21 853,65	21 853,65	100,00	31 853,65	26 170,65	82,16	Kultura fizyczna
OGÓŁEM			14 926 528,09	7 570 879,76	50,72	4 907 504,37	870 002,09	17,73	19 834 032,46	8 440 881,85	42,56	

WÓJT
Rafał Kowalczyk

700	70005	6060	338 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup gruntu na cele mieszkaniowe prognozowany jest na drugie półrocze.
750	75095	6057 6059	139 448,79 24 608,61	0,00 0,00	0,00 0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonanie infrastruktury technicznej w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo" zaplanowano na drugie półrocze.
750	75095	6067 6069	2 014 299,67 355 464,65	0,00 0,00	0,00 0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo" zaplanowano na drugie półrocze.
750	75095	6639	21 069,04	14 013,51	66,51	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: Dotacja została przekazana Województwu Mazowieckiemu zgodnie z zawartą umową.
754	75412	6050	22 470,75	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zaplanowano wykonanie nowego ogrodzenia działki wokół remizy OSP w Rząśniku Włociańskim oraz sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji budynku remizy OSP Wysocze. Wykonanie zaplanowano na drugie półrocze.
801	80104	6067 6069	121 935,05 21 517,95	0,00 0,00	0,00 0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup wyposażenia w ramach projektu POKL Sukces zaczyna się w przedszkolu zaplanowano na drugie półrocze.
900	90015	6050	35 000,00	14 587,80	41,68	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zaplanowano rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsewo. Wykonano oświetlenie w miejscowościach: Brzezienko i Zastawie. Dokończenie zadania nastąpi w drugim półroczu.
900	90095	6060	25 000,00	24 900,01	99,60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakupiono zestaw urządzeń do prac komunalnych.
921	92109	6050 6057 6059	114 400,00 249 242,00 83 082,00	80 905,66 249 241,00 83 080,75	70,72 100,00 100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonano przebudowę i rozbudowę Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu. Trwają prace przy wykonaniu sufitu wraz z oświetleniem i zadaszenie nad wejściem do świetlicy wiejskiej w m. Brudki Stare.
926	92601	6060 6067 6069	6 282,93 21 853,65 5 463,42	6 282,93 21 853,65 5 463,42	100,00 100,00 100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakupiono zestaw urządzeń do rekreacji czynnej.
Razem			7 282 390,45	3 455 553,73	47,45	

W O J T
Rafał Kowalczyk

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01010	6050 6057 6059	635 000,00 1 696 284,00 565 428,00	520 193,78 1 696 283,00 565 428,00	81,92 100,00 100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zaplanowana kwota jest przeznaczona na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w m.Wąsewo oraz na wykonanie projektu budowy kanalizacji we wsi Bagatele i Trynosy Osiedle jak też sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji SUW w Wąsewie i połączenia sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąsewo w tzw.pierścień. Została wykonana rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo, realizacja pozostałych inwestycji zaplanowana jest na drugie półrocze.
150	15011	6639	4 094,36	2 666,19	65,12	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: Dotacja została przekazana Województwu Mazowieckiemu zgodnie z zawartą umową.
600	60014	6300	115 350,39	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: Przekazanie dotacji na przebudowę drgi powiatowej w m. Rząśnik Włociański oraz na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Nr 2647W Jarzábka-Wiśniewo nastąpi w drugim półroczu.
600	60016	6050 6057 6059	551050,19 79 533,00 26 512,00	64 610,24 79 532,00 26511,79	11,72 100,00 100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : Zaplanowana kwota jest przeznaczona na: przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Wąsewo, w m. Trynosy, Grądy, budowę połączenia ul.Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie oraz ulic Kwiatowej i Krótkiej. Zaplanowano również powierzchniowe utrwalenie drogi w m. Wąsewo Lachowiec, przebudowę przepustów drogowych oraz prace przygotowawcze pod asfalt drogi w m.Przyborowie, remont i modernizację dróg w m.Zgorzałowo jak również wykonanie dokumentacji na modernizację i przebudowę dróg gminnych w ramach funduszy sołeckich. Realizacja powyższych inwestycji nastąpi w drugim półroczu. Zostało zrealizowane zadanie pn. Odnowa wsi Trynosy Osiedle, budowa drogi w stronę Bartos, utwardzenie drogi w m.Wąsewo Kolonia oraz została wykonana dokumentacja projektowa drogi w m. Zastawie.
600	60016	6060	10 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup wiat przystankowych w ramach funduszy sołeckich wsi Majdan Suski i Rynek. Wykonanie przewidziane jest na drugie półrocze.

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	2010	265 291,08	265 291,08	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		265 291,08	265 291,08	100,00	Pozostała działalność
010			265 291,08	265 291,08	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	2010	37 421,00	20 248,00	54,11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
750	75011		37 421,00	20 248,00	54,11	Urzędy wojewódzkie
750			37 421,00	20 248,00	54,11	Administracja publiczna
751	75101	2010	780,00	390,00	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		780,00	390,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75107	2010	19 205,00	19 205,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751	75107		19 205,00	19 205,00	100,00	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
751			19 985,00	19 595,00	98,05	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	75212	2010	500,00	500,00	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		500,00	500,00	100,00	Pozostałe wydatki obronne
752			500,00	500,00	100,00	Obrona narodowa
754	75414	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
754	75414		400,00	400,00	100,00	Obrona cywilna
754			400,00	400,00	100,00	Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa
801	80101	2010	11 447,00	11 447,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

801	80101		11 447,00	11 447,00	100,00	Szkoły podstawowe
801	80110	2010	11 455,00	11 455,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
801	80110		11 455,00	11 455,00	100,00	Gimnazja
801			22 902,00	22 902,00	100,00	Oświata i wychowanie
852	85212	2010	1 795 000,00	1 025 000,00	57,10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852	85212		1 795 000,00	1 025 000,00	57,10	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	2010	7 290,00	6 002,00	82,33	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852	85213		7 290,00	6 002,00	82,33	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	85215	2010	257,40	257,40	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852	85215		257,40	257,40	100,00	Dodatki mieszkaniowe
852	85295	2010	302,00	75,00	24,83	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852	85295		302,00	75,00	24,83	Pozostała działalność
852			1 802 849,40	1 031 334,40	57,21	Pomoc społeczna
	RAZEM		2 149 348,48	1 360 270,48	63,29	

WÓJT
Rafał Łowalczyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	4010	1000,00	1000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	171,90	171,90	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
010	01095	4120	24,50	24,50	100,00	Składki na Fundusz Pracy
010	01095	4210	2 980,09	2 980,09	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	1 025,30	1 025,30	100,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	260 089,29	260 089,29	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		265 291,08	265 291,08	100,00	Pozostała działalność
010			265 291,08	265 291,08	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	4010	28 872,00	15 365,52	53,22	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	2 406,00	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	5 377,00	2 641,38	49,12	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	766,00	376,44	49,14	Składki na Fundusz Pracy
750	75011		37 421,00	18 383,34	49,13	Urzędy wojewódzkie
750			37 421,00	18 383,34	49,13	Administracja publiczna
751	75101	4010	652,00	326,00	50,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	112,00	56,00	50,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	16,00	8,00	50,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		780,00	390,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75107	3030	10 720,00	10 720,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75107	4010	2 900,00	2 900,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75107	4110	707,39	707,39	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75107	4120	100,81	100,81	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75107	4170	1 785,00	1 785,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75107	4210	2 900,29	2 900,29	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75107	4300	33,00	33,00	100,00	Zakup usług pozostałych
751	75107	4410	58,51	58,51	100,00	Podróże służbowe krajowe
751	75107		19 205,00	19 205,00		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
751			19 985,00	19 595,00	98,05	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	75212	4210	500,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
752	75212		500,00	0,00	0,00	Pozostałe wydatki obronne
752			500,00	0,00	0,00	Obrona narodowa
754	75414	4210	400,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75414		400,00	0,00	0,00	Obrona cywilna
754			400,00	0,00	0,00	Bezpieczeństwo publiczne i obrona
801	80101	4240	11 447,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101		11 447,00	0,00	0,00	Szkoły podstawowe
801	80110	4240	11 455,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110		11 455,00	0,00	0,00	Gimnazja
801			22 902,00	0,00	0,00	Oświata i wychowanie
852	85212	3110	1 683 694,00	953 348,15	56,62	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	34 813,07	18 312,00	52,60	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	3 100,00	3 096,38	99,88	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85212	4110	65 463,00	34 034,92	51,99	Składki na ubezpieczenia społeczne

852	85212	4120	982,00	524,49	53,41	Składki na Fundusz Pracy
852	85212	4170	300,00	300,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85212	4210	100,00	43,80	43,80	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	5 454,00	5 451,63	99,96	Zakup usług pozostałych
852	85212	4440	1 093,93	821,00	75,05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
852	85212		1 795 000,00	1 015 932,37	56,60	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	4130	7 290,00	5 785,20	79,36	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		7 290,00	5 785,20	79,36	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	85215	3110	252,35	249,97	99,06	Świadczenia społeczne
852	85215	4300	5,05	5,00	99,01	Zakup usług pozostałych
852	85215		257,40	254,97	99,06	Dodatki mieszkaniowe
852	85295	4010	252,36	32,29	12,80	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85295	4110	43,46	6,92	15,92	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4120	6,18	0,99	16,02	Składki na Fundusz Pracy
852	85295		302,00	40,20	13,31	Pozostała działalność
852			1 802 849,40	1 022 012,74	56,69	Pomoc społeczna
		Razem	2 149 348,48	1 325 282,16	61,66	

W Ó J T
Rafał Kowalczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Klasyfikacja §	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 802 359,83	3 034 134,55	79,80
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 396 997,28	300 000,00	21,48
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 696 284,00	2 025 056,00	119,38
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu	709 078,55	709 078,55	100,00
	ROZCHODY OGÓŁEM	2 665 294,70	393 966,00	14,78
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	769 010,70	393 966,00	51,23
	spląty kredytów	687 500,00	343 750,00	50,00
	spląty pożyczek	81 510,70	50 216,00	61,61
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 696 284,00	0,00	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	200 000,00	0,00	0,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Rafał Kowalczyk

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄSEWO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			Wydatki razem			Treść
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	01009	2830	30 000,00	0,00	0,00				30 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
010	01009		30 000,00	0,00	0,00				30 000,00	0,00	0,00	Spółki wodne
010	01010	3020	850,00	0,00	0,00				850,00	0,00	0,00	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
010	01010	4010	111 000,00	50 568,00	45,56				111 000,00	50 568,00	45,56	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01010	4040	8 600,00	7 569,22	88,01				8 600,00	7 569,22	88,01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
010	01010	4110	20 000,00	9 993,72	49,97				20 000,00	9 993,72	49,97	Składki na ubezpieczenie społeczne
010	01010	4120	2 700,00	1 424,37	52,75				2 700,00	1 424,37	52,75	Składki na Fundusz Pracy
010	01010	4170	10 500,00	0,00	0,00				10 500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
010	01010	4210	80 000,00	30 669,07	38,34				80 000,00	30 669,07	38,34	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01010	4260	140 000,00	69 748,45	49,82				140 000,00	69 748,45	49,82	Zakup energii
010	01010	4270	47 000,00	4 130,99	8,79				47 000,00	4 130,99	8,79	Zakup usług remontowych
010	01010	4300	45 000,00	15 513,22	34,47				45 000,00	15 513,22	34,47	Zakup usług pozostałych
010	01010	4360	1 500,00	532,43	35,50				1 500,00	532,43	35,50	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
010	01010	4430	4 842,00	2 551,00	52,68				4 842,00	2 551,00	52,68	Różne opłaty i składki
010	01010	4440	3 281,79	2 462,00	75,02				3 281,79	2 462,00	75,02	Odpis na ZFSS
010	01010	6050				635 000,00	520 193,78	81,92	635 000,00	520 193,78	81,92	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010	6057				1 696 284,00	1 696 283,00	100,00	1 696 284,00	1 696 283,00	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010	6059				565 428,00	565 428,00	100,00	565 428,00	565 428,00	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010		475 273,79	195 162,47	41,06	2 896 712,00	2 781 904,78	96,04	3 371 985,79	2 977 067,25	88,29	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01030	2850	8 300,00	3 886,86	46,83				8 300,00	3 886,86	46,83	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		8 300,00	3 886,86	46,83				8 300,00	3 886,86	46,83	Izby rolnicze

010	01095	4010	1 000,00	1 000,00	100,00				1 000,00	1 000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	171,90	171,90	100,00				171,90	171,90	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
010	01095	4120	24,50	24,50	100,00				24,50	24,50	100,00	Składki na Fundusz Pracy
010	01095	4210	2 980,09	2 980,09	100,00				2 980,09	2 980,09	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	4 025,30	1 025,30	25,47				4 025,30	1 025,30	25,47	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	260 089,29	260 089,29	100,00				260 089,29	260 089,29	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		268 291,08	265 291,08	98,88				268 291,08	265 291,08	98,88	Pozostała działalność
010			781 864,87	464 340,41	61,76	2 896 712,00	2 781 904,78	96,04	3 678 576,87	3 246 245,19	88,25	Rolnictwo i łowiectwo
150	15011	6639				4 094,36	2 666,19	65,12	4 094,36	2 666,19	65,12	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
150	15011					4 094,36	2 666,19	65,12	4 094,36	2 666,19	65,12	Rozwój przedsiębiorczości
150						4 094,36	2 666,19	65,12	4 094,36	2 666,19	65,12	Przetwórstwo przemysłowe
600	60011	4430	1 500,00	1 488,00	99,20				1 500,00	1 488,00	99,20	Różne opłaty i składki
600	60011		1 500,00	1 488,00	99,20				1 500,00	1 488,00	99,20	Drogi publiczne krajowe
600	60014	4210	3 500,00	0,00	0,00				3 500,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60014	4300	66 850,00	6 728,40	10,06				66 850,00	6 728,40	10,06	Zakup usług pozostałych
600	60014	4430	35 205,00	31 083,98	88,29				35 205,00	31 083,98	88,29	Różne opłaty i składki
600	60014	6300				115 350,39	0,00	0,00	115 350,39	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
600	60014		105 555,00	37 812,38	35,82	115 350,39	0,00	0,00	220 905,39	37 812,38	17,12	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	4110	700,00	67,72	9,67				700,00	67,72	9,67	Składki na ubezpieczenie społeczne
600	60016	4120	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0	Składki na Fundusz Pracy
600	60016	4170	4 200,00	394,00	9,38				4 200,00	394,00	9,38	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	40 000,00	2 235,08	5,59				40 000,00	2 235,08	5,59	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	136 000,00	5 731,80	4,21				136 000,00	5 731,80	4,21	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	97 934,56	17 868,00	18,24				97 934,56	17 868,00	18,24	Zakup usług pozostałych
600	60016	4430	2 000,00	1 943,13	97,16				2 000,00	1 943,13	97,16	Różne opłaty i składki
600	60016	4480	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00	Podatek od nieruchomości
600	60016	6050				551 050,19	64 610,24	11,72	551 050,19	64 610,24	11,72	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6057				79 533,00	79 532,00	100,00	79 533,00	79 532,00	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

600	60016	6059				26 512,00	26 511,79	100,00	26 512,00	26 511,79	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6060				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		290 934,56	28 239,73	9,71	667 095,19	170 654,03	25,97	958 029,75	198 893,76	20,76	Drogi publiczne gminne
600			397 989,56	67 540,11	16,97	782 445,58	170 654,03	21,81	1 180 435,14	238 194,14	20,18	Transport i łączność
700	70005	4170	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
700	70005	4210	16 000,00	0,00	0,00				16 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	80 000,00	38 547,56	48,18				80 000,00	38 547,56	48,18	Zakup energii
700	70005	4270	5 000,00	319,80	6,40				5 000,00	319,80	6,40	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	45 000,00	11 860,72	26,36				45 000,00	11 860,72	26,36	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	8 000,00	1 093,20	13,67				8 000,00	1 093,20	13,67	Różne opłaty i składki
700	70005	4590	21 000,00	16 001,00	76,20				21 000,00	16 001,00	76,20	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych
700	70005	6060				338 000,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
700	70005		176 000,00	67 822,28	38,54	338 000,00	0,00	0,00	514 000,00	67 822,28	13,19	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			176 000,00	67 822,28	38,54	338 000,00	0,00	0,00	514 000,00	67 822,28	13,19	Gospodarka mieszkaniowa
710	71004	4300	13 000,00	2 164,80	16,65				13 000,00	2 164,80	16,65	Zakup usług pozostałych
710	71004		13 000,00	2 164,80	16,65				13 000,00	2 164,80	16,65	Plany zagospodarowania przestrzennego
710			13 000,00	2 164,80	16,65				13 000,00	2 164,80	16,65	Działalność usługowa
750	75011	4010	28 872,00	15 365,52	53,22				28 872,00	15 365,52	53,22	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	2 406,00	0,00	0,00				2 406,00	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	5 377,00	2 641,38	49,12				5 377,00	2 641,38	49,12	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	766,00	376,44	49,14				766,00	376,44	49,14	Składki na fundusz pracy
750	75011		37 421,00	18 383,34	49,13				37 421,00	18 383,34	49,13	Urzędy wojewódzkie
750	75022	3030	28 840,00	15 450,00	53,57				28 840,00	15 450,00	53,57	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	5 000,00	1 464,97	29,30				5 000,00	1 464,97	29,30	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4300	3 500,00	170,97	4,88				3 500,00	170,97	4,88	Zakup usług pozostałych
750	75022		37 340,00	17 085,94	45,76				37 340,00	17 085,94	45,76	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75023	3020	6 500,00	400,00	6,15				6 500,00	400,00	6,15	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

750	75023	4010	871 500,00	415 440,62	47,67			871 500,00	415 440,62	47,67	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	80 008,98	70 453,15	88,06			80 008,98	70 453,15	88,06	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4100	20 000,00	8 397,00	41,98			20 000,00	8 397,00	41,98	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	160 000,00	83 156,26	51,97			160 000,00	83 156,26	51,97	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	22 000,00	8 498,75	38,63			22 000,00	8 498,75	38,63	Składki na Fundusz Pracy
750	75023	4140	3 000,00	0,00	0,00			3 000,00	0,00	0,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
750	75023	4170	8 000,00	4 608,00	57,60			8 000,00	4 608,00	57,60	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	84 507,00	30 903,40	36,57			84 507,00	30 903,40	36,57	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4260	50 000,00	24 196,71	48,39			50 000,00	24 196,71	48,39	Zakup energii
750	75023	4270	5 000,00	570,00	11,40			5 000,00	570,00	11,40	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	105 000,00	50 893,39	48,47			105 000,00	50 893,39	48,47	Zakup usług pozostałych
750	75023	4360	12 000,00	4 520,57	37,67			12 000,00	4 520,57	37,67	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75023	4410	12 000,00	1 457,07	12,14			12 000,00	1 457,07	12,14	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	9 000,00	3 308,50	36,76			9 000,00	3 308,50	36,76	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	22 682,81	17 013,00	75,00			22 682,81	17 013,00	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75023	4610	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
750	75023	4700	8 000,00	2 218,00	27,73			8 000,00	2 218,00	27,73	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75023		1 481 198,79	726 034,42	49,02			1 481 198,79	726 034,42	49,02	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75075	4170	5 000,00	1 648,00	32,96			5 000,00	1 648,00	32,96	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4177	11 628,16	11 209,20	96,40			11 628,16	11 209,20	96,40	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4179	2 909,32	1 790,80	61,55			2 909,32	1 790,80	61,55	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4210	13 900,00	4 039,08	29,06			13 900,00	4 039,08	29,06	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4260	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	Zakup energii
750	75075	4300	23 656,00	1 901,22	8,04			23 656,00	1 901,22	8,04	Zakup usług pozostałych
750	75075	4430	650,00	0,00	0,00			650,00	0,00	0	Różne opłaty i składki
750	75075		58 243,48	20 588,30	35,35			58 243,48	20 588,30	35,35	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
750	75095	2900	3 100,00	682,36	22,01			3 100,00	682,36	22,01	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

750	75095	3020	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	
750	75095	3030	14 000,00	8 180,00	58,43				14 000,00	8 180,00	58,43	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75095	4010	37 000,00	18 922,44	51,14				37 000,00	18 922,44	51,14	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4017	170 512,55	66 953,69	39,27				170 512,55	66 953,69	39,27	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4019	30 090,45	11 815,27	39,27				30 090,45	11 815,27	39,27	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4040	2 850,00	2 034,90	71,40				2 850,00	2 034,90	71,40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75095	4047	11 935,70	0,00	0,00				11 935,70	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75095	4049	2 106,30	0,00	0,00				2 106,30	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75095	4110	6 900,00	3 602,63	52,21				6 900,00	3 602,63	52,21	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4117	31 363,30	11 455,53	36,53				31 363,30	11 455,53	36,53	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4119	5 534,70	2 021,68	36,53				5 534,70	2 021,68	36,53	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	1 700,00	898,91	52,88				1 700,00	898,91	52,88	Składki na Fundusz Pracy
750	75095	4127	4 468,45	1 489,61	33,34				4 468,45	1 489,61	33,34	Składki na Fundusz Pracy
750	75095	4129	788,55	262,84	33,33				788,55	262,84	33,33	Składki na Fundusz Pracy
750	75095	4177	49 487,00	0,00	0,00				49 487,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4179	8 733,00	0,00	0,00				8 733,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4210	11 000,00	2 607,03	23,07				11 000,00	2 607,03	23,07	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4217	34 000,00	3 415,92	10,05				34 000,00	3 415,92	10,05	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4219	6 000,00	602,81	10,05				6 000,00	602,81	10,05	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4267	81 090,00	618,08	0,76				81 090,00	618,08	0,76	Zakup energii
750	75095	4269	14 310,00	109,08	0,76				14 310,00	109,08	0,76	Zakup energii
750	75095	4300	4 000,00	200,00	5,00				4 000,00	200,00	5,00	Zakup usług pozostałych
750	75095	4307	571 822,72	4 161,18	0,73				571 822,72	4 161,18	0,73	Zakup usług pozostałych
750	75095	4309	100 909,90	734,32	0,73				100 909,90	734,32	0,73	Zakup usług pozostałych
750	75095	4367	78 268,17	0,00	0,00				78 268,17	0,00	0,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75095	4369	13 812,03	0,00	0,00				13 812,03	0,00	0,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75095	4430	6 190,00	5 200,00	84,01				6 190,00	5 200,00	84,01	Różne opłaty i składki
750	75095	4437	84 874,20	0,00	0,00				84 874,20	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
750	75095	4439	14 977,80	0,00	0,00				14 977,80	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
750	75095	4440	1 093,93	821,00	75,05				1 093,93	821,00	75,05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75095	6057				139 448,79	0,00	0,00	139 448,79	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75095	6059				24 608,61	0,00	0,00	24 608,61	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75095	6067				2 014 299,67	0,00	0,00	2 014 299,67	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

750	75095	6069				355 464,65	0,00	0,00	355 464,65	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75095	6639				21 069,04	14 013,51	66,51	21 069,04	14 013,51	66,51	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
750	75095		1 404 918,75	146 789,28	10,45	2 554 890,76	14 013,51	0,55	3 959 809,51	160 802,79	4,06	Pozostała działalność
750			3 019 122,02	928 881,28	30,77	2 554 890,76	14 013,51	0,55	5 574 012,78	942 894,79	16,92	Administracja publiczna
751	75101	4010	652,00	326,00	50,00				652,00	326,00	50,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	112,00	56,00	50,00				112,00	56,00	50,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	16,00	8,00	50,00				16,00	8,00	50,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		780,00	390,00	50,00				780,00	390,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75107	3030	10 720,00	10 720,00	100,00				10 720,00	10 720,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75107	4010	2 900,00	2 900,00	100,00				2 900,00	2 900,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75107	4110	707,39	707,39	100,00				707,39	707,39	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75107	4120	100,81	100,81	100,00				100,81	100,81	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75107	4170	1 785,00	1 785,00	100,00				1 785,00	1 785,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75107	4210	2 900,29	2 900,29	100,00				2 900,29	2 900,29	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75107	4300	33,00	33,00	100,00				33,00	33,00	100,00	Zakup usług pozostałych
751	75107	4410	58,51	58,51	100,00				58,51	58,51	100,00	Podróże służbowe krajowe
751	75107		19 205,00	19 205,00	100,00				19 205,00	19 205,00	100,00	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
751			19 985,00	19 595,00	98,05				19 985,00	19 595,00	98,05	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	75212	4210	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
752	75212		500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Pozostałe wydatki obronne
752			500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Obrona narodowa
754	75412	3030	27 600,00	4 251,53	15,40				27 600,00	4 251,53	15,40	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	7 475,00	3 707,94	49,60				7 475,00	3 707,94	49,60	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	205,00	82,32	40,16				205,00	82,32	40,16	Składki na Fundusz Pracy
754	75412	4170	46 400,00	21 570,00	46,49				46 400,00	21 570,00	46,49	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	77 565,61	30 172,43	38,90				77 565,61	30 172,43	38,90	Zakup materiałów i wyposażenia

754	75412	4260	12 000,00	6 950,12	57,92			12 000,00	6 950,12	57,92	Zakup energii	
754	75412	4270	16 692,39	8 527,93	51,09			16 692,39	8 527,93	51,09	Zakup usług remontowych	
754	75412	4280	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych	
754	75412	4300	17 000,00	11 893,54	69,96			17 000,00	11 893,54	69,96	Zakup usług pozostałych	
754	75412	4430	10 000,00	4 578,00	45,78			10 000,00	4 578,00	45,78	Różne opłaty i składki	
754	75412	6050				22 470,75	0,00	0,00	22 470,75	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412		216 938,00	91 733,81	42,29	22 470,75	0,00	0,00	239 408,75	91 733,81	38,32	Ochotnicze straże pożarne
754	75414	4210	400,00	0,00	0,00			400,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
754	75414		400,00	0,00	0,00			400,00	0,00	0,00	Obrona cywilna	
754	75495	4210	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
754	75495		1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	Pozostała działalność	
754			218 338,00	91 733,81	42,02	22 470,75	0,00	0,00	240 808,75	91 733,81	38,09	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757	75702	8110	156 000,00	54 275,89	34,79			156 000,00	54 275,89	34,79	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	
757	75702		156 000,00	54 275,89	34,79			156 000,00	54 275,89	34,79	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
757			156 000,00	54 275,89	34,79			156 000,00	54 275,89	34,79	Obsługa długu publicznego	
758	75814	4300	12 000,00	4 523,13	37,69			12 000,00	4 523,13	37,69	Zakup usług pozostałych	
758	75814	4430	6 500,00	3 807,00	58,57			6 500,00	3 807,00	58,57	Różne opłaty i składki	
758	75814		18 500,00	8 330,13	45,03			18 500,00	8 330,13	45,03	Różne rozliczenia finansowe	
758	75818	4810	83 000,00	0,00	0,00			83 000,00	0,00	0	Rezerwy	
758	75818		83 000,00	0,00	0,00			83 000,00	0,00	0	Rezerwy ogólne i celowe	
758			101 500,00	8 330,13	8,21			101 500,00	8 330,13	8,21	Różne rozliczenia	
801	80101	2540	88 278,80	42 961,73	48,67			88 278,80	42 961,73	48,67	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
801	80101	3020	93 500,00	46 363,85	49,59			93 500,00	46 363,85	49,59	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
801	80101	3240	4 300,00	4 100,00	95,35			4 300,00	4 100,00	95,35	Stypendia dla uczniów	

801	80101	4010	1 463 510,74	713 295,72	48,74			1 463 510,74	713 295,72	48,74	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	122 569,00	121 116,43	98,81			122 569,00	121 116,43	98,81	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	275 040,00	148 756,13	54,09			275 040,00	148 756,13	54,09	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	39 396,00	17 234,51	43,75			39 396,00	17 234,51	43,75	Składki na Fundusz Pracy
801	80101	4170	5 500,00	500,00	9,09			5 500,00	500,00	9,09	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	50 300,00	18 969,10	37,71			50 300,00	18 969,10	37,71	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	36 147,00	1 187,00	3,28			36 147,00	1 187,00	3,28	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	119 029,00	53 573,12	45,01			119 029,00	53 573,12	45,01	Zakup energii
801	80101	4270	37 500,00	11 893,18	31,72			37 500,00	11 893,18	31,72	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	4 200,00	530,00	12,62			4 200,00	530,00	12,62	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	26 500,00	17 319,35	65,36			26 500,00	17 319,35	65,36	Zakup usług pozostałych
801	80101	4360	6 326,00	1 994,59	31,53			6 326,00	1 994,59	31,53	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80101	4410	1 900,00	167,16	8,80			1 900,00	167,16	8,80	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	10 300,00	5 201,70	50,50			10 300,00	5 201,70	50,50	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	105 726,00	79 295,00	75,00			105 726,00	79 295,00	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80101		2 490 022,54	1 284 458,57	51,58			2 490 022,54	1 284 458,57	51,58	Szkoły podstawowe
801	80103	2540	13 000,00	5 875,38	45,20			13 000,00	5 875,38	45,20	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80103	3020	8 000,00	3 571,26	44,64			8 000,00	3 571,26	44,64	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80103	4010	88 800,00	42 506,19	47,87			88 800,00	42 506,19	47,87	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	6 980,00	6 751,31	96,72			6 980,00	6 751,31	96,72	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80103	4110	15 895,00	8 466,55	53,27			15 895,00	8 466,55	53,27	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	2 425,00	1 213,04	50,02			2 425,00	1 213,04	50,02	Składki na Fundusz Pracy
801	80103	4210	2 000,00	215,94	10,80			2 000,00	215,94	10,80	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4240	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4260	10 290,00	6 617,02	64,31			10 290,00	6 617,02	64,31	Zakup energii
801	80103	4280	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0	Zakup usług zdrowotnych
801	80103	4300	1 900,00	23,55	1,24			1 900,00	23,55	1,24	Zakup usług pozostałych
801	80103	4410	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0	Podróże służbowe krajowe
801	80103	4440	2 880,00	2 160,00	75,00			2 880,00	2 160,00	75	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80103		153 370,00	77 400,24	50,47			153 370,00	77 400,24	50,47	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	2540	54 000,00	23 419,40	43,37			54 000,00	23 419,40	43,37	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

801	80104	3020	15 000,00	6 743,86	44,96				15 000,00	6 743,86	44,96	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80104	4010	224 800,00	98 630,88	43,87				224 800,00	98 630,88	43,87	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	15 000,00	13 764,86	91,77				15 000,00	13 764,86	91,77	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	40 300,00	19 852,34	49,26				40 300,00	19 852,34	49,26	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	3 650,00	1 831,29	50,17				3 650,00	1 831,29	50,17	Składki na Fundusz Pracy
801	80104	4210	2 000,00	426,22	21,31				2 000,00	426,22	21,31	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4217	55 891,03	0,00	0,00				55 891,03	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4219	9 863,12	0,00	0,00				9 863,12	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4240	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4247	43 243,32	0,00	0,00				43 243,32	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4249	7 631,18	0,00	0,00				7 631,18	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4260	27 290,00	15 937,59	58,40				27 290,00	15 937,59	58,40	Zakup energii
801	80104	4270	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
801	80104	4280	400,00	0,00	0,00				400,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
801	80104	4330	8 000,00	4 543,80	56,80				8 000,00	4 543,80	56,80	
801	80104	4360	300,00	0,00	0,00				300,00	0,00	0,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80104	4410	300,00	0,00	0,00				300,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	11 170,00	8 378,00	75,00				11 170,00	8 378,00	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104	6067				121 935,05	0,00	0,00	121 935,05	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80104	6069				21 517,95	0,00	0,00	21 517,95	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80104		537 338,65	193 528,24	36,02	143 453,00	0,00	0,00	680 791,65	193 528,24	28,43	Przedszkola
801	80110	3020	49 200,00	27 048,34	54,98				49 200,00	27 048,34	54,98	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80110	3240	2 400,00	1 700,00	70,83				2 400,00	1 700,00	70,83	Stypendia dla uczniów
801	80110	4010	683 816,46	379 836,76	55,55				683 816,46	379 836,76	55,55	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	59 371,00	59 370,89	100,00				59 371,00	59 370,89	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80110	4110	133 008,00	79 137,30	59,50				133 008,00	79 137,30	59,50	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	19 991,00	10 213,48	51,09				19 991,00	10 213,48	51,09	Składki na Fundusz Pracy
801	80110	4170	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80110	4210	30 044,00	16 782,09	55,86				30 044,00	16 782,09	55,86	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	15 455,00	0,00	0,00				15 455,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

801	80110	4260	80 000,00	43 048,40	53,81				80 000,00	43 048,40	53,81	Zakup energii
801	80110	4270	15 000,00	2 471,69	16,48				15 000,00	2 471,69	16,48	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	1 200,00	550,00	45,83				1 200,00	550,00	45,83	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	12 656,00	3 425,95	27,07				12 656,00	3 425,95	27,07	Zakup usług pozostałych
801	80110	4360	3 500,00	694,31	19,84				3 500,00	694,31	19,84	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80110	4410	1 600,00	0,00	0,00				1 600,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	3 400,00	3 393,70	99,81				3 400,00	3 393,70	99,81	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	46 763,00	35 073,00	75,00				46 763,00	35 073,00	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80110		1 157 904,46	662 745,91	57,24				1 157 904,46	662 745,91	57,24	Gimnazja
801	80113	4010	60 960,00	28 902,00	47,41				60 960,00	28 902,00	47,41	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4040	2 700,00	2 554,68	94,62				2 700,00	2 554,68	94,62	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	11 370,00	5 407,38	47,56				11 370,00	5 407,38	47,56	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	1 620,00	809,35	49,96				1 620,00	809,35	49,96	Składki na Fundusz Pracy
801	80113	4170	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80113	4210	50 000,00	25 760,18	51,52				50 000,00	25 760,18	51,52	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	3 000,00	1 447,80	48,26				3 000,00	1 447,80	48,26	Zakup usług remontowych
801	80113	4300	200 000,00	91 849,80	45,92				200 000,00	91 849,80	45,92	Zakup usług pozostałych
801	80113	4430	10 000,00	5 243,00	52,43				10 000,00	5 243,00	52,43	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	2 187,86	1 641,00	75,00				2 187,86	1 641,00	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80113		342 837,86	163 615,19	47,72				342 837,86	163 615,19	47,72	Dowozenie uczniów do szkół
801	80146	4300	4 800,00	0,00	0,00				4 800,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
801	80146	4700	19 550,00	740,00	3,79				19 550,00	740,00	3,79	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80146		24 350,00	740,00	3,04				24 350,00	740,00	3,04	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	4220	130 550,00	76 593,15	58,67				130 550,00	76 593,15	58,67	Zakup środków żywności
801	80148	4300	26 500,00	9 815,00	37,04				26 500,00	9 815,00	37,04	Zakup usług pozostałych
801	80148		157 050,00	86 408,15	55,02				157 050,00	86 408,15	55,02	Stołówki szkolne
801	80150	2540	17 721,20	7 383,82	41,67				17 721,20	7 383,82	41,67	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80150	4010	77 672,80	35 806,57	46,10				77 672,80	35 806,57	46,10	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80150	4040	7 700,00	1 236,04	16,05				7 700,00	1 236,04	16,05	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80150	4110	17 633,00	6 348,22	36,00				17 633,00	6 348,22	36,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80150	4120	2 113,00	907,54	42,95				2 113,00	907,54	42,95	Składki na Fundusz Pracy
801	80150	4300	15 000,00	5 577,60	37,18				15 000,00	5 577,60	37,18	Zakup usług pozostałych

											„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
801	80150		137 840,00	57 259,79	41,54				137 840,00	57 259,79	41,54
801	80195	4170	1 200,00	0,00	0,00				1 200,00	0,00	0,00
801	80195	4210	6 000,00	1 122,82	18,71				6 000,00	1 122,82	18,71
801	80195	4280	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00
801	80195	4300	12 000,00	1 771,00	14,76				12 000,00	1 771,00	14,76
801	80195		21 200,00	2 893,82	13,65				21 200,00	2 893,82	13,65
801			5 021 913,51	2 529 049,91	50,36	143 453,00	0,00	0,00	5 165 366,51	2 529 049,91	48,96
											Oświata i wychowanie
851	85153	4210	1 000,00	567,63	56,76				1 000,00	567,63	56,76
851	85153	4300	775,00	775,00	100,00				775,00	775,00	100,00
851	85153		1 775,00	1 342,63	75,64				1 775,00	1 342,63	75,64
851	85154	4170	20 015,00	14 585,00	72,87				20 015,00	14 585,00	72,87
851	85154	4210	7 269,15	6 236,20	85,79				7 269,15	6 236,20	85,79
851	85154	4240	1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00
851	85154	4300	11 000,00	10 441,00	94,92				11 000,00	10 441,00	94,92
851	85154		39 784,15	31 262,20	78,58				39 784,15	31 262,20	78,58
851			41 559,15	32 604,83	78,45				41 559,15	32 604,83	78,45
											Ochrona zdrowia
852	85202	4330	51 000,00	27 505,11	53,93				51 000,00	27 505,11	53,93
852	85202		51 000,00	27 505,11	53,93				51 000,00	27 505,11	53,93
852	85205	4210	1 425,00	1 230,00	86,32				1 425,00	1 230,00	86,32
852	85205	4700	700,00	0,00	0,00				700,00	0,00	0,00
852	85205		2 125,00	1 230,00	57,88				2 125,00	1 230,00	57,88
852	85206	3020	620,00	0,00	0,00				620,00	0,00	0,00
852	85206	4010	26 784,00	16 707,71	62,38				26 784,00	16 707,71	62,38

852	85206	4040	2 277,00	2 276,64	99,98			2 277,00	2 276,64	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85206	4110	5 010,00	2 691,21	53,72			5 010,00	2 691,21	53,72	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85206	4120	712,00	382,87	53,77			712,00	382,87	53,77	Składki na Fundusz Pracy
852	85206	4210	1 100,00	0,00	0,00			1 100,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85206	4280	50,00	0,00	0,00			50,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85206	4330	6 842,00	1 463,62	21,39			6 842,00	1 463,62	21,39	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85206	4410	150,00	0,00	0,00			150,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
852	85206	4440	1 093,93	821,00	75,05			1 093,93	821,00	75,05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85206	4700	600,00	200,00	33,33			600,00	200,00	33,33	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85206		45 238,93	24 543,05	54,25			45 238,93	24 543,05	54,25	Wspieranie rodziny
852	85212	3110	1 683 694,00	953 348,15	56,62			1 683 694,00	953 348,15	56,62	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	34 813,07	18 312,00	52,60			34 813,07	18 312,00	52,60	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	3 100,00	3 096,38	99,88			3 100,00	3 096,38	99,88	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85212	4110	65 463,00	34 034,92	51,99			65 463,00	34 034,92	51,99	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	982,00	524,49	53,41			982,00	524,49	53,41	Składki na Fundusz Pracy
852	85212	4170	300,00	300,00	100,00			300,00	300,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85212	4210	100,00	43,80	43,80			100,00	43,80	43,80	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	5 454,00	5 451,63	99,96			5 454,00	5 451,63	99,96	Zakup usług pozostałych
852	85212	4430	3 000,00	244,10	8,14			3 000,00	244,10	8,14	Różne opłaty i składki
852	85212	4440	1 093,93	821,00	75,05			1 093,93	821,00	75,05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85212		1 798 000,00	1 016 176,47	56,52			1 798 000,00	1 016 176,47	56,52	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	4130	34 290,00	18 055,14	52,65			34 290,00	18 055,14	52,65	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85213		34 290,00	18 055,14	52,65			34 290,00	18 055,14	52,65	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	83 300,00	45 068,61	54,10			83 300,00	45 068,61	54,10	Świadczenia społeczne
852	85214		83 300,00	45 068,61	54,10			83 300,00	45 068,61	54,10	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

852	85215	3110	8 252,35	2 266,99	27,47				8 252,35	2 266,99	27,47	Świadczenia społeczne
852	85215	4300	5,05	5,00	99,01				5,05	5,00	99,01	Zakup usług pozostałych
852	85215		8 257,40	2 271,99	27,51				8 257,40	2 271,99	27,51	Dodatki mieszkaniowe
852	85216	3110	318 750,00	145 522,62	45,65				318 750,00	145 522,62	45,65	Świadczenia społeczne
852	85216		318 750,00	145 522,62	45,65				318 750,00	145 522,62	45,65	Zasiłki stałe
852	85219	3020	650,00	0,00	0,00				650,00	0,00	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85219	4010	135 600,00	63 062,84	46,51				135 600,00	63 062,84	46,51	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	11 905,00	11 902,24	99,98				11 905,00	11 902,24	99,98	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	25 401,00	12 250,58	48,23				25 401,00	12 250,58	48,23	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	3 615,00	1 487,66	41,15				3 615,00	1 487,66	41,15	Składki na Fundusz Pracy
852	85219	4170	3 000,00	1 190,72	39,69				3 000,00	1 190,72	39,69	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	25 240,00	4 014,54	15,91				25 240,00	4 014,54	15,91	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4270	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
852	85219	4300	16 935,00	3 637,50	21,48				16 935,00	3 637,50	21,48	Zakup usług pozostałych
852	85219	4360	1 500,00	437,32	29,15				1 500,00	437,32	29,15	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
852	85219	4410	1 000,00	355,28	35,53				1 000,00	355,28	35,53	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	910,00	905,00	99,45				910,00	905,00	99,45	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	3 281,79	2 462,00	75,02				3 281,79	2 462,00	75,02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85219	4700	2 500,00	2 018,00	80,72				2 500,00	2 018,00	80,72	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85219		231 637,79	103 723,68	44,78				231 637,79	103 723,68	44,78	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	3020	1 800,00	768,95	42,72				1 800,00	768,95	42,72	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85228	4010	55 590,00	13 248,00	23,83				55 590,00	13 248,00	23,83	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85228	4040	2 253,00	2 252,16	99,96				2 253,00	2 252,16	99,96	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85228	4110	11 312,00	4 077,32	36,04				11 312,00	4 077,32	36,04	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85228	4120	551,00	0,00	0,00				551,00	0,00	0,00	
852	85228	4170	15 565,93	8 176,00	52,52				15 565,93	8 176,00	52,52	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85228	4210	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85228	4440	1 093,93	1 000,00	91,41				1 093,93	1 000,00	91,41	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85228		88 265,86	29 522,43	33,45				88 265,86	29 522,43	33,45	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	3110	229 000,00	103 080,93	45,01				229 000,00	103 080,93	45,01	Świadczenia społeczne
852	85295	4010	252,36	32,29	12,80				252,36	32,29	12,80	Wynagrodzenia osobowe pracowników

852	85295	4110	43,46	6,92	15,92				43,46	6,92	15,92	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4120	6,18	0,99	16,02				6,18	0,99	16,02	Składki na Fundusz Pracy
852	85295	4300	6 000,00	3 000,00	50,00				6 000,00	3 000,00	50,00	Zakup usług pozostałych
852	85295		235 302,00	106 121,13	45,10				235 302,00	106 121,13	45,10	Pozostała działalność
852			2 896 166,98	1 519 740,23	52,47				2 896 166,98	1 519 740,23	52,47	Pomoc społeczna
854	85415	3240	47 734,00	2 650,00	5,55				47 734,00	2 650,00	5,55	Stypendia dla uczniów
854	85415		47 734,00	2 650,00	5,55				47 734,00	2 650,00	5,55	Pomoc materialna dla uczniów
854			47 734,00	2 650,00	5,55				47 734,00	2 650,00	5,55	Edukacyjna opieka wychowawcza
900	90002	4210	2 000,00	108,11	5,41				2 000,00	108,11	5,41	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	195 000,00	95 302,07	48,87				195 000,00	95 302,07	48,87	Zakup usług pozostałych
900	90002		197 000,00	95 410,18	48,43				197 000,00	95 410,18	48,43	Gospodarka odpadami
900	90003	4300	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
900	90003		3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0	Oczyszczanie miast i wsi
900	90004	4210	3 000,00	190,43	6,35				3 000,00	190,43	6,35	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90004	4300	5 000,00	3 950,00	79,00				5 000,00	3 950,00	79	Zakup usług pozostałych
900	90004		8 000,00	4 140,43	51,76				8 000,00	4 140,43	51,76	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900	90015	4210	5 000,00	1 968,04	39,36				5 000,00	1 968,04	39,36	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	100 000,00	56 642,99	56,64				100 000,00	56 642,99	56,64	Zakup energii
900	90015	4270	3 000,00	290,28	9,68				3 000,00	290,28	9,68	Zakup usług remontowych
900	90015	4300	33 000,00	17 771,72	53,85				33 000,00	17 771,72	53,85	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050				35 000,00	14 587,80	41,68	35 000,00	14 587,80	41,68	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015		141 000,00	76 673,03	54,38	35 000,00	14 587,80	41,68	176 000,00	91 260,83	51,85	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90095	4210	2 000,00	39,49	1,97				2 000,00	39,49	1,97	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4300	15 000,00	2 420,40	16,14				15 000,00	2 420,40	16,14	Zakup usług pozostałych
900	90095	4307	19 864,50	0,00	0,00				19 864,50	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
900	90095	4309	3 505,50	0,00	0,00				3 505,50	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
900	90095	4430	23 000,00	21 425,00	93,15				23 000,00	21 425,00	93,15	Różne opłaty i składki
900	90095	6060				25 000,00	24 900,01	99,60	25 000,00	24 900,01	99,60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90095		63 370,00	23 884,89	37,69	25 000,00	24 900,01	99,60	88 370,00	48 784,90	55,21	Pozostała działalność
900			412 370,00	200 108,53	48,53	60 000,00	39 487,81	65,81	472 370,00	239 596,34	50,72	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

921	92105	2820	25 000,00	5 000,00	20,00				25 000,00	5 000,00	20,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921	92105	4210	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	
921	92105	4300	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
921	92105		27 000,00	5 000,00	18,52				27 000,00	5 000,00	18,52	Pozostałe zadania w zakresie kultury
921	92109	4210	34 188,48	8 989,79	26,29				34 188,48	8 989,79	26,29	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4430	162,00	0,00	0,00				162,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
921	92109	6050				114 400,00	80 905,66	70,72	114 400,00	80 905,66	70,72	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92109	6057				249 242,00	249 241,00	100,00	249 242,00	249 241,00	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92109	6059				83 082,00	83 080,75	100,00	83 082,00	83 080,75	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92109		34 350,48	8 989,79	26,17	446 724,00	413 227,41	92,50	481 074,48	422 217,20	87,77	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921	92116	2480	50 000,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921	92116		50 000,00	0,00	0,00				50 000,00	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	4300	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
921	92120		1 800,00	0,00	0,00				1 800,00	0,00	0,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
921	92195	4210	10 768,74	2 043,99	18,98				10 768,74	2 043,99	18,98	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4300	300,00	300,00	100,00				300,00	300,00	100,00	
921	92195	4430	400,00	0,00	0,00				400,00	0,00	0,00	
921	92195		11 468,74	2 343,99	20,44				11 468,74	2 343,99	20,44	Pozostała działalność
921			124 619,22	16 333,78	13,11	446 724,00	413 227,41	92,50	571 343,22	429 561,19	75,18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92601	3020	600,00	0,00	0,00				600,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
926	92601	4010	70 000,00	32 156,80	45,94				70 000,00	32 156,80	45,94	Wynagrodzenia osobowe pracowników
926	92601	4040	5 500,00	5 287,88	96,14				5 500,00	5 287,88	96,14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
926	92601	4110	13 000,00	6 436,78	49,51				13 000,00	6 436,78	49,51	Składki na ubezpieczenia społeczne
926	92601	4120	2 000,00	917,42	45,87				2 000,00	917,42	45,87	Składki na Fundusz Pracy
926	92601	4170	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe

926	92601	4210	24 000,00	12 776,43	53,24				24 000,00	12 776,43	53,24	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92601	4260	88 000,00	43 913,40	49,90				88 000,00	43 913,40	49,90	Zakup energii
926	92601	4300	7 750,00	2 505,08	32,32				7 750,00	2 505,08	32,32	Zakup usług pozostałych
926	92601	4360	900,00	291,93	32,44				900,00	291,93	32,44	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
926	92601	4430	3 560,00	3 497,00	98,23				3 560,00	3 497,00	98,23	Różne opłaty i składki
926	92601	4440	2 734,83	2 052,00	75,03				2 734,83	2 052,00	75,03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
926	92601	6060				6 282,93	6 282,93	100,00	6 282,93	6 282,93	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
926	92601	6067				21 853,65	21 853,65	100,00	21 853,65	21 853,65	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
926	92601	6069				5 463,42	5 463,42	100,00	5 463,42	5 463,42	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
926	92601		220 044,83	109 834,72	49,92	33 600,00	33 600,00	100,00	253 644,83	143 434,72	56,55	Obiekty sportowe
926	92605	2820	35 000,00	17 500,00	50,00				35 000,00	17 500,00	50,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926	92605		35 000,00	17 500,00	50,00				35 000,00	17 500,00	50,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
926	92695	4210	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00	
926	92695	4300	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	
926	92695		5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00	
926			260 044,83	127 334,72	48,97	33 600,00	33 600,00	100,00	293 644,83	160 934,72	54,81	Kultura fizyczna
	Razem		13 688 707,14	6 132 505,71	44,80	7 282 390,45	3 455 553,73	47,45	20 971 097,59	9 588 059,44	45,72	

W O J T
Rafał Kowalczyk