

ZARZĄDZENIE Nr 47.2016

Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 24 sierpnia 2016r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsewo
za pierwsze półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2016 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 47.2016
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WĄSEWO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

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

- Dochody ogółem – 17 724 065,47 zł
 - ✓ w tym : na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5 124 429,17 zł.
- Wydatki ogółem – 20 047 447,52 zł
 - ✓ w tym : na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5 124 429,17 zł,
- Przychody – 3 391 774,05 zł,
- Rozchody – 1 068 392,00 zł

Deficyt w kwocie 2 323 382,05 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają układy tabelaryczne.

W pierwszym półroczu 2016 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 8 653 624,19 zł tj. 48,82 % ,w tym dochody bieżące - na plan 17 129 565,47 zł wykonano 8 653 124,19 zł tj. 50,51 % oraz dochody majątkowe na plan 594 500,00 zł wykonano 500,00 zł tj. 0,08 %.

Realizacja wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 8 388,00 zł – 41,94% planu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 605 213,00zł 46,12% planu,
- podatek od nieruchomości 365 998,05 zł - 51,12% planu,

- podatek rolny 232 564,37 zł - 56,05% planu,
- podatek leśny 59 598,44 zł - 65,13% planu,
- podatek od środków transportowych 105 943,00 zł – 50,22 % planu,
- podatek dochodowy od osób fizycznych . opłacany w formie karty podatkowej
1 635,30 zł - 40,88 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 40 738,00 zł – 67,78% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej 8 475,00 zł – 60,54 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 789,02 zł – 5,41 % planu.

Ogółem dochody podatkowe wpłynęły w wysokości 1 432 342,18 zł i są wyższe o 74 048,15 zł od dochodów podatkowych otrzymanych w pierwszym półroczu roku ubiegłego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze bieżącego roku wyniosły 216 970,00 zł i zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego okresu o 101 621,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 4 395,00 zł. Nie odroczone termin płatności należności.

Zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 518 394,35 zł i zwiększyły się o 136 477,23 zł w stosunku do ubiegłego roku. Na kwotę tę w głównej mierze składają się zaległości z tytułu:

- opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków – 33 640,00 (wzrost o 14 713,07zł),
- podatków - 57 678,04 zł (spadek o 40 660,45 zł),
- wpłat dłużników alimentacyjnych – 411 993,04 zł (wzrost o 157 717,35 zł),
- opłat za odbiór odpadów komunalnych 11 849,52 zł (wzrost o 4 103,52 zł)..

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w kwocie 2 377 658,17 zł tj. 46,40% planu, co stanowi 27,48 % wykonanych dochodów ogółem.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2016 r. wyniosły 7 450 946,61 zł tj. 37,17% planu, w tym wydatki bieżące 7 308 788,01 zł tj. 46,01% planu oraz wydatki majątkowe 142 158,60 tj. 3,42 % planu .

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowano w kwocie 2 330 207,78 zł tj. 45,47% planu oraz 31,27 % wykonanych wydatków ogółem.

Dochody wykonane w I półroczu 2016 roku były wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 1 202 677,58 zł.

W I półroczu bieżącego roku spłacono 545 792,00 zł rat kredytów i pożyczek.
Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiło 4 084 251,64 zł, co stanowiło
23,04 % planowanych dochodów ogółem budżetu gminy .

WOJT
Rafał Kowalczyk

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄSEWO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Dochody razem			Treść
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	01010	0750	3 200,00	3 002,62	93,83				3 200,00	3 002,62	93,83	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	435 000,00	315 458,52	72,52				435 000,00	315 458,52	72,52	Wpływy z usług
010	01010	0920	3 000,00	1 361,29	45,38				3 000,00	1 361,29	45,38	Pozostałe odsetki
010	01010	6290				4 500,00	500,00	11,11	4 500,00	500,00	11,11	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
010	01010		441 200,00	319 822,43	72,49	4 500,00	500,00	11,11	445 700,00	320 322,43	71,87	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01095	0750	3 260,00	945,11	28,99				3 260,00	945,11	28,99	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	306 494,17	306 494,17	100,00				306 494,17	306 494,17	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		309 754,17	307 439,28	99,25				309 754,17	307 439,28	99,25	Pozostała działalność
010			750 954,17	627 261,71	83,53	4 500,00	500,00	11,11	755 454,17	627 761,71	83,10	Rolnictwo i łowiectwo
150	15011	0970	2 666,19	2 666,19	100,00				2 666,19	2 666,19	100,00	Wpływy z różnych dochodów
150	15011		2 666,19	2 666,19	100,00				2 666,19	2 666,19	100,00	Rozwój przedsiębiorczości
150			2 666,19	2 666,19	100,00				2 666,19	2 666,19	100,00	Przetwórstwo przemysłowe

600	60014	2320	70 350,00	14 911,99	21,20				70 350,00	14 911,99	21,20	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014		70 350,00	14 911,99	21,20				70 350,00	14 911,99	21,20	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	6630				90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60016					90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	Drogi publiczne gminne
600			70 350,00	14 911,99	21,20	90 000,00	0,00	0,00	160 350,00	14 911,99	9,30	Transport i łączność
700	70005	0750	59 000,00	35 065,36	59,43				59 000,00	35 065,36	59,43	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	23,88	47,76				50,00	23,88	47,76	Pozostałe odsetki
700	70005	0970	257,00	257,00	100,00				257,00	257,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
700	70005		59 307,00	35 346,24	59,60	50 000,00	0,00	0,00	109 307,00	35 346,24	32,34	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			59 307,00	35 346,24	59,60	50 000,00	0,00	0,00	109 307,00	35 346,24	32,34	Gospodarka mieszkaniowa
710	71035	2020	35 000,00	0,00	0,00				35 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
710	71035		35 000,00	0,00	0,00				35 000,00	0,00	0,00	Cmentarze
710	71095	2007	91 082,12	0,00	0,00				91 082,12	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

710	71095	2009	16 073,32	0,00	0,00			16 073,32	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
710	71095		107 155,44	0,00	0,00			107 155,44	0,00	0,00	Pozostała działalność
710			142 155,44	0,00	0,00			142 155,44	0,00	0,00	Działalność usługowa
750	75011	2010	37 567,00	20 223,00	53,83			37 567,00	20 223,00	53,83	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	0,00	0,00			10,00	0,00	0,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
750	75011		37 577,00	20 223,00	53,82			37 577,00	20 223,00	53,82	Urzędy wojewódzkie
750	75023	0970	1 321,32	1 321,32	100,00			1 321,32	1 321,32	100,00	Wpływy z różnych dochodów
750	75023		1 321,32	1 321,32	100,00			1 321,32	1 321,32	100,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75075	0960	9 050,00	0,00	0,00			9 050,00	0,00	0,00	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
750	75075		9 050,00	0,00	0,00			9 050,00	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
750	75095	0970	7 000,00	3 816,51	54,52			7 000,00	3 816,51	54,52	Wpływy z różnych dochodów
750	75095	2007	237 121,10	0,00	0,00			237 121,10	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
750	75095	2009	41 844,90	0,00	0,00			41 844,90	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
750	75095		287 966,00	3 816,51	1,33			287 966,00	3 816,51	1,33	Pozostała działalność
750			335 914,32	25 360,83	7,55			335 914,32	25 360,83	7,55	Administracja publiczna

751	75101	2010	4 708,00	4 258,00	90,44			4 708,00	4 258,00	90,44	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
751	75101		4 708,00	4 258,00	90,44			4 708,00	4 258,00	90,44	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			4 708,00	4 258,00	90,44			4 708,00	4 258,00	90,44	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754	75412	6280				190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
754	75412	6290				160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
754	75412	6630				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
754	75412					450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	Ochotnicze straże pożarne
754						450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	75601	0350	4 000,00	1 635,30	40,88			4 000,00	1 635,30	40,88	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
756	75601		4 000,00	1 635,30	40,88			4 000,00	1 635,30	40,88	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
756	75615	0310	490 000,00	250 689,00	51,16			490 000,00	250 689,00	51,16	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	1 925,00	1 741,00	90,44			1 925,00	1 741,00	90,44	Podatek rolny

756	75615	0330	46 500,00	27 146,00	58,38			46 500,00	27 146,00	58,38	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	280 046,00	51,91			539 515,00	280 046,00	51,91	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	115 309,05	51,02			226 000,00	115 309,05	51,02	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	413 000,00	230 823,37	55,89			413 000,00	230 823,37	55,89	Podatek rolny
756	75616	0330	45 000,00	32 452,44	72,12			45 000,00	32 452,44	72,12	Podatek leśny
756	75616	0340	210 000,00	105 473,00	50,23			210 000,00	105 473,00	50,23	Podatek od środków transportowych
756	75616	0360	1 000,00	11 163,00	1 116,30			1 000,00	11 163,00	1 116,30	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0430	4 000,00	1 218,00	30,45			4 000,00	1 218,00	30,45	Wpływy z opłaty targowej
756	75616	0500	60 000,00	40 738,00	67,90			60 000,00	40 738,00	67,90	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0690	1 500,00	393,80	26,25			1 500,00	393,80	26,25	Wpływy z różnych opłat
756	75616	0910	4 000,00	686,64	17,17			4 000,00	686,64	17,17	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75616		964 500,00	538 257,30	55,81			964 500,00	538 257,30	55,81	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	8 475,00	60,54			14 000,00	8 475,00	60,54	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	70 000,00	3 789,02	5,41			70 000,00	3 789,02	5,41	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	33 600,00	29 728,00	88,48			33 600,00	29 728,00	88,48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
756	75618	0490	6 300,00	2 195,30	34,85			6 300,00	2 195,30	34,85	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
756	75618	0910	50,00	1,60	3,20			50,00	1,60	3,20	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75618		123 950,00	44 188,92	35,65			123 950,00	44 188,92	35,65	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
756	75621	0010	1 312 221,00	605 213,00	46,12			1 312 221,00	605 213,00	46,12	Podatek dochodowy od osób fizycznych
756	75621	0020	20 000,00	8 388,00	41,94			20 000,00	8 388,00	41,94	Podatek dochodowy od osób prawnych

756	75621		1 332 221,00	613 601,00	46,06			1 332 221,00	613 601,00	46,06	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
756			2 964 186,00	1 477 728,52	49,85			2 964 186,00	1 477 728,52	49,85	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758	75801	2920	3 475 719,00	2 138 904,00	61,54			3 475 719,00	2 138 904,00	61,54	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75801		3 475 719,00	2 138 904,00	61,54			3 475 719,00	2 138 904,00	61,54	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
758	75807	2920	3 086 259,00	1 543 128,00	50,00			3 086 259,00	1 543 128,00	50,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75807		3 086 259,00	1 543 128,00	50,00			3 086 259,00	1 543 128,00	50,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
758	75814	0920	19 000,00	12 244,13	64,44			19 000,00	12 244,13	64,44	Pozostałe odsetki
758	75814	0970	50 000,00	19 449,00	38,90			50 000,00	19 449,00	38,90	Wpływy z różnych dochodów
758	75814		69 000,00	31 693,13	45,93			69 000,00	31 693,13	45,93	Różne rozliczenia finansowe
758	75831	2920	105 493,00	52 746,00	50,00			105 493,00	52 746,00	50,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75831		105 493,00	52 746,00	50,00			105 493,00	52 746,00	50,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
758			6 736 471,00	3 766 471,13	55,91			6 736 471,00	3 766 471,13	55,91	Różne rozliczenia
801	80101	0690	52,00	0,00	0,00			52,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
801	80101	2010	15 980,00	15 980,00	100,00			15 980,00	15 980,00	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		16 032,00	15 980,00	99,68			16 032,00	15 980,00	99,68	Szkoły podstawowe
801	80103	2030	45 210,00	22 606,00	50,00			45 210,00	22 606,00	50,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
801	80103		45 210,00	22 606,00	50,00			45 210,00	22 606,00	50,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	0660	8 000,00	3 627,00	45,34			8 000,00	3 627,00	45,34	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

801	80104	2030	84 940,00	42 469,00	50,00			84 940,00	42 469,00	50,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80104		92 940,00	46 096,00	49,60			92 940,00	46 096,00	49,60	Przedszkola
801	80110	0690	176,00	0,00	0,00			176,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
801	80110	2010	14 200,00	14 200,00	100,00			14 200,00	14 200,00	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		14 376,00	14 200,00	98,78			14 376,00	14 200,00	98,78	Gimnazja
801	80148	0670	22 000,00	11 162,80	50,74			22 000,00	11 162,80	50,74	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
801	80148	0690	155 550,00	85 948,50	55,25			155 550,00	85 948,50	55,25	Wpływy z różnych opłat
801	80148		177 550,00	97 111,30	54,70			177 550,00	97 111,30	54,70	Stołówki szkolne i przedszkolne
801			346 108,00	195 993,30	56,63			346 108,00	195 993,30	56,63	Oświata i wychowanie
852	85211	2060	2 706 103,00	902 034,00	33,33			2 706 103,00	902 034,00	33,33	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
852	85211		2 706 103,00	902 034,00	33,33			2 706 103,00	902 034,00	33,33	Świadczenie wychowawcze
852	85212	0690	20,00	0,00	0,00			20,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
852	85212	2010	2 034 000,00	1 110 000,00	54,57			2 034 000,00	1 110 000,00	54,57	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	3 467,02	34,33			10 100,00	3 467,02	34,33	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

852	85212		2 044 120,00	1 113 467,02	54,47			2 044 120,00	1 113 467,02	54,47	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	2010	5 195,00	4 355,00	83,83			5 195,00	4 355,00	83,83	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	23 600,00	13 342,00	56,53			23 600,00	13 342,00	56,53	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85213		28 795,00	17 697,00	61,46			28 795,00	17 697,00	61,46	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	25 600,00	20 466,00	79,95			25 600,00	20 466,00	79,95	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85214		25 600,00	20 466,00	79,95			25 600,00	20 466,00	79,95	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85215	2010	161,00	114,00	70,81			161,00	114,00	70,81	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
852	85215		161,00	114,00	70,81			161,00	114,00	70,81	Dodatki mieszkaniowe
852	85216	2030	176 600,00	166 600,00	94,34			176 600,00	166 600,00	94,34	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85216		176 600,00	166 600,00	94,34			176 600,00	166 600,00	94,34	Zasiłki stałe
852	85219	2030	78 400,00	42 215,00	53,85			78 400,00	42 215,00	53,85	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85219		78 400,00	42 215,00	53,85			78 400,00	42 215,00	53,85	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	0830	1 500,00	117,64	7,84			1 500,00	117,64	7,84	Wpływy z usług

852	85228		1 500,00	117,64	7,84			1 500,00	117,64	7,84	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	0830	36 000,00	2 330,00	6,47			36 000,00	2 330,00	6,47	Wpływy z usług
852	85295	2010	21,00	0,00	0,00			21,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
852	85295	2020	36 000,00	0,00	0,00			36 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
852	85295	2030	117 000,00	61 865,00	52,88			117 000,00	61 865,00	52,88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85295		189 021,00	64 195,00	33,96			189 021,00	64 195,00	33,96	Pozostała działalność
852			5 250 300,00	2 326 905,66	44,32			5 250 300,00	2 326 905,66	44,32	Pomoc społeczna
854	85415	2030	20 738,00	20 738,00	100,00			20 738,00	20 738,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
854	85415		20 738,00	20 738,00	100,00			20 738,00	20 738,00	100,00	Pomoc materialna dla uczniów
854			20 738,00	20 738,00	100,00			20 738,00	20 738,00	100,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
900	90002	0490	236 000,00	126 049,28	53,41			236 000,00	126 049,28	53,41	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
900	90002	0690	4 500,00	1 321,80	29,37			4 500,00	1 321,80	29,37	Wpływy z różnych opłat
900	90002	0830	1 230,00	0,00	0,00			1 230,00	0,00	0,00	Wpływy z usług
900	90002	0910	500,00	124,93	24,99			500,00	124,93	24,99	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
900	90002		242 230,00	127 496,01	52,63			242 230,00	127 496,01	52,63	Gospodarka odpadami
900	90095	0690	100 000,00	6 990,61	6,99			100 000,00	6 990,61	6,99	Wpływy z różnych opłat

900	90095	2007	18 819,00	16 728,00	88,89			18 819,00	16 728,00	88,89	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	90095	2460	74 658,35	0,00	0,00			74 658,35	0,00	0,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
900	90095		193 477,35	23 718,61	12,26			193 477,35	23 718,61	12,26	Pozostała działalność	
900			435 707,35	151 214,62	34,71			435 707,35	151 214,62	34,71	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
926	92601	0830	10 000,00	4 268,00	42,68			10 000,00	4 268,00	42,68	Wpływy z usług	
926	92601		10 000,00	4 268,00	42,68			10 000,00	4 268,00	42,68	Obiekty sportowe	
926			10 000,00	4 268,00	42,68			10 000,00	4 268,00	42,68	Kultura fizyczna	
	OGÓŁEM		17 129 565,47	8 653 124,19	50,52	594 500,00	500,00	0,08	17 724 065,47	8 653 624,19	48,82	

W O J T
Rafał Kowalczyk

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄSEWO W I PÓŁROCZU 2016 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	462,50	54,41				850,00	462,50	54,41	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
010	01010	4010	111 000,00	51 704,18	46,58				111 000,00	51 704,18	46,58	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01010	4040	9 000,00	8 580,78	95,34				9 000,00	8 580,78	95,34	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
010	01010	4110	20 600,00	10 092,86	48,99				20 600,00	10 092,86	48,99	Składki na ubezpieczenie społeczne
010	01010	4120	2 940,00	1 438,51	48,93				2 940,00	1 438,51	48,93	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	100 000,00	47 921,31	47,92				100 000,00	47 921,31	47,92	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01010	4260	140 000,00	66 812,79	47,72				140 000,00	66 812,79	47,72	Zakup energii
010	01010	4270	27 000,00	1 580,51	5,85				27 000,00	1 580,51	5,85	Zakup usług remontowych
010	01010	4300	45 000,00	27 084,28	60,19				45 000,00	27 084,28	60,19	Zakup usług pozostałych
010	01010	4360	1 500,00	715,00	47,67				1 500,00	715,00	47,67	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
010	01010	4430	4 842,00	1 775,00	36,66				4 842,00	1 775,00	36,66	Różne opłaty i składki
010	01010	4440	3 281,79	2 461,00	74,99				3 281,79	2 461,00	74,99	Odpis na ZFŚS
010	01010	6050				170 000,00	33 940,18	19,96	170 000,00	33 940,18	19,96	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010	6060				21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010		476 513,79	220 628,72	46,30	191 000,00	33 940,18	17,77	667 513,79	254 568,90	38,14	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01030	2850	8 300,00	4 440,05	53,49				8 300,00	4 440,05	53,49	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		8 300,00	4 440,05	53,49				8 300,00	4 440,05	53,49	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	171,00	171,00	100,00				171,00	171,00	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	2 657,39	2 657,39	100,00				2 657,39	2 657,39	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	5 156,80	2 156,80	41,82				5 156,80	2 156,80	41,82	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	300 484,48	300 484,48	100,00				300 484,48	300 484,48	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		309 494,17	306 494,17	99,03				309 494,17	306 494,17	99,03	Pozostała działalność
010			824 307,96	531 562,94	64,48	191 000,00	33 940,18	17,77	1 015 307,96	565 503,12	55,70	Rolnictwo i łowiectwo
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	10 000,00	6 563,65	65,64				10 000,00	6 563,65	65,64	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60014	4300	60 350,00	9 840,00	16,30				60 350,00	9 840,00	16,30	Zakup usług pozostałych
600	60014	4520	35 205,00	31 102,00	88,35				35 205,00	31 102,00	88,35	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
600	60014	6300				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
600	60014		105 555,00	47 505,65	45,01	100 000,00	0,00	0,00	205 555,00	47 505,65	23,11	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	4110	700,00	0,00	0,00				700,00	0,00	0	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	2 200,00	1 168,00	53,09				2 200,00	1 168,00	53,09	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	30 000,00	4 704,14	15,68				30 000,00	4 704,14	15,68	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	100 000,00	43 614,58	43,61				100 000,00	43 614,58	43,61	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	71 704,63	7 691,50	10,73				71 704,63	7 691,50	10,73	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	6050				1 560 006,89	54 792,30	3,51	1 560 006,89	54 792,30	3,51	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6057				699 558,00	7 826,49	1,12	699 558,00	7 826,49	1,12	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6059				468 195,60	20 613,51	4,40	468 195,60	20 613,51	4,40	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		206 704,63	59 121,35	28,60	2 727 760,49	83 232,30	3,05	2 934 465,12	142 353,65	4,85	Drogi publiczne gminne
600			313 759,63	108 115,00	34,46	2 827 760,49	83 232,30	2,94	3 141 520,12	191 347,30	6,09	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	13 000,00	3 604,29	27,73				13 000,00	3 604,29	27,73	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	80 000,00	22 794,47	28,49				80 000,00	22 794,47	28,49	Zakup energii
700	70005	4270	5 000,00	1 390,00	27,80				5 000,00	1 390,00	27,80	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	45 000,00	16 933,09	37,63				45 000,00	16 933,09	37,63	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	8 000,00	3 417,81	42,72				8 000,00	3 417,81	42,72	Różne opłaty i składki
700	70005	4590	21 000,00	2 635,00	12,55				21 000,00	2 635,00	12,55	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych
700	70005	6050				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700	70005		173 000,00	50 774,66	29,35	45 000,00	0,00	0,00	218 000,00	50 774,66	23,29	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			173 000,00	50 774,66	29,35	45 000,00	0,00	0,00	218 000,00	50 774,66	23,29	Gospodarka mieszkaniowa
710	71004	4300	8 000,00	590,40	7,38				8 000,00	590,40	7,38	Zakup usług pozostałych
710	71004		8 000,00	590,40	7,38				8 000,00	590,40	7,38	Plany zagospodarowania przestrzennego
710	71035	4300	35 000,00	2 000,00	5,71				35 000,00	2 000,00	5,71	Zakup usług pozostałych
710	71035		35 000,00	2 000,00	5,71				35 000,00	2 000,00	5,71	Cmentarze
710	71095	4017	18 360,00	0,00	0,00				18 360,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
710	71095	4019	5 640,00	0,00	0,00				5 640,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
710	71095	4117	3 156,09	0,00	0,00				3 156,09	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
710	71095	4119	969,51	0,00	0,00				969,51	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
710	71095	4127	449,83	0,00	0,00				449,83	0,00	0,00	Składki na fundusz pracy
710	71095	4129	138,17	0,00	0,00				138,17	0,00	0,00	Składki na fundusz pracy
710	71095	4177	15 300,00	0,00	0,00				15 300,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
710	71095	4179	4 700,00	0,00	0,00				4 700,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
710	71095	4217	2 601,00	0,00	0,00				2 601,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
710	71095	4219	799,00	0,00	0,00				799,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
710	71095	4307	50 603,22	0,00	0,00				50 603,22	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
710	71095	4309	15 544,78	0,00	0,00				15 544,78	0,00	0	Zakup usług pozostałych
710	71095	4707	612,00	0,00	0,00				612,00	0,00	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
710	71095	4709	188,00	0,00	0,00				188,00	0,00	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
710	71095	6639				3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa

710	71095		119 061,60	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	122 805,60	0,00	0	Pozostała działalność
710			162 061,60	2 590,40	1,60	3 744,00	0,00	0,00	165 805,60	2 590,40	1,56	Działalność usługowa
750	75011	2910	31,00	0,00	0,00				31,00	0,00	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
750	75011	4010	31 400,00	14 488,44	46,14				31 400,00	14 488,44	46,14	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4110	5 398,00	2 490,54	46,14				5 398,00	2 490,54	46,14	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	769,00	355,02	46,17				769,00	355,02	46,17	Składki na fundusz pracy
750	75011		37 598,00	17 334,00	46,10				37 598,00	17 334,00	46,10	Urzędy wojewódzkie
750	75022	3030	30 000,00	13 795,00	45,98				30 000,00	13 795,00	45,98	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	5 000,00	1 325,80	26,52				5 000,00	1 325,80	26,52	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4300	3 500,00	1 400,00	40,00				3 500,00	1 400,00	40,00	Zakup usług pozostałych
750	75022		38 500,00	16 520,80	42,91				38 500,00	16 520,80	42,91	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75023	3020	1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	1 036 016,00	483 908,15	46,71				1 036 016,00	483 908,15	46,71	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	81 295,00	73 055,33	89,86				81 295,00	73 055,33	89,86	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4100	19 840,00	9 572,00	48,25				19 840,00	9 572,00	48,25	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	185 300,00	88 311,95	47,66				185 300,00	88 311,95	47,66	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	26 400,00	9 013,59	34,14				26 400,00	9 013,59	34,14	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	4 760,00	59,50				8 000,00	4 760,00	59,50	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	65 000,00	34 027,18	52,35				65 000,00	34 027,18	52,35	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4260	50 000,00	25 356,99	50,71				50 000,00	25 356,99	50,71	Zakup energii
750	75023	4270	3 000,00	600,00	20,00				3 000,00	600,00	20,00	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	48 037,45	45,75				105 000,00	48 037,45	45,75	Zakup usług pozostałych
750	75023	4360	11 000,00	4 611,24	41,92				11 000,00	4 611,24	41,92	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75023	4410	5 000,00	1 085,29	21,71				5 000,00	1 085,29	21,71	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	6 000,00	2 907,35	48,46				6 000,00	2 907,35	48,46	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	22 682,81	17 012,00	75,00				22 682,81	17 012,00	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	5 000,00	3 188,00	63,76				5 000,00	3 188,00	63,76	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75023	6050				20 000,00	4 329,00	21,64	20 000,00	4 329,00	21,64	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75023		1 636 033,81	805 446,52	49,23	20 000,00	4 329,00	21,64	1 656 033,81	809 775,52	48,90	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75075	4170	10 169,00	8 000,00	78,67				10 169,00	8 000,00	78,67	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4210	15 900,00	7 139,77	44,90				15 900,00	7 139,77	44,90	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4260	350,00	0,00	0,00				350,00	0,00	0,00	Zakup energii
750	75075	4300	38 656,00	3 825,00	9,89				38 656,00	3 825,00	9,89	Zakup usług pozostałych
750	75075	4430	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0	Różne opłaty i składki
750	75075		65 575,00	18 964,77	28,92				65 575,00	18 964,77	28,92	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
750	75095	2900	3 100,00	1 037,04	33,45				3 100,00	1 037,04	33,45	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75095	3030	23 000,00	7 900,00	34,35				23 000,00	7 900,00	34,35	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75095	4010	80 000,00	46 409,74	58,01				80 000,00	46 409,74	58,01	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4040	7 705,00	7 704,91	100,00				7 705,00	7 704,91	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75095	4110	14 600,00	8 887,12	60,87				14 600,00	8 887,12	60,87	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	3 700,00	2 047,29	55,33				3 700,00	2 047,29	55,33	Składki na Fundusz Pracy
750	75095	4210	8 000,00	4 693,17	58,66				8 000,00	4 693,17	58,66	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4300	13 136,00	2 533,29	19,29				13 136,00	2 533,29	19,29	Zakup usług pozostałych
750	75095	4360	997,00	249,08	24,98				997,00	249,08	24,98	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75095	4430	11 748,00	6 686,88	56,92				11 748,00	6 686,88	56,92	Różne opłaty i składki
750	75095	4440	1 093,93	820,00	74,96				1 093,93	820,00	74,96	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75095		169 079,93	88 968,52	52,62				169 079,93	88 968,52	52,62	Pozostała działalność
750			1 946 786,74	947 234,61	48,66	20 000,00	4 329,00	21,64	1 966 786,74	951 563,61	48,38	Administracja publiczna
751	75101	4010	752,00	376,00	50,00				752,00	376,00	50,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	130,00	65,00	50,00				130,00	65,00	50,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	18,00	9,00	50,00				18,00	9,00	50,00	Składki na Fundusz Pracy

751	75101	4210	3 808,00	0,00	0,00				3 808,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75101		4 708,00	450,00	9,56				4 708,00	450,00	9,56	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			4 708,00	450,00	9,56				4 708,00	450,00	9,56	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752	75212	2910	133,72	0,00	0,00				133,72	0,00	0,00	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
752	75212		133,72	0,00	0,00				133,72	0,00	0,00	Pozostałe wydatki obronne
752			133,72	0,00	0,00				133,72	0,00	0,00	Obrona narodowa
754	75404	6170				10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
754	75404					10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Komendy wojewódzkie Policji
754	75412	3030	27 600,00	1 558,21	5,65				27 600,00	1 558,21	5,65	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	7 475,00	4 107,18	54,95				7 475,00	4 107,18	54,95	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	23 895,00	51,50				46 400,00	23 895,00	51,50	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	34 000,00	8 093,07	23,80				34 000,00	8 093,07	23,80	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	12 000,00	7 741,82	64,52				12 000,00	7 741,82	64,52	Zakup energii
754	75412	4270	30 000,00	40,00	0,13				30 000,00	40,00	0,13	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	2 000,00	150,00	7,50				2 000,00	150,00	7,50	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	31 000,00	5 441,00	17,55				31 000,00	5 441,00	17,55	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	10 000,00	3 021,50	30,21				10 000,00	3 021,50	30,21	Różne opłaty i składki
754	75412	6050				26 289,30	188,95	0,72	26 289,30	188,95	0,72	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412	6060				970 000,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412		200 680,00	54 130,10	26,97	996 289,30	188,95	0,02	1 196 969,30	54 319,05	4,54	Ochotnicze straże pożarne

												Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
754	75414	2910	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	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			202 080,00	54 530,10	26,98	1 006 289,30	10 188,95	1,01	1 208 369,30	64 719,05	10,40	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757	75702	8110	146 000,00	57 273,51	39,23				146 000,00	57 273,51	39,23	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
757	75702		146 000,00	57 273,51	39,23				146 000,00	57 273,51	39,23	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
757			146 000,00	57 273,51	39,23				146 000,00	57 273,51	39,23	Obsługa długu publicznego
758	75814	4300	12 000,00	1 995,00	16,63				12 000,00	1 995,00	16,63	Zakup usług pozostałych
758	75814	4430	6 500,00	6 162,93	94,81				6 500,00	6 162,93	94,81	Różne opłaty i składki
758	75814		18 500,00	8 157,93	44,10				18 500,00	8 157,93	44,10	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	59 969,00	0,00	0,00				59 969,00	0,00	0	Rezerwy
758	75818		59 969,00	0,00	0,00				59 969,00	0,00	0	Rezerwy ogólne i celowe
758			78 469,00	8 157,93	10,40				78 469,00	8 157,93	10,40	Różne rozliczenia
801	80101	2540	127 414,80	55 337,10	43,43				127 414,80	55 337,10	43,43	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80101	2820	1 183,08	0,00	0,00				1 183,08	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80101	3020	94 500,00	47 524,73	50,29				94 500,00	47 524,73	50,29	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80101	3240	4 500,00	2 600,00	57,78				4 500,00	2 600,00	57,78	Stypendia dla uczniów

801	80101	4010	1 435 648,00	745 803,19	51,95			1 435 648,00	745 803,19	51,95	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	126 464,00	115 446,50	91,29			126 464,00	115 446,50	91,29	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	274 229,00	154 387,75	56,30			274 229,00	154 387,75	56,30	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	37 597,20	17 278,69	45,96			37 597,20	17 278,69	45,96	Składki na Fundusz Pracy
801	80101	4170	5 500,00	0,00	0,00			5 500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	44 890,00	17 479,21	38,94			44 890,00	17 479,21	38,94	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	64 796,92	800,25	1,24			64 796,92	800,25	1,24	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	118 000,00	50 213,03	42,55			118 000,00	50 213,03	42,55	Zakup energii
801	80101	4270	66 813,00	838,00	1,25			66 813,00	838,00	1,25	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	4 200,00	350,00	8,33			4 200,00	350,00	8,33	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	31 000,00	7 389,79	23,84			31 000,00	7 389,79	23,84	Zakup usług pozostałych
801	80101	4360	6 226,00	1 488,74	23,91			6 226,00	1 488,74	23,91	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80101	4410	1 900,00	43,46	2,29			1 900,00	43,46	2,29	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	11 070,00	6 872,49	62,08			11 070,00	6 872,49	62,08	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	110 726,00	83 044,50	75,00			110 726,00	83 044,50	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych
801	80101		2 566 658,00	1 306 897,43	50,92			2 566 658,00	1 306 897,43	50,92	Szkoły podstawowe
801	80103	2540	19 010,00	13 073,20	68,77			19 010,00	13 073,20	68,77	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80103	3020	7 800,00	3 469,08	44,48			7 800,00	3 469,08	44,48	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80103	4010	79 000,00	41 872,25	53,00			79 000,00	41 872,25	53,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	6 800,00	6 721,52	98,85			6 800,00	6 721,52	98,85	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80103	4110	15 000,00	8 909,12	59,39			15 000,00	8 909,12	59,39	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	2 300,00	922,40	40,10			2 300,00	922,40	40,10	Składki na Fundusz Pracy
801	80103	4210	2 000,00	967,00	48,35			2 000,00	967,00	48,35	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	11 290,00	6 209,84	55,00			11 290,00	6 209,84	55	Zakup energii
801	80103	4280	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0	Zakup usług zdrowotnych
801	80103	4300	900,00	0,00	0,00			900,00	0,00	0	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 socialnych
801	80103		148 180,00	84 304,41	56,89			148 180,00	84 304,41	56,89	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	2540	54 282,00	23 149,60	42,65			54 282,00	23 149,60	42,65	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

801	80104	3020	11 000,00	3 017,28	27,43				11 000,00	3 017,28	27,43	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80104	4010	189 000,00	79 548,18	42,09				189 000,00	79 548,18	42,09	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	12 467,00	12 466,34	99,99				12 467,00	12 466,34	99,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	35 200,00	16 233,03	46,12				35 200,00	16 233,03	46,12	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	3 600,00	1 831,54	50,88				3 600,00	1 831,54	50,88	Składki na Fundusz Pracy
801	80104	4210	2 000,00	490,00	24,50				2 000,00	490,00	24,50	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4240	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4260	23 290,00	13 554,15	58,20				23 290,00	13 554,15	58,20	Zakup energii
801	80104	4270	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	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	1 000,00	132,85	13,29				1 000,00	132,85	13,29	Zakup usług pozostałych
801	80104	4330	2 300,00	1 437,12	62,48				2 300,00	1 437,12	62,48	
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	8 377,50	75,00				11 170,00	8 377,50	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104		350 509,00	160 237,59	45,72				350 509,00	160 237,59	45,72	Przedszkola
801	80110	3020	49 800,00	23 836,76	47,86				49 800,00	23 836,76	47,86	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80110	3240	2 500,00	2 200,00	88,00				2 500,00	2 200,00	88,00	Stypendia dla uczniów
801	80110	4010	755 000,00	364 208,02	48,24				755 000,00	364 208,02	48,24	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	58 696,00	58 695,26	100,00				58 696,00	58 695,26	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80110	4110	144 000,00	75 353,29	52,33				144 000,00	75 353,29	52,33	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	19 000,00	9 733,94	51,23				19 000,00	9 733,94	51,23	Składki na Fundusz Pracy
801	80110	4170	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80110	4210	20 000,00	8 016,42	40,08				20 000,00	8 016,42	40,08	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	28 200,00	198,36	0,70				28 200,00	198,36	0,70	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	70 000,00	39 104,80	55,86				70 000,00	39 104,80	55,86	Zakup energii
801	80110	4270	20 000,00	615,00	3,08				20 000,00	615,00	3,08	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	1 200,00	320,00	26,67				1 200,00	320,00	26,67	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	20 000,00	3 615,52	18,08				20 000,00	3 615,52	18,08	Zakup usług pozostałych
801	80110	4360	1 500,00	397,38	26,49				1 500,00	397,38	26,49	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80110	4410	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	4 000,00	3 158,46	78,96				4 000,00	3 158,46	78,96	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	46 763,00	35 072,00	75,00				46 763,00	35 072,00	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80110		1 243 159,00	624 525,21	50,24				1 243 159,00	624 525,21	50,24	Gimnazja

801	80113	4010	64 000,00	34 160,00	53,38			64 000,00	34 160,00	53,38	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4040	5 200,00	5 181,60	99,65			5 200,00	5 181,60	99,65	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	12 000,00	6 762,85	56,36			12 000,00	6 762,85	56,36	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	1 700,00	963,87	56,70			1 700,00	963,87	56,70	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	22 511,67	45,02			50 000,00	22 511,67	45,02	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	3 000,00	70,00	2,33			3 000,00	70,00	2,33	Zakup usług remontowych
801	80113	4300	168 000,00	91 450,33	54,43			168 000,00	91 450,33	54,43	Zakup usług pozostałych
801	80113	4430	9 000,00	5 585,00	62,06			9 000,00	5 585,00	62,06	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 społecznych
801	80113		316 087,86	168 326,32	53,25			316 087,86	168 326,32	53,25	Dowożenie uczniów do szkół
801	80146	4300	10 330,00	0,00	0,00			10 330,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
801	80146	4700	15 000,00	3 875,00	25,83			15 000,00	3 875,00	25,83	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80146		25 330,00	3 875,00	15,30			25 330,00	3 875,00	15,30	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	4220	131 500,00	78 751,26	59,89			131 500,00	78 751,26	59,89	Zakup środków żywności
801	80148	4300	26 500,00	7 840,00	29,58			26 500,00	7 840,00	29,58	Zakup usług pozostałych
801	80148		158 000,00	86 591,26	54,80			158 000,00	86 591,26	54,80	Stołówki szkolne
801	80150	2540	17 721,20	8 860,56	50,00			17 721,20	8 860,56	50,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80150	3020	6 000,00	3 144,56	52,41			6 000,00	3 144,56	52,41	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80150	4010	104 625,04	37 801,88	36,13			104 625,04	37 801,88	36,13	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80150	4040	9 004,96	9 004,96	100,00			9 004,96	9 004,96	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80150	4110	22 714,00	8 382,01	36,90			22 714,00	8 382,01	36,90	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80150	4120	3 321,80	1 078,78	32,48			3 321,80	1 078,78	32,48	Składki na Fundusz Pracy
801	80150	4170	4 000,00	2 034,33	50,86			4 000,00	2 034,33	50,86	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80150	4210	200,00	65,43	32,72			200,00	65,43	32,72	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80150	4240	7 500,00	7 390,00	98,53			7 500,00	7 390,00	98,53	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80150	4260	2 800,00	974,62	34,81			2 800,00	974,62	34,81	Zakup energii
801	80150	4300	7 272,00	5 312,95	73,06			7 272,00	5 312,95	73,06	Zakup usług pozostałych
801	80150	4360	115,00	28,72	24,97			115,00	28,72	24,97	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80150	4430	30,00	29,41	98,03			30,00	29,41	98,03	Różne opłaty i składki

801	80150	444	1 500,00	1 125,00	75,00				1 500,00	1 125,00	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
801	80150		186 804,00	85 233,21	45,63				186 804,00	85 233,21	45,63	„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	80195	4170	1 200,00	0,00	0,00				1 200,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	8 000,00	235,20	2,94				8 000,00	235,20	2,94	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4280	2 000,00	468,18	23,41				2 000,00	468,18	23,41	Zakup usług zdrowotnych
801	80195	4300	8 000,00	761,00	9,51				8 000,00	761,00	9,51	Zakup usług pozostałych
801	80195		19 200,00	1 464,38	7,63				19 200,00	1 464,38	7,63	Pozostała działalność
801			5 013 927,86	2 521 454,81	50,29				5 013 927,86	2 521 454,81	50,29	Oświata i wychowanie
851	85149	2830	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
851	85149		10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00	Programy polityki zdrowotnej
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85153	4300	775,00	300,00	38,71				775,00	300,00	38,71	Zakup usług pozostałych
851	85153		1 775,00	300,00	16,90				1 775,00	300,00	16,90	Zwalczanie narkomanii
851	85154	4110	445,00	444,96	99,99				445,00	444,96	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne
851	85154	4120	54,00	53,90	99,81				54,00	53,90	99,81	Składki na Fundusz Pracy
851	85154	4170	19 447,50	8 930,00	45,92				19 447,50	8 930,00	45,92	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	2 001,00	699,99	34,98				2 001,00	699,99	34,98	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4300	10 810,00	10 576,00	97,84				10 810,00	10 576,00	97,84	Zakup usług pozostałych
851	85154		32 757,50	20 704,85	63,21				32 757,50	20 704,85	63,21	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851			44 532,50	21 004,85	47,17				44 532,50	21 004,85	47,17	Ochrona zdrowia
852	85202	4330	72 425,00	35 580,93	49,13				72 425,00	35 580,93	49,13	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85202		72 425,00	35 580,93	49,13				72 425,00	35 580,93	49,13	Domy pomocy społecznej

852	85205	4210	1 230,00	0,00	0,00			1 230,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85205	4410	250,00	0,00	0,00			250,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
852	85205	4700	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85205		2 480,00	0,00	0,00			2 480,00	0,00	0,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85206	3020	310,00	0,00	0,00			310,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85206	4010	30 000,00	14 112,00	47,04			30 000,00	14 112,00	47,04	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85206	4040	2 550,00	2 276,64	89,28			2 550,00	2 276,64	89,28	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85206	4110	5 166,00	2 822,15	54,63			5 166,00	2 822,15	54,63	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85206	4120	735,00	401,50	54,63			735,00	401,50	54,63	Składki na Fundusz Pracy
852	85206	4210	1 230,00	1 230,00	100,00			1 230,00	1 230,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85206	4330	10 721,64	4 538,43	42,33			10 721,64	4 538,43	42,33	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	820,00	74,96			1 093,93	820,00	74,96	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85206	4700	470,00	0,00	0,00			470,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85206		52 426,57	26 200,72	49,98			52 426,57	26 200,72	49,98	Wspieranie rodziny
852	85211	3020	462,50	462,50	100,00			462,50	462,50	100,00	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
852	85211	3110	2 651 981,00	867 792,40	32,72			2 651 981,00	867 792,40	32,72	Świadczenia społeczne
852	85211	4010	24 500,00	12 400,00	50,61			24 500,00	12 400,00	50,61	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85211	4110	3 894,50	2 135,28	54,83			3 894,50	2 135,28	54,83	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85211	4120	445,00	254,80	57,26			445,00	254,80	57,26	Składki na Fundusz Pracy
852	85211	4170	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85211	4210	10 000,00	6 069,37	60,69			10 000,00	6 069,37	60,69	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85211	4300	11 000,00	4 609,39	41,90			11 000,00	4 609,39	41,90	Zakup usług pozostałych
852	85211	4410	500,00	54,40	10,88			500,00	54,40	10,88	Podróże służbowe krajowe
852	85211	4440	820,00	615,00	75,00			820,00	615,00	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85211	4700	1 500,00	850,00	56,67			1 500,00	850,00	56,67	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85211		2 706 103,00	895 243,14	33,08			2 706 103,00	895 243,14	33,08	Świadczenie wychowawcze

852	85212	3020	300,00	0,00	0,00				300,00	0,00	0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
852	85212	3110	1 909 370,48	1 033 599,83	54,13				1 909 370,48	1 033 599,83	54,13	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	39 853,38	19 903,80	49,94				39 853,38	19 903,80	49,94	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	3 124,94	3 124,94	100,00				3 124,94	3 124,94	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85212	4110	72 852,80	42 216,00	57,95				72 852,80	42 216,00	57,95	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	1 062,24	564,19	53,11				1 062,24	564,19	53,11	Składki na Fundusz Pracy
852	85212	4170	733,34	524,34	71,50				733,34	524,34	71,50	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85212	4210	300,00	205,11	68,37				300,00	205,11	68,37	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	5 308,89	5 308,89	100,00				5 308,89	5 308,89	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85212	4430	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
852	85212	4440	1 093,93	820,00	74,96				1 093,93	820,00	74,96	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85212		2 037 000,00	1 106 267,10	54,31				2 037 000,00	1 106 267,10	54,31	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	4130	31 940,00	17 647,04	55,25				31 940,00	17 647,04	55,25	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85213		31 940,00	17 647,04	55,25				31 940,00	17 647,04	55,25	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	85 600,00	34 456,18	40,25				85 600,00	34 456,18	40,25	Świadczenia społeczne
852	85214		85 600,00	34 456,18	40,25				85 600,00	34 456,18	40,25	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85215	3110	8 157,84	678,60	8,32				8 157,84	678,60	8,32	Świadczenia społeczne
852	85215	4300	3,16	2,23	70,57				3,16	2,23	70,57	Zakup usług pozostałych
852	85215		8 161,00	680,83	8,34				8 161,00	680,83	8,34	Dodatki mieszkaniowe
852	85216	3110	331 344,00	166 565,10	50,27				331 344,00	166 565,10	50,27	Świadczenia społeczne
852	85216		331 344,00	166 565,10	50,27				331 344,00	166 565,10	50,27	Zasiłki stałe
852	85219	3020	650,00	462,50	71,15				650,00	462,50	71,15	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85219	4010	137 403,00	68 619,69	49,94				137 403,00	68 619,69	49,94	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	11 904,00	10 649,97	89,47				11 904,00	10 649,97	89,47	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	25 400,00	13 589,48	53,50				25 400,00	13 589,48	53,50	Składki na ubezpieczenia społeczne

852	85219	4120	2 811,00	1 115,66	39,69			2 811,00	1 115,66	39,69	Składki na Fundusz Pracy
852	85219	4170	3 000,00	829,87	27,66			3 000,00	829,87	27,66	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	15 250,00	8 890,21	58,30			15 250,00	8 890,21	58,30	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4270	100,00	30,00	30,00			100,00	30,00	30,00	Zakup usług remontowych
852	85219	4280	200,00	0,00	0,00			200,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	16 935,00	4 229,48	24,97			16 935,00	4 229,48	24,97	Zakup usług pozostałych
852	85219	4360	1 500,00	434,85	28,99			1 500,00	434,85	28,99	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
852	85219	4410	1 000,00	66,86	6,69			1 000,00	66,86	6,69	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	900,00	429,98	47,78			900,00	429,98	47,78	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	4 375,72	3 281,00	74,98			4 375,72	3 281,00	74,98	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
852	85219	4700	2 500,00	1 543,00	61,72			2 500,00	1 543,00	61,72	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85219		223 928,72	114 172,55	50,99			223 928,72	114 172,55	50,99	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	3020	1 800,00	855,86	47,55			1 800,00	855,86	47,55	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85228	4010	27 000,00	13 896,00	51,47			27 000,00	13 896,00	51,47	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85228	4040	2 295,00	2 226,09	97,00			2 295,00	2 226,09	97,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85228	4110	8 644,60	4 742,71	54,86			8 644,60	4 742,71	54,86	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85228	4170	20 872,00	11 870,00	56,87			20 872,00	11 870,00	56,87	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85228	4210	100,00	59,11	59,11			100,00	59,11	59,11	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85228	4440	1 093,93	820,00	74,96			1 093,93	820,00	74,96	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
852	85228		61 805,53	34 469,77	55,77			61 805,53	34 469,77	55,77	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	3110	226 680,00	95 397,87	42,08			226 680,00	95 397,87	42,08	Świadczenia społeczne
852	85295	4010	54 021,00	12 820,78	23,73			54 021,00	12 820,78	23,73	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85295	4110	10 315,00	2 314,07	22,43			10 315,00	2 314,07	22,43	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4120	1 470,00	313,98	21,36			1 470,00	313,98	21,36	Składki na Fundusz Pracy
852	85295	4170	28 800,00	11 820,00	41,04			28 800,00	11 820,00	41,04	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85295	4210	10 000,00	2 864,98	28,65			10 000,00	2 864,98	28,65	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295	4260	18 370,00	3 597,49	19,58			18 370,00	3 597,49	19,58	Zakup energii
852	85295	4280	50,00	50,00	100,00			50,00	50,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85295	4300	18 470,00	8 373,20	45,33			18 470,00	8 373,20	45,33	Zakup usług pozostałych
852	85295	4360	600,00	118,23	19,71			600,00	118,23	19,71	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
852	85295	4430	550,00	452,20	82,22			550,00	452,20	82,22	Różne opłaty i składki
852	85295	4440	730,00	550,00	75,34			730,00	550,00	75,34	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
852	85295		370 056,00	138 672,80	37,47			370 056,00	138 672,80	37,47	Pozostała działalność

852			5 983 269,82	2 569 956,16	42,95				5 983 269,82	2 569 956,16	42,95	Pomoc społeczna
854	85415	3240	47 238,00	0,00	0,00				47 238,00	0,00	0,00	Stypendia dla uczniów
854	85415		47 238,00	0,00	0,00				47 238,00	0,00	0,00	Pomoc materialna dla uczniów
854			47 238,00	0,00	0,00				47 238,00	0,00	0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
900	90002	4210	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	230 889,00	108 063,54	46,80				230 889,00	108 063,54	46,80	Zakup usług pozostałych
900	90002		232 889,00	108 063,54	46,40				232 889,00	108 063,54	46,40	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	46,85	1,56				3 000,00	46,85	1,56	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90004	4300	5 000,00	1 100,00	22,00				5 000,00	1 100,00	22	Zakup usług pozostałych
900	90004		8 000,00	1 146,85	14,34				8 000,00	1 146,85	14,34	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900	90005	6050				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90005					20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
900	90015	4210	5 000,00	621,40	12,43				5 000,00	621,40	12,43	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	85 000,00	53 699,50	63,18				85 000,00	53 699,50	63,18	Zakup energii
900	90015	4270	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
900	90015	4300	43 000,00	13 896,79	32,32				43 000,00	13 896,79	32,32	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050				25 000,00	9 279,99	37,12	25 000,00	9 279,99	37,12	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015		136 000,00	68 217,69	50,16	25 000,00	9 279,99	37,12	161 000,00	77 497,68	48,14	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90095	4210	2 000,00	1 173,89	58,69				2 000,00	1 173,89	58,69	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4300	95 953,72	2 150,40	2,24				95 953,72	2 150,40	2,24	Zakup usług pozostałych
900	90095	4430	25 000,00	24 707,00	98,83				25 000,00	24 707,00	98,83	Różne opłaty i składki
900	90095		122 953,72	28 031,29	22,80				122 953,72	28 031,29	22,80	Pozostała działalność
900			502 842,72	205 459,37	40,86	45 000,00	9 279,99	37,12	547 842,72	214 739,36	39,20	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	14 230,00	4 228,31	29,71				14 230,00	4 228,31	29,71	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup energii
921	92109	4270	18 340,00	17 409,05	94,92				18 340,00	17 409,05	94,92	Zakup usług remontowych
921	92109	4300	30,00	30,00	100,00				30,00	30,00	100,00	Zakup usług pozostałych
921	92109	4430	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
921	92109	6050				21 791,35	1 188,18	5,45	21 791,35	1 188,18	5,45	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92109		34 100,00	21 667,36	63,54	21 791,35	1 188,18	5,45	55 891,35	22 855,54	40,89	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921	92116	2480	100 000,00	60 000,00	60,00				100 000,00	60 000,00	60,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921	92116		100 000,00	60 000,00	60,00				100 000,00	60 000,00	60,00	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	13 300,00	9 157,93	68,86				13 300,00	9 157,93	68,86	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4300	3 000,00	2 841,93	94,73				3 000,00	2 841,93	94,73	Zakup usług pozostałych
921	92195	4430	400,00	0,00	0,00				400,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
921	92195		16 700,00	11 999,86	71,86				16 700,00	11 999,86	71,86	Pozostała działalność
921			179 600,00	98 667,22	54,94	21 791,35	1 188,18	5,45	201 391,35	99 855,40	49,58	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	34 406,13	49,15				70 000,00	34 406,13	49,15	Wynagrodzenia osobowe pracowników
926	92601	4040	5 700,00	5 680,58	99,66				5 700,00	5 680,58	99,66	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
926	92601	4110	13 100,00	6 741,65	51,46				13 100,00	6 741,65	51,46	Składki na ubezpieczenia społeczne
926	92601	4120	1 900,00	960,85	50,57				1 900,00	960,85	50,57	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	10 689,06	44,54				24 000,00	10 689,06	44,54	Zakup materiałów i wyposażenia

926	92601	4260	88 000,00	43 389,03	49,31				88 000,00	43 389,03	49,31	Zakup energii
926	92601	4270	1 000,00	484,62	48,46				1 000,00	484,62	48,46	Zakup usług remontowych
926	92601	4300	7 750,00	3 428,41	44,24				7 750,00	3 428,41	44,24	Zakup usług pozostałych
926	92601	4360	800,00	292,08	36,51				800,00	292,08	36,51	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
926	92601	4430	3 560,00	3 458,94	97,16				3 560,00	3 458,94	97,16	Różne opłaty i składki
926	92601	4440	2 734,83	2 051,00	75,00				2 734,83	2 051,00	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
926	92601		221 144,83	111 582,35	50,46				221 144,83	111 582,35	50,46	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	6 000,00	2 370,10	39,50				6 000,00	2 370,10	39,50	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4300	2 000,00	104,00	5,20				2 000,00	104,00	5,20	Zakup usług pozostałych
926	92695		8 000,00	2 474,10	30,93				8 000,00	2 474,10	30,93	Pozostała działalność
926			264 144,83	131 556,45	49,80				264 144,83	131 556,45	49,80	Kultura fizyczna
	Razem		15 886 862,38	7 308 788,01	46,01	4 160 585,14	142 158,60	3,42	20 047 447,52	7 450 946,61	37,17	

W O J T
Rafał Nowalczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Klasyfikacja §	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 391 774,05	989 174,10	29,16
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 703 041,95	0,00	0,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	699 558,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu	989 174,10	989 174,10	100,00
	ROZCHODY OGÓŁEM	1 068 392,00	545 792,00	51,09
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	1 068 392,00	545 792,00	51,09
	splaty kredytów	1 045 200,00	522 600,00	50,00
	splaty pożyczek	23 192,00	23 192,00	100,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00

W O J T
Rafał Kowalczyk

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	2010	306 494,17	306 494,17	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		306 494,17	306 494,17	100,00	Pozostała działalność
010			306 494,17	306 494,17	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	2010	37 567,00	20 223,00	53,83	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
750	75011		37 567,00	20 223,00	53,83	Urzędy wojewódzkie
750			37 567,00	20 223,00	53,83	Administracja publiczna
751	75101	2010	4 708,00	4 258,00	90,44	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751	75101		4 708,00	4 258,00	90,44	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			4 708,00	4 258,00	90,44	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
801	80101	2010	15 980,00	15 980,00	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		15 980,00	15 980,00	100,00	Szkoły podstawowe
801	80110	2010	14 200,00	14 200,00	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		14 200,00	14 200,00	100,00	Gimnazja
801			30 180,00	30 180,00	100,00	Oświata i wychowanie
852	85211	2060	2 706 103,00	902 034,00	33,33	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
852	85211		2 706 103,00	902 034,00	33,33	Świadczenie wychowawcze

852	85212	2010	2 034 000,00	111 000,00	54,57	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852	85212		2 034 000,00	1 110 000,00	54,57	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	2010	5 195,00	4 355,00	83,83	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852	85213		5 195,00	4 355,00	83,83	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	161,00	114,00	70,81	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852	85215		161,00	114,00	70,81	Dodatki mieszkaniowe
852	85295	2010	21,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852	85295		21,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
852			4 745 480,00	2 016 503,00	42,49	Pomoc społeczna
	RAZEM		5 124 429,17	2 377 658,17	46,40	

W O J T
Rajat Nowalczuk

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	4010	1000,00	1000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	171,00	171,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
010	01095	4120	24,50	24,50	100,00	Składki na Fundusz Pracy
010	01095	4210	2 657,39	2 657,39	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	2 156,80	2 156,80	100,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	300 484,48	300 484,48	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		306 494,17	306 494,17	100,00	Pozostała działalność
010			306 494,17	306 494,17	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	4010	31 400,00	14 488,44	46,14	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4110	5 398,00	2 490,54	46,14	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	769,00	355,02	46,17	Składki na Fundusz Pracy
750	75011		37 567,00	17 334,00	46,17	Urzędy wojewódzkie
750			37 567,00	17 334,00	46,17	Administracja publiczna
751	75101	4010	752,00	376,00	50,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	130,00	65,00	50,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	18,00	9,00	50,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75101	4210	3 808,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75101		4 708,00	450,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			4 708,00	450,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
801	80101	2820	1 183,08	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80101	4240	14 796,92	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101		15 980,00	0,00	0,00	Szkoły podstawowe
801	80110	4240	14 200,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110		14 200,00	0,00	0,00	Gimnazja
801			30 180,00	0,00	0,00	Oświata i wychowanie
852	85211	3020	462,50	462,50	100,00	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
852	85211	3110	2 651 981,00	867 792,40	32,72	Świadczenia społeczne
852	85211	4010	24 500,00	12 400,00	50,61	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85211	4110	3 894,50	2 135,28	54,83	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85211	4120	445,00	254,80	57,26	Składki na Fundusz Pracy
852	85211	4170	1 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85211	4210	10 000,00	6 069,37	60,69	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85211	4300	11 000,00	4 609,39	41,90	Zakup usług pozostałych
852	85211	4410	500,00	54,40	10,88	Podróże służbowe krajowe
852	85211	4440	820,00	615,00	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85211	4700	1 500,00	850,00	56,67	Szkolenia pracowników niebędących członkami
852	85211		2 706 103,00	895 243,14	33,08	Świadczenie wychowawcze
852	85212	3020	300,00	0,00	0,00	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
852	85212	3110	1 909 370,48	1 033 599,83	54,13	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	39 853,38	19 903,80	49,94	Wynagrodzenia osobowe pracowników

852	85212	4040	3 124,94	3 124,94	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85212	4110	72 852,80	42 216,00	57,95	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	1 062,24	564,19	53,11	Składki na Fundusz Pracy
852	85212	4170	733,34	524,34	71,50	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85212	4210	300,00	205,11	68,37	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	5 308,89	5 308,89	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85212	4440	1 093,93	820,00	74,96	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
852	85212		2 034 000,00	1 106 267,10	54,39	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	4130	5 195,00	4 305,60	82,88	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		5 195,00	4 305,60	82,88	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	157,84	111,54	70,67	Świadczenia społeczne
852	85215	4300	3,16	2,23	70,57	Zakup usług pozostałych
852	85215		161,00	113,77	70,66	Dodatki mieszkaniowe
852	85295	4010	21,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85295		21,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
852			4 745 480,00	2 005 929,61	42,27	Pomoc społeczna
		Razem	5 124 429,17	2 330 207,78	45,47	

WÓJT
Rafał Kłwalczyk

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01010	6050	170 000,00	33 940,18	19,96	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zaplanowana kwota jest przeznaczona na sporządzenie dokumentacji projektowej: budowy kanalizacji sanitarnej w m. Rososz, Brzezienko, Dalekie i Bagatele oraz budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Trynosy-Osiedle jak również wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy SUW w Wąsewie. Zaplanowano również wykonanie połączenia sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąsewo w tzw. pierścień oraz dobudowę sieci wodociągowej w m. Wąsewo. Została wykonana dobudowa sieci wodociągowej w m. Wąsewo i połączenie sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąsewo w tzw. pierścień oraz wykonano mapy do celów projektowych kanalizacji w m. Rososz ; realizacja pozostałych inwestycji zaplanowana jest na drugie półrocze.
010	01010	6060	21 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zaplanowano zakup kosiarki bijakowej - realizacja zadania zaplanowana jest na drugie półrocze.
600	60014	6300	100 000,00	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 Nr 2646W Stok - Rynek - Rząśnik Szlachecki - Przedświt nastąpi w drugim półroczu.
600	60016	6050 6057 6059	1 560 006,89 699 558,00 468 195,60	54 792,30 7 826,49 20 613,51	3,51 1,12 4,40	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : Zaplanowana kwota jest przeznaczona na: przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Wąsewo, w m. Przyborowie, Zgorzałowo, Trynosy, Rząśnik Włościański, Bagatele - Dalekie, przebudowę ul. Kwiatowej i Krótkiej w m. Wąsewo, budowę połączenia ul.Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie oraz budowę dróg: w m. Wąsewo Kolonia, Bagatele - Brudki Nowe - Wąsewo Lachowiec - DK60, Rynek - Modlinek, Nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare; modernizację dróg transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Grądy jak również wykonanie dokumentacji na modernizację i przebudowę dróg gminnych oraz przejścia przez tory w ramach funduszy sołeckich oraz budowę dwóch przystanków autobusowych we wsi Rososz. Wykonano dokumentację projektową dróg: relacji Rynek - Modlinek, Bagatele - Dalekie, Ulasek - Brudki Stare, w m. Rząśnik Włościański, Grądy. Wyłoniono wykonawcę na przebudowę drogi w m. Zgorzałowo oraz pozyskano grunty pod budowę drogi gminnej relacji Bagatele - Brudki Nowe - Wąsewo Lachowiec - DK60. Realizacja pozostałych inwestycji zaplanowana jest na drugie półrocze.

700	70005	6050	45 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonanie instalacji gazowej w budynku gminnym w m. Trynosy-Osiedle i zakup i montaż blaszanych garaży prognozowany jest na drugie półrocze.
710	71095	6639	3 744,00	0,00	0,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: Dotacja zostanie przekazana Województwu Mazowieckiemu zgodnie z zawartą umową.
750	75023	6050	20 000,00	4 329,00	21,64	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Powyższa kwota zaplanowana jest na termomodernizację budynku urzędu gminy. Wykonano audyt energetyczny i opracowano program funkcjonalno - użytkowy.
754	75404	6170	10 000,00	10 000,00	100,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych: Dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji.
754	75412	6050	26 289,30	188,95	0,72	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zaplanowano wykonanie remontu zewnętrznego świetlicy w remizie OSP Mokrylas i remont pomieszczenia w remizie OSP Zgorzałowo z przeznaczeniem na pomieszczenie sanitarne oraz wykonanie ogrodzenia remizy OSP w Czesinie. Rozpoczęto wykonanie ogrodzenia OSP w Czesinie realizację pozostałych zadań zaplanowano na drugie półrocze.
754	75412	6060	970 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z napędem 4x4 dla OSP Wąsewo zaplanowano na drugie półrocze.
900	90005	6050	20 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zaplanowano montaż kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców. Wyłoniono grupę beneficjentów. Dokończenie zadania nastąpi w drugim półroczu.
900	90015	6050	25 000,00	9 279,99	37,12	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zaplanowano rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsewo. Wykonano oświetlenie w miejscowościach: Choiny i Jarząbka. Dokończenie zadania nastąpi w drugim półroczu.
921	92109	6050	21 791,35	1 188,18	5,45	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zaplanowano uporządkowanie terenu wokół WDK w Przedświciu oraz doprowadzenie gazu ziemnego do świetlicy wiejskiej w Brudkach Starych oraz przygotowanie pomieszczenia pod kotłownię. Wpłacono zaliczkę na przyłącze gazowe do świetlicy wiejskiej w m. Brudki Stare.
Razem			4 160 585,14	142 158,60	3,42	

W O J T
Rafał Kowalczyk