

ZARZĄDZENIE Nr 59.2017

Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsewo za pierwsze półrocze 2017 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 ze zm.) oraz art.266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2017 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

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

- Dochody ogółem – 20 921 270,88 zł
 - ✓ w tym : na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5 800 542,62zł.
- Wydatki ogółem – 21 933 435,72 zł
 - ✓ w tym : na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5 800 542,62zł,
- Przychody – 2 184 296,20 zł,
- Rozchody – 1 172 131,36zł

Deficyt w kwocie 1 012 164,84 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają układy tabelaryczne.

W pierwszym półroczu 2017 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 9 806 792,29 zł tj. 46,87 %, w tym dochody bieżące - na plan 17 878 876,45 zł wykonano 9 788 645,09 zł tj. 54,75 % oraz dochody majątkowe na plan 3 042 394,43 zł wykonano 18 147,20 zł tj. 0,60 %.

Realizacja wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 5 250,28 zł – 26,25% planu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 711 372,00zł 45,64% planu,
- podatek od nieruchomości 445 471,13 zł - 64,76 % planu,

- podatek rolny 236 806,08 zł - 54,95% planu,
- podatek leśny 62 341,07 zł - 61,11% planu,
- podatek od środków transportowych 115 275,00 zł – 54,65 % planu,
- podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej 1 703,01 zł - 42,58 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 62 285,00 zł – 103,64% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej 6 800,00 zł – 48,57 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 56 693,72 zł – 80,99 % planu.

Ogółem dochody podatkowe wpłynęły w wysokości 1 703 997,29 zł i są wyższe o 271 655,11 zł od dochodów podatkowych otrzymanych w pierwszym półroczu roku ubiegłego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze bieżącego roku wyniosły 283 093,82 zł i zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o 66 123,82 zł. Skutki udzielonych zwolnień podatkowych wyniosły 26 156,83 zł. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 410,00 zł. Nie odraczano terminu płatności należności.

Zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 543 846,32 zł i zwiększyły się o 25 451,97 zł w stosunku do ubiegłego roku. Na kwotę tę w głównej mierze składają się zaległości z tytułu:

- opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków – 30 395,15 zł (spadek o 3 244,85zł),
- podatków - 38 306,71 zł (spadek o 19 371,33 zł),
- wpłat dłużników alimentacyjnych – 462 775,67 zł (wzrost o 50 782,63 zł),
- opłat za odbiór odpadów komunalnych 11 601,08 zł (spadek o 248,44 zł).

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w kwocie 3 236 559,62zł tj. 55,80% planu, co stanowi 33,00 % wykonanych dochodów ogółem.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2017 r. wyniosły 8 579 917,16 zł tj. 39,12% planu, w tym wydatki bieżące 8 335 307,79 zł tj. 49,53 % planu oraz wydatki majątkowe 244 609,37 tj. 4,79 % planu .

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowano w kwocie 3 224 862,63 zł tj. 55,60% planu oraz 37,59 % wykonanych wydatków ogółem.

Dochody wykonane w I półroczu 2017 roku były wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 1 226 875,13 zł.

W I półroczu bieżącego roku spłacono 484 600,00 zł rat kredytów.
Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiło 4 288 628,64 zł, co stanowiło 20,50 % planowanych dochodów ogółem budżetu gminy .

W O J I
Rafał Kowalczyk

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄSEWO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Dochody razem			Treść
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	01010	0750	3 400,00	0,25	0,01				3 400,00	0,25	0,01	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	525 900,00	234 601,94	44,61				525 900,00	234 601,94	44,61	Wpływy z usług
010	01010	0870				0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
010	01010	0920	3 000,00	1 019,99	34,00				3 000,00	1 019,99	34,00	Pozostałe odsetki
010	01010	0940	0,00	244,00	0,00				0,00	244,00	0,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
010	01010	6290				100 000,00	1 000,00	1,00	100 000,00	1 000,00	1,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
010	01010		532 300,00	235 866,18	44,31	100 000,00	1 350,00	1,35	632 300,00	237 216,18	37,52	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01095	0750	3 260,00	6 089,71	186,80				3 260,00	6 089,71	186,80	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	308 467,62	308 467,62	100,00				308 467,62	308 467,62	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		311 727,62	314 557,33	100,91				311 727,62	314 557,33	100,91	Pozostała działalność
010			844 027,62	550 423,51	65,21	100 000,00	1 350,00	1,35	944 027,62	551 773,51	58,45	Rolnictwo i łowiectwo

600	60014	2320	71 250,00	21 657,96	30,40				71 250,00	21 657,96	30,40	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014		71 250,00	21 657,96	30,40				71 250,00	21 657,96	30,40	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	6258				424 969,00	0,00	0,00	424 969,00	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
600	60016	6630				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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					574 969,00	0,00	0,00	574 969,00	0,00	0,00	Drogi publiczne gminne
600			71 250,00	21 657,96	30,40	574 969,00	0,00	0,00	646 219,00	21 657,96	3,35	Transport i łączność
700	70005	0750	71 000,20	39 867,05	56,15				71 000,20	39 867,05	56,15	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	14 414,23	28,83	50 000,00	14 414,23	28,83	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
700	70005	0870				1 000,00	944,48	94,45	1 000,00	944,48	94,45	Wpływy ze sprzedaży składników w majątkowych
700	70005	0920	150,00	28,57	19,05				150,00	28,57	19,05	Pozostałe odsetki
700	70005	0970	4 627,62	4 627,62	100,00				4 627,62	4 627,62	100,00	Wpływy z różnych dochodów
700	70005		75 777,82	44 523,24	58,75	51 000,00	15 358,71	30,12	126 777,82	59 881,95	47,23	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			75 777,82	44 523,24	58,75	51 000,00	15 358,71	30,12	126 777,82	59 881,95	47,23	Gospodarka mieszkaniowa
750	75011	2010	45 648,00	24 582,00	53,85				45 648,00	24 582,00	53,85	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami

750	75011	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		45 658,00	24 582,00	53,84			45 658,00	24 582,00	53,84	Urzędy wojewódzkie	
750	75023	6257				358 876,32	0,00	0,00	358 876,32	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
750	75023					358 876,32	0,00	0,00	358 876,32	0,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
750	75095	0830	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00	0,00	Wpływy z usług	
750	75095	0940	4 289,16	4 289,16	100,00			4 289,16	4 289,16	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	
750	75095	0960	7 910,00	0,00	0,00			7 910,00	0,00	0,00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
750	75095	0970	2 714,61	2 183,63	80,44			2 714,61	2 183,63	80,44	Wpływy z różnych dochodów	
750	75095	2058	75 333,07	0,00	0,00			75 333,07	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
750	75095	2059	13 294,07	0,00	0,00			13 294,07	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
750	75095		105 540,91	6 472,79	6,13			105 540,91	6 472,79	6,13	Pozostała działalność	
750			151 198,91	31 054,79	20,54	358 876,32	0,00	0,00	510 075,23	31 054,79	6,09	Administracja publiczna
751	75101	2010	900,00	450,00	50,00			900,00	450,00	50,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	

751	75101		900,00	450,00	50,00				900,00	450,00	50,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			900,00	450,00	50,00				900,00	450,00	50,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754	75412	0940	69,38	69,38	100,00				69,38	69,38	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
754	75412	6257				387 599,07	0,00	0,00	387 599,07	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
754	75412		69,38	69,38	100,00	387 599,07	0,00	0,00	387 668,45	69,38	0,02	Ochotnicze straże pożarne
754			69,38	69,38	100,00	387 599,07	0,00	0,00	387 668,45	69,38	0,02	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	75601	0350	4 000,00	1 703,01	42,58				4 000,00	1 703,01	42,58	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
756	75601		4 000,00	1 703,01	42,58				4 000,00	1 703,01	42,58	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
756	75615	0310	493 250,00	252 331,25	51,16				493 250,00	252 331,25	51,16	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	2 153,00	1 714,00	79,61				2 153,00	1 714,00	79,61	Podatek rolny
756	75615	0330	53 912,00	27 118,00	50,30				53 912,00	27 118,00	50,30	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	0640	20,00	34,80	174,00				20,00	34,80	174,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75615	0910	250,00	180,95	72,38				250,00	180,95	72,38	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75615		550 625,00	281 849,00	51,19				550 625,00	281 849,00	51,19	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

756	75616	0310	194 628,00	193 139,88	99,24			194 628,00	193 139,88	99,24	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	428 794,00	235 092,08	54,83			428 794,00	235 092,08	54,83	Podatek rolny
756	75616	0330	48 102,00	35 223,07	73,23			48 102,00	35 223,07	73,23	Podatek leśny
756	75616	0340	210 000,00	114 805,00	54,67			210 000,00	114 805,00	54,67	Podatek odśrodków transportowych
756	75616	0360	12 522,00	232,00	1,85			12 522,00	232,00	1,85	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0430	4 000,00	670,00	16,75			4 000,00	670,00	16,75	Wpływy z opłaty targowej
756	75616	0500	60 000,00	62 285,00	103,81			60 000,00	62 285,00	103,81	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0640	1 500,00	915,80	61,05			1 500,00	915,80	61,05	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75616	0910	4 000,00	1 208,60	30,22			4 000,00	1 208,60	30,22	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75616		963 546,00	643 571,43	66,79			963 546,00	643 571,43	66,79	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	6 800,00	48,57			14 000,00	6 800,00	48,57	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	70 000,00	56 693,72	80,99			70 000,00	56 693,72	80,99	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	39 402,00	27 077,00	68,72			39 402,00	27 077,00	68,72	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
756	75618	0490	6 300,00	3 753,19	59,57			6 300,00	3 753,19	59,57	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		129 752,00	94 323,91	72,70			129 752,00	94 323,91	72,70	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
756	75621	0010	1 558 813,00	711 372,00	45,64			1 558 813,00	711 372,00	45,64	Podatek dochodowy od osób fizycznych
756	75621	0020	20 000,00	5 250,28	26,25			20 000,00	5 250,28	26,25	Podatek dochodowy od osób prawnych
756	75621		1 578 813,00	716 622,28	45,39			1 578 813,00	716 622,28	45,39	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
756			3 226 736,00	1 738 069,63	53,86			3 226 736,00	1 738 069,63	53,86	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

758	75801	2920	3 439 739,00	2 116 760,00	61,54				3 439 739,00	2 116 760,00	61,54	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75801		3 439 739,00	2 116 760,00	61,54				3 439 739,00	2 116 760,00	61,54	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
758	75807	2920	3 257 176,00	1 628 586,00	50,00				3 257 176,00	1 628 586,00	50,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75807		3 257 176,00	1 628 586,00	50,00				3 257 176,00	1 628 586,00	50,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
758	75814	0920	27 000,00	10 438,02	38,66				27 000,00	10 438,02	38,66	Pozostałe odsetki
758	75814	0970	10 000,00	8 839,47	88,39				10 000,00	8 839,47	88,39	Wpływy z różnych dochodów
758	75814		37 000,00	19 277,49	52,10				37 000,00	19 277,49	52,10	Różne rozliczenia finansowe
758	75831	2920	129 233,00	64 614,00	50,00				129 233,00	64 614,00	50,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75831		129 233,00	64 614,00	50,00				129 233,00	64 614,00	50,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
758			6 863 148,00	3 829 237,49	55,79				6 863 148,00	3 829 237,49	55,79	Różne rozliczenia
801	80101	0690	52,00	0,00	0,00				52,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
801	80101	0940	0,04	0,04	100,00				0,04	0,04	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80101	2030	8 960,00	8 960,00	100,00				8 960,00	8 960,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80101		9 012,04	8 960,04	99,42				9 012,04	8 960,04	99,42	Szkoły podstawowe
801	80103	2030	6 690,00	3 347,00	50,03				6 690,00	3 347,00	50,03	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80103		6 690,00	3 347,00	50,03				6 690,00	3 347,00	50,03	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	0660	8 000,00	3 313,00	41,41				8 000,00	3 313,00	41,41	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80104	0970	32 200,00	24 361,90	75,66				32 200,00	24 361,90	75,66	Wpływy z różnych dochodów
801	80104	2030	84 294,00	42 149,00	50,00				84 294,00	42 149,00	50,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80104		124 494,00	69 823,90	56,09				124 494,00	69 823,90	56,09	Przedszkola
801	80110	0690	176,00	0,00	0,00				176,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
801	80110	2030	4 000,00	4 000,00	100,00				4 000,00	4 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

801	80110		4 176,00	4 000,00	95,79				4 176,00	4 000,00	95,79	Gimnazja
801	80113	0970	1 230,00	1 230,00	100,00				1 230,00	1 230,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
801	80113		1 230,00	1 230,00	100,00				1 230,00	1 230,00	100,00	Dowożenie uczniów do szkół
801	80148	0670	22 000,00	15 315,70	69,62				22 000,00	15 315,70	69,62	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
801	80148	0830	155 550,00	76 878,10	49,42				155 550,00	76 878,10	49,42	Wpływy z usług
801	80148		177 550,00	92 193,80	51,93				177 550,00	92 193,80	51,93	Stołówki szkolne i przedszkolne
801			323 152,04	179 554,74	55,56				323 152,04	179 554,74	55,56	Oświata i wychowanie
852	85213	2010	8 500,00	5 310,00	62,47				8 500,00	5 310,00	62,47	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	26 300,00	13 661,00	51,94				26 300,00	13 661,00	51,94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85213		34 800,00	18 971,00	54,51				34 800,00	18 971,00	54,51	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	21 000,00	11 000,00	52,38				21 000,00	11 000,00	52,38	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85214		21 000,00	11 000,00	52,38				21 000,00	11 000,00	52,38	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	2030	176 600,00	164 555,00	93,18				176 600,00	164 555,00	93,18	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85216		176 600,00	164 555,00	93,18				176 600,00	164 555,00	93,18	Zasiłki stałe
852	85219	2030	79 000,00	45 655,00	57,79				79 000,00	45 655,00	57,79	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

852	85219		79 000,00	45 655,00	57,79				79 000,00	45 655,00	57,79	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	0830	1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00	Wpływy z usług
852	85228		1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85230	2030	104 450,00	45 400,00	43,47				104 450,00	45 400,00	43,47	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85230		104 450,00	45 400,00	43,47				104 450,00	45 400,00	43,47	Pomoc w zakresie dożywiania
852	85295	0830	6 000,00	3 080,00	51,33				6 000,00	3 080,00	51,33	Wpływy z usług
852	85295		6 000,00	3 080,00	51,33				6 000,00	3 080,00	51,33	Pozostała działalność
852			423 350,00	288 661,00	68,18				423 350,00	288 661,00	68,18	Pomoc społeczna
854	85415	2030	20 555,00	20 555,00	100,00				20 555,00	20 555,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
854	85415		20 555,00	20 555,00	100,00				20 555,00	20 555,00	100,00	Pomoc materialna dla uczniów
854			20 555,00	20 555,00	100,00				20 555,00	20 555,00	100,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
855	85501	2060	3 340 000,00	1 828 223,00	54,74				3 340 000,00	1 828 223,00	54,74	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
855	85501		3 340 000,00	1 828 223,00	54,74				3 340 000,00	1 828 223,00	54,74	Świadczenie wychowawcze
855	85502	2010	2 097 000,00	1 069 500,00	51,00				2 097 000,00	1 069 500,00	51,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
855	85502	2360	7 000,00	3 698,60	52,84				7 000,00	3 698,60	52,84	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

855	85502		2 104 000,00	1 073 198,60	51,01				2 104 000,00	1 073 198,60	51,01	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	2010	27,00	27,00	100,00				27,00	27,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
855	85503		27,00	27,00	100,00				27,00	27,00	100,00	Karta Dużej Rodziny
855			5 444 027,00	2 901 448,60	53,30				5 444 027,00	2 901 448,60	53,30	Rodzina
900	90002	0490	297 000,00	171 117,33	57,62				297 000,00	171 117,33	57,62	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
900	90002	0640	4 500,00	1 122,20	24,94				4 500,00	1 122,20	24,94	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
900	90002	0910	500,00	58,40	11,68				500,00	58,40	11,68	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
900	90002		302 000,00	172 297,93	57,05				302 000,00	172 297,93	57,05	Gospodarka odpadami
900	90005	6257				1 244 550,04	0,00	0,00	1 244 550,04	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
900	90005	6280				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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
900	90005	6290				301 800,00	1 438,49	0,48	301 800,00	1 438,49	0,48	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
900	90005					1 551 350,04	1 438,49	0,09	1 551 350,04	1 438,49	0,09	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
900	90095	0690	10 000,00	7 531,26	75,31				10 000,00	7 531,26	75,31	Wpływy z różnych opłat

900	90095	2460	102 384,68	0,00	0,00				102 384,68	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	6280				18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	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
900	90095		112 384,68	7 531,26	6,70	18 600,00	0,00	0,00	130 984,68	7 531,26	5,75	Pozostała działalność
900			414 384,68	179 829,19	43,40	1 569 950,04	1 438,49	0,09	1 984 334,72	181 267,68	9,13	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	92195	0960	10 300,00	0,00	0,00				10 300,00	0,00	0,00	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
921	92195		10 300,00	0,00	0,00				10 300,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
921			10 300,00	0,00	0,00				10 300,00	0,00	0,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92601	0830	10 000,00	3 110,56	31,11				10 000,00	3 110,56	31,11	Wpływy z usług
926	92601		10 000,00	3 110,56	31,11				10 000,00	3 110,56	31,11	Obiekty sportowe
926			10 000,00	3 110,56	31,11				10 000,00	3 110,56	31,11	Kultura fizyczna
OGÓLEM			17 878 876,45	9 788 645,09	54,75	3 042 394,43	18 147,20	0,60	20 921 270,88	9 806 792,29	46,87	

W O J I
Rafał Kowalczyk

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄSEWO W I PÓLROCZU 2017 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	58 503,59	52,71				111 000,00	58 503,59	52,71	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01010	4040	9 042,00	9 041,74	100,00				9 042,00	9 041,74	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
010	01010	4110	20 600,00	11 453,13	55,60				20 600,00	11 453,13	55,60	Składki na ubezpieczenie społeczne
010	01010	4120	2 940,00	1 796,79	61,12				2 940,00	1 796,79	61,12	Składki na Fundusz Pracy
010	01010	4170	4 497,11	0,00	0,00				4 497,11	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
010	01010	4210	100 000,00	34 281,50	34,28				100 000,00	34 281,50	34,28	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01010	4260	140 000,00	55 147,30	39,39				140 000,00	55 147,30	39,39	Zakup energii
010	01010	4270	27 000,00	1 996,86	7,40				27 000,00	1 996,86	7,40	Zakup usług remontowych
010	01010	4300	47 500,00	18 584,02	39,12				47 500,00	18 584,02	39,12	Zakup usług pozostałych
010	01010	4360	1 500,00	506,19	33,75				1 500,00	506,19	33,75	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
010	01010	4430	4 842,00	253,00	5,23				4 842,00	253,00	5,23	Różne opłaty i składki
010	01010	4440	4 742,68	3 560,00	75,06				4 742,68	3 560,00	75,06	Odpis na ZFSS
010	01010	6050				560 000,00	41 851,22	7,47	560 000,00	41 851,22	7,47	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010	6060				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010		474 513,79	195 124,12	41,12	585 000,00	41 851,22	7,15	1 059 513,79	236 975,34	22,37	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01030	2850	8 300,00	4 516,31	54,41				8 300,00	4 516,31	54,41	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		8 300,00	4 516,31	54,41				8 300,00	4 516,31	54,41	Izby rolnicze
010	01095	4010	1 500,00	1 500,00	100,00				1 500,00	1 500,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników

010	01095	4110	257,85	257,85	100,00				257,85	257,85	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
010	01095	4120	36,75	36,75	100,00				36,75	36,75	100,00	Składki na Fundusz Pracy
010	01095	4210	1 522,68	1 522,68	100,00				1 522,68	1 522,68	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	5 731,10	2 731,10	47,65				5 731,10	2 731,10	47,65	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	302 419,24	302 419,24	100,00				302 419,24	302 419,24	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		311 467,62	308 467,62	99,04				311 467,62	308 467,62	99,04	Pozostała działalność
010			824 281,41	508 108,05	61,64	585 000,00	41 851,22	7,15	1 409 281,41	549 959,27	39,02	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	6050				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60011		1 500,00	1 488,00	99,20	50 000,00	0,00	0,00	51 500,00	1 488,00	2,89	Drogi publiczne krajowe
600	60014	4210	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60014	4300	61 250,00	14 763,60	24,10				61 250,00	14 763,60	24,10	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				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
600	60014		106 455,00	45 865,60	43,08	200 000,00	0,00	0,00	306 455,00	45 865,60	14,97	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	0,00	0,00				2 200,00	0,00	0	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	40 535,34	7 687,50	18,96				40 535,34	7 687,50	18,96	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	69 000,00	0,00	0,00				69 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	75 000,00	31 763,85	42,35				75 000,00	31 763,85	42,35	Zakup usług pozostałych
600	60016	4430	3 000,00	1 436,40	47,88				3 000,00	1 436,40	47,88	Różne opłaty i składki
600	60016	6050				1 421 026,34	150 513,63	10,59	1 421 026,34	150 513,63	10,59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		190 535,34	40 887,75	21,46	1 421 026,34	150 513,63	10,59	1 611 561,68	191 401,38	11,88	Drogi publiczne gminne
600			298 490,34	88 241,35	29,56	1 671 026,34	150 513,63	9,01	1 969 516,68	238 754,98	12,12	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	16 500,00	4 725,05	28,64				16 500,00	4 725,05	28,64	Zakup materiałów i wyposażenia

700	70005	4260	80 000,00	39 181,15	48,98				80 000,00	39 181,15	48,98	Zakup energii
700	70005	4270	7 000,00	0,00	0,00				7 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	42 000,00	17 588,14	41,88				42 000,00	17 588,14	41,88	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	8 000,00	3 878,47	48,48				8 000,00	3 878,47	48,48	Różne opłaty i składki
700	70005	4590	21 000,00	1 512,00	7,20				21 000,00	1 512,00	7,20	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych
700	70005	6050				45 000,00	3 075,00	6,83	45 000,00	3 075,00	6,83	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700	70005		175 500,00	66 884,81	38,11	45 000,00	3 075,00	6,83	220 500,00	69 959,81	31,73	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			175 500,00	66 884,81	38,11	45 000,00	3 075,00	6,83	220 500,00	69 959,81	31,73	Gospodarka mieszkaniowa
710	71004	4300	8 000,00	4 797,00	59,96				8 000,00	4 797,00	59,96	Zakup usług pozostałych
710	71004		8 000,00	4 797,00	59,96				8 000,00	4 797,00	59,96	Plany zagospodarowania przestrzennego
710	71095	6639				3 602,00	3 602,00	100,00	3 602,00	3 602,00	100,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
710	71095					3 602,00	3 602,00	100,00	3 602,00	3 602,00	100,00	Pozostała działalność
710			8 000,00	4 797,00	59,96	3 602,00	3 602,00	100,00	11 602,00	8 399,00	72,39	Działalność usługowa
750	75011	2950	1 769,00	1 769,00	100,00				1 769,00	1 769,00	100,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
750	75011	4010	35 200,00	17 606,41	50,02				35 200,00	17 606,41	50,02	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	3 000,00	3 000,00	100,00				3 000,00	3 000,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75011	4110	6 570,00	3 482,25	53,00				6 570,00	3 482,25	53,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	878,00	493,34	56,19				878,00	493,34	56,19	Składki na fundusz pracy
750	75011		47 417,00	26 351,00	55,57				47 417,00	26 351,00	55,57	Urzędy wojewódzkie
750	75022	3030	30 000,00	17 370,00	57,90				30 000,00	17 370,00	57,90	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	5 000,00	1 925,42	38,51				5 000,00	1 925,42	38,51	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4300	3 500,00	1 102,94	31,51				3 500,00	1 102,94	31,51	Zakup usług pozostałych
750	75022		38 500,00	20 398,36	52,98				38 500,00	20 398,36	52,98	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75023	3020	1 500,00	930,00	62,00				1 500,00	930,00	62,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	1 036 016,00	500 028,30	48,26				1 036 016,00	500 028,30	48,26	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	81 747,00	78 738,68	96,32				81 747,00	78 738,68	96,32	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4100	19 840,00	7 609,00	38,35				19 840,00	7 609,00	38,35	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	188 800,00	97 231,11	51,50				188 800,00	97 231,11	51,50	Składki na ubezpieczenia społeczne

750	75023	4120	26 400,00	9 031,59	34,21				26 400,00	9 031,59	34,21	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	6 145,00	76,81				8 000,00	6 145,00	76,81	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	65 000,00	37 030,35	56,97				65 000,00	37 030,35	56,97	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4260	50 000,00	23 950,25	47,90				50 000,00	23 950,25	47,90	Zakup energii
750	75023	4270	28 770,00	12 936,39	44,96				28 770,00	12 936,39	44,96	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	110 000,00	46 828,35	42,57				110 000,00	46 828,35	42,57	Zakup usług pozostałych
750	75023	4360	11 000,00	4 357,77	39,62				11 000,00	4 357,77	39,62	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75023	4410	3 000,00	1 009,56	33,65				3 000,00	1 009,56	33,65	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	6 000,00	3 698,26	61,64				6 000,00	3 698,26	61,64	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	22 682,81	17 015,00	75,01				22 682,81	17 015,00	75,01	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	10 000,00	7 249,63	72,50				10 000,00	7 249,63	72,50	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75023	6050				350 682,59	804,74	0,23	350 682,59	804,74	0,23	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75023	6057				354 134,52	12 619,32	3,56	354 134,52	12 619,32	3,56	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75023	6059				88 532,89	3 154,83	3,56	88 532,89	3 154,83	3,56	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75023		1 673 755,81	853 789,24	51,01	793 350,00	16 578,89	2,09	2 467 105,81	870 368,13	35,28	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75075	4170	1 000,00	500,00	50,00				1 000,00	500,00	50,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4210	10 000,00	3 616,54	36,17				10 000,00	3 616,54	36,17	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4300	17 000,00	741,16	4,36				17 000,00	741,16	4,36	Zakup usług pozostałych
750	75075		28 000,00	4 857,70	17,35				28 000,00	4 857,70	17,35	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
750	75095	2900	3 100,00	695,74	22,44				3 100,00	695,74	22,44	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	8 500,00	36,96				23 000,00	8 500,00	36,96	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75095	4010	80 000,00	23 371,92	29,21				80 000,00	23 371,92	29,21	Wynagrodzenia osobowe pracowników

750	75095	4018	18 360,00	15 345,90	83,58				18 360,00	15 345,90	83,58	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4019	5 640,00	4 714,10	83,58				5 640,00	4 714,10	83,58	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4040	8 864,00	8 863,09	99,99				8 864,00	8 863,09	99,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75095	4110	15 200,00	5 541,27	36,46				15 200,00	5 541,27	36,46	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4118	3 156,09	2 637,97	83,58				3 156,09	2 637,97	83,58	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4119	969,51	810,35	83,58				969,51	810,35	83,58	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	4 700,00	1 184,37	25,20				4 700,00	1 184,37	25,20	Składki na Fundusz Pracy
750	75095	4128	449,83	375,98	83,58				449,83	375,98	83,58	Składki na Fundusz Pracy
750	75095	4129	138,17	115,50	83,59				138,17	115,50	83,59	Składki na Fundusz Pracy
750	75095	4178	10 346,61	0,00	0,00				10 346,61	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4179	3 178,39	0,00	0,00				3 178,39	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4210	25 110,00	11 651,99	46,40				25 110,00	11 651,99	46,40	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4218	3 128,85	0,00	0,00				3 128,85	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4219	961,15	0,00	0,00				961,15	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4300	23 136,00	5 169,02	22,34				23 136,00	5 169,02	22,34	Zakup usług pozostałych
750	75095	4308	36 692,46	36 692,46	100,00				36 692,46	36 692,46	100,00	Zakup usług pozostałych
750	75095	4309	11 271,54	11 271,54	100,00				11 271,54	11 271,54	100,00	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	890,00	81,36				1 093,93	890,00	81,36	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75095	4708	3 199,23	3 199,23	100,00				3 199,23	3 199,23	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75095	4709	982,77	982,77	100,00				982,77	982,77	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75095		297 423,53	148 949,16	50,08				297 423,53	148 949,16	50,08	Pozostała działalność
750			2 085 096,34	1 054 345,46	50,57	793 350,00	16 578,89	2,09	2 878 446,34	1 070 924,35	37,20	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	64,65	49,73				130,00	64,65	49,73	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	18,00	9,35	51,94				18,00	9,35	51,94	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		900,00	450,00	50,00				900,00	450,00	50,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			900,00	450,00	50,00				900,00	450,00	50,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

754	75404	6170				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
754	75404					5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Komendy wojewódzkie Policji
754	75412	3030	23 576,00	5 640,00	23,92				23 576,00	5 640,00	23,92	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	8 564,00	4 232,53	49,42				8 564,00	4 232,53	49,42	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	324,00	154,11	47,56				324,00	154,11	47,56	Składki na Fundusz Pracy
754	75412	4170	49 816,00	24 622,00	49,43				49 816,00	24 622,00	49,43	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	37 381,00	10 272,47	27,48				37 381,00	10 272,47	27,48	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	14 500,00	8 603,01	59,33				14 500,00	8 603,01	59,33	Zakup energii
754	75412	4270	24 419,00	3 867,10	15,84				24 419,00	3 867,10	15,84	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	2 600,00	0,00	0,00				2 600,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	27 300,00	1 611,00	5,90				27 300,00	1 611,00	5,90	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	10 000,00	2 981,50	29,82				10 000,00	2 981,50	29,82	Różne opłaty i składki
754	75412	6050				22 880,26	0,00	0,00	22 880,26	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412		198 480,00	61 983,72	31,23	22 880,26	0,00	0,00	221 360,26	61 983,72	28,00	Ochotnicze straże pożarne
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			199 480,00	61 983,72	31,07	27 880,26	0,00	0,00	227 360,26	61 983,72	27,26	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757	75702	8110	136 000,00	59 062,41	43,43				136 000,00	59 062,41	43,43	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
757	75702		136 000,00	59 062,41	43,43				136 000,00	59 062,41	43,43	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
757			136 000,00	59 062,41	43,43				136 000,00	59 062,41	43,43	Obsługa długu publicznego
758	75814	4300	12 000,00	3 420,50	28,50				12 000,00	3 420,50	28,50	Zakup usług pozostałych
758	75814	4430	1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
758	75814	4530	8 000,00	1,38	0,02				8 000,00	1,38	0,02	Podatek od towarów i usług (VAT)
758	75814		21 500,00	3 421,88	15,92				21 500,00	3 421,88	15,92	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	73 099,20	0,00	0,00				73 099,20	0,00	0,00	Rezerwy

758	75818		73 099,20	0,00	0,00				73 099,20	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
758			94 599,20	3 421,88	3,62				94 599,20	3 421,88	3,62	Różne rozliczenia
801	80101	2540	140 251,00	72 721,98	51,85				140 251,00	72 721,98	51,85	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80101	3020	90 760,00	44 808,75	49,37				90 760,00	44 808,75	49,37	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80101	3240	4 100,00	3 300,00	80,49				4 100,00	3 300,00	80,49	Stypendia dla uczniów
801	80101	4010	1 534 062,51	757 495,94	49,38				1 534 062,51	757 495,94	49,38	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	127 831,00	125 717,52	98,35				127 831,00	125 717,52	98,35	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	287 156,00	152 485,22	53,10				287 156,00	152 485,22	53,10	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	36 107,00	16 760,70	46,42				36 107,00	16 760,70	46,42	Składki na Fundusz Pracy
801	80101	4170	6 000,00	0,00	0,00				6 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	43 788,00	19 583,20	44,72				43 788,00	19 583,20	44,72	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	45 960,00	10 399,79	22,63				45 960,00	10 399,79	22,63	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	111 763,00	47 905,79	42,86				111 763,00	47 905,79	42,86	Zakup energii
801	80101	4270	26 000,00	290,96	1,12				26 000,00	290,96	1,12	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	4 200,00	370,00	8,81				4 200,00	370,00	8,81	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	26 000,00	13 320,55	51,23				26 000,00	13 320,55	51,23	Zakup usług pozostałych
801	80101	4360	5 726,00	1 893,39	33,07				5 726,00	1 893,39	33,07	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80101	4410	1 900,00	33,44	1,76				1 900,00	33,44	1,76	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	9 106,00	6 668,60	73,23				9 106,00	6 668,60	73,23	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	113 820,00	85 365,00	75,00				113 820,00	85 365,00	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80101	6060				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80101		2 614 530,51	1 359 120,83	51,98	15 000,00	0,00	0,00	2 629 530,51	1 359 120,83	51,69	Szkoły podstawowe
801	80103	2540	4 790,00	0,00	0,00				4 790,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80103	3020	7 000,00	3 784,21	54,06				7 000,00	3 784,21	54,06	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80103	4010	90 500,00	41 007,71	45,31				90 500,00	41 007,71	45,31	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	7 693,00	7 281,96	94,66				7 693,00	7 281,96	94,66	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80103	4110	17 351,00	8 546,66	49,26				17 351,00	8 546,66	49,26	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	2 474,00	367,12	14,84				2 474,00	367,12	14,84	Składki na Fundusz Pracy
801	80103	4210	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	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	6 636,50	58,78			11 290,00	6 636,50	58,78	Zakup energii
801	80103	4270	4 000,00	0,00	0,00			4 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
801	80103	4280	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80103	4300	1 900,00	0,00	0,00			1 900,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
801	80103	4410	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801	80103	4440	2 880,00	2 160,00	75,00			2 880,00	2 160,00	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
801	80103		153 078,00	69 784,16	45,59			153 078,00	69 784,16	45,59	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	2540	54 410,00	27 246,99	50,08			54 410,00	27 246,99	50,08	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80104	3020	15 600,00	6 069,48	38,91			15 600,00	6 069,48	38,91	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80104	4010	171 407,00	97 157,69	56,68			171 407,00	97 157,69	56,68	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	12 156,00	12 155,73	100,00			12 156,00	12 155,73	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	33 490,00	18 505,58	55,26			33 490,00	18 505,58	55,26	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	4 103,00	2 183,09	53,21			4 103,00	2 183,09	53,21	Składki na Fundusz Pracy
801	80104	4210	2 500,00	1 687,25	67,49			2 500,00	1 687,25	67,49	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	26 290,00	15 058,30	57,28			26 290,00	15 058,30	57,28	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	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
801	80104	4330	18 400,00	6 958,57	37,82			18 400,00	6 958,57	37,82	
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 społecznych
801	80104		355 726,00	195 400,68	54,93			355 726,00	195 400,68	54,93	Przedszkola
801	80110	3020	46 800,00	23 017,65	49,18			46 800,00	23 017,65	49,18	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80110	3240	2 500,00	1 400,00	56,00			2 500,00	1 400,00	56,00	Stypendia dla uczniów
801	80110	4010	724 550,00	373 415,16	51,54			724 550,00	373 415,16	51,54	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	58 294,00	58 293,22	100,00			58 294,00	58 293,22	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80110	4110	144 000,00	72 930,90	50,65			144 000,00	72 930,90	50,65	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	19 000,00	9 903,06	52,12			19 000,00	9 903,06	52,12	Składki na Fundusz Pracy
801	80110	4170	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80110	4210	29 213,00	11 736,79	40,18			29 213,00	11 736,79	40,18	Zakup materiałów i wyposażenia

801	80110	4240	14 000,00	200,00	1,43			14 000,00	200,00	1,43	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	69 000,00	35 458,57	51,39			69 000,00	35 458,57	51,39	Zakup energii
801	80110	4270	4 850,00	665,00	13,71			4 850,00	665,00	13,71	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	1 200,00	60,00	5,00			1 200,00	60,00	5,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	20 000,00	8 068,72	40,34			20 000,00	8 068,72	40,34	Zakup usług pozostałych
801	80110	4360	1 500,00	572,53	38,17			1 500,00	572,53	38,17	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80110	4410	2 000,00	50,98	2,55			2 000,00	50,98	2,55	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	4 000,00	2 938,11	73,45			4 000,00	2 938,11	73,45	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 społecznych
801	80110		1 188 170,00	633 783,69	53,34			1 188 170,00	633 783,69	53,34	Gimnazja
801	80113	4010	66 350,00	32 760,00	49,37			66 350,00	32 760,00	49,37	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4040	5 666,52	5 467,20	96,48			5 666,52	5 467,20	96,48	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	12 500,00	6 571,29	52,57			12 500,00	6 571,29	52,57	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	1 755,00	936,56	53,37			1 755,00	936,56	53,37	Składki na Fundusz Pracy
801	80113	4170	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80113	4210	48 000,00	20 899,66	43,54			48 000,00	20 899,66	43,54	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	3 000,00	179,90	6,00			3 000,00	179,90	6,00	Zakup usług remontowych
801	80113	4300	163 095,00	90 330,93	55,39			163 095,00	90 330,93	55,39	Zakup usług pozostałych
801	80113	4430	11 302,00	7 490,00	66,27			11 302,00	7 490,00	66,27	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	2 371,34	1 780,00	75,06			2 371,34	1 780,00	75,06	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
801	80113		315 039,86	166 415,54	52,82			315 039,86	166 415,54	52,82	Dowożenie uczniów do szkół
801	80146	4300	11 328,00	0,00	0,00			11 328,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
801	80146	4700	13 000,00	1 850,15	14,23			13 000,00	1 850,15	14,23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80146		24 328,00	1 850,15	7,61			24 328,00	1 850,15	7,61	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	4220	130 000,00	73 624,31	56,63			130 000,00	73 624,31	56,63	Zakup środków żywności
801	80148	4300	26 500,00	13 555,00	51,15			26 500,00	13 555,00	51,15	Zakup usług pozostałych
801	80148		156 500,00	87 179,31	55,71			156 500,00	87 179,31	55,71	Stołówki szkolne
801	80150	2540	16 815,27	8 166,78	48,57			16 815,27	8 166,78	48,57	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80150	3020	5 990,00	2 071,63	34,58			5 990,00	2 071,63	34,58	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80150	4010	113 802,88	27 931,30	24,54			113 802,88	27 931,30	24,54	Wynagrodzenia osobowe pracowników

801	80150	4040	8 865,34	3 021,81	34,09				8 865,34	3 021,81	34,09	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80150	4110	22 650,00	5 650,81	24,95				22 650,00	5 650,81	24,95	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80150	4120	3 320,00	682,74	20,56				3 320,00	682,74	20,56	Składki na Fundusz Pracy
801	80150	4170	4 400,00	0,00	0,00				4 400,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80150	4210	200,00	44,02	22,01				200,00	44,02	22,01	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80150	4240	7 549,51	43,23	0,57				7 549,51	43,23	0,57	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80150	4260	2 800,00	910,18	32,51				2 800,00	910,18	32,51	Zakup energii
801	80150	4300	7 280,00	2 833,72	38,92				7 280,00	2 833,72	38,92	Zakup usług pozostałych
801	80150	4360	115,00	23,53	20,46				115,00	23,53	20,46	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80150	4430	230,00	114,57	49,81				230,00	114,57	49,81	Różne opłaty i składki
801	80150	4440	1 500,00	1 282,00	85,47				1 500,00	1 282,00	85,47	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80150		195 518,00	52 776,32	26,99				195 518,00	52 776,32	26,99	„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	220,50	2,76				8 000,00	220,50	2,76	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4280	2 000,00	550,80	27,54				2 000,00	550,80	27,54	Zakup usług zdrowotnych
801	80195	4300	4 000,00	314,40	7,86				4 000,00	314,40	7,86	Zakup usług pozostałych
801	80195		15 200,00	1 085,70	7,14				15 200,00	1 085,70	7,14	Pozostała działalność
801			5 018 090,37	2 567 396,38	51,16	15 000,00	0,00	0,00	5 033 090,37	2 567 396,38	51,01	Oświata i wychowanie
851	85111	6220				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
851	85111					5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Szpitala ogólne
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	0,00	0,00				775,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
851	85153		1 775,00	0,00	0,00				1 775,00	0,00	0,00	Zwalczanie narkomanii
851	85154	4110	445,00	0,00	0,00				445,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne

851	85154	4120	54,00	0,00	0,00			54,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy	
851	85154	4170	16 226,00	3 950,00	24,34			16 226,00	3 950,00	24,34	Wynagrodzenia bezosobowe	
851	85154	4210	9 453,33	5 126,80	54,23			9 453,33	5 126,80	54,23	Zakup materiałów i wyposażenia	
851	85154	4300	22 000,00	5 212,00	23,69			22 000,00	5 212,00	23,69	Zakup usług pozostałych	
851	85154		48 178,33	14 288,80	29,66			48 178,33	14 288,80	29,66	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
851	85195	4280	10 000,00	4 824,65	48,25			10 000,00	4 824,65	48,25	Zakup usług zdrowotnych	
851	85195		10 000,00	4 824,65	48,25			10 000,00	4 824,65	48,25	Pozostała działalność	
851			59 953,33	19 113,45	31,88	5 000,00	0,00	0,00	64 953,33	19 113,45	29,43	Ochrona zdrowia
852	85202	4330	72 000,00	49 813,94	69,19			72 000,00	49 813,94	69,19	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
852	85202		72 000,00	49 813,94	69,19			72 000,00	49 813,94	69,19	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	85213	4130	35 440,00	18 904,91	53,34			35 440,00	18 904,91	53,34	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	
852	85213		35 440,00	18 904,91	53,34			35 440,00	18 904,91	53,34	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	81 000,00	31 845,80	39,32			81 000,00	31 845,80	39,32	Świadczenia społeczne	
852	85214		81 000,00	31 845,80	39,32			81 000,00	31 845,80	39,32	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
852	85215	3110	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00	0,00	Świadczenia społeczne	
852	85215		2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00	0,00	Dodatki mieszkaniowe	
852	85216	3110	336 400,00	163 836,16	48,70			336 400,00	163 836,16	48,70	Świadczenia społeczne	
852	85216		336 400,00	163 836,16	48,70			336 400,00	163 836,16	48,70	Zasiłki stałe	

852	85219	3020	2 500,00	0,00	0,00			2 500,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85219	4010	186 222,00	74 080,93	39,78			186 222,00	74 080,93	39,78	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	11 816,00	11 815,26	99,99			11 816,00	11 815,26	99,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	32 118,70	14 639,64	45,58			32 118,70	14 639,64	45,58	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	2 231,44	460,42	20,63			2 231,44	460,42	20,63	Składki na Fundusz Pracy
852	85219	4170	3 000,00	1 171,98	39,07			3 000,00	1 171,98	39,07	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	12 225,72	6 004,09	49,11			12 225,72	6 004,09	49,11	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4270	2 100,00	20,00	0,95			2 100,00	20,00	0,95	Zakup usług remontowych
852	85219	4280	150,00	0,00	0,00			150,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	15 000,00	4 819,26	32,13			15 000,00	4 819,26	32,13	Zakup usług pozostałych
852	85219	4360	1 500,00	393,48	26,23			1 500,00	393,48	26,23	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
852	85219	4410	900,00	149,03	16,56			900,00	149,03	16,56	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	1 400,00	399,14	28,51			1 400,00	399,14	28,51	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	4 890,89	3 737,33	76,41			4 890,89	3 737,33	76,41	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85219	4700	4 000,00	2 449,20	61,23			4 000,00	2 449,20	61,23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85219		280 054,75	120 139,76	42,90			280 054,75	120 139,76	42,90	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	3020	2 500,00	381,13	15,25			2 500,00	381,13	15,25	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85228	4010	25 356,00	8 327,70	32,84			25 356,00	8 327,70	32,84	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85228	4040	2 381,00	2 380,04	99,96			2 381,00	2 380,04	99,96	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85228	4110	12 472,40	5 089,44	40,81			12 472,40	5 089,44	40,81	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85228	4120	646,80	163,07	25,21			646,80	163,07	25,21	Składki na Fundusz Pracy
852	85228	4170	51 837,02	21 515,00	41,51			51 837,02	21 515,00	41,51	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85228	4210	200,00	0,00	0,00			200,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85228	4440	1 185,67	1 185,67	100,00			1 185,67	1 185,67	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85228		96 578,89	39 042,05	40,43			96 578,89	39 042,05	40,43	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85230	3110	164 450,00	63 581,18	38,66			164 450,00	63 581,18	38,66	Świadczenia społeczne
852	85230		164 450,00	63 581,18	38,66			164 450,00	63 581,18	38,66	Pomoc w zakresie żywienia
852	85295	2950	0,80	0,80	100,00			0,80	0,80	100,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
852	85295	3110	38 880,00	9 817,20	25,25			38 880,00	9 817,20	25,25	Świadczenia społeczne
852	85295	4010	53 840,75	14 175,45	26,33			53 840,75	14 175,45	26,33	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85295	4040	4 590,00	1 953,11	42,55			4 590,00	1 953,11	42,55	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85295	4110	10 315,00	2 551,37	24,73			10 315,00	2 551,37	24,73	Składki na ubezpieczenia społeczne

852	85295	4120	1 470,00	272,57	18,54			1 470,00	272,57	18,54	Składki na Fundusz Pracy
852	85295	4170	20 100,00	4 792,00	23,84			20 100,00	4 792,00	23,84	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85295	4210	10 000,00	1 296,68	12,97			10 000,00	1 296,68	12,97	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295	4260	13 680,00	4 370,06	31,94			13 680,00	4 370,06	31,94	Zakup energii
852	85295	4280	8 850,00	2 950,00	33,33			8 850,00	2 950,00	33,33	Zakup usług zdrowotnych
852	85295	4300	18 470,00	8 777,31	47,52			18 470,00	8 777,31	47,52	Zakup usług pozostałych
852	85295	4360	600,00	294,00	49,00			600,00	294,00	49,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
852	85295	4430	550,00	245,15	44,57			550,00	245,15	44,57	Różne opłaty i składki
852	85295	4440	889,25	670,00	75,34			889,25	670,00	75,34	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85295		182 235,80	52 165,70	28,63			182 235,80	52 165,70	28,63	Pozostała działalność
852			1 252 639,44	539 329,50	43,06			1 252 639,44	539 329,50	43,06	Pomoc społeczna
854	85415	3240	47 055,00	0,00	0,00			47 055,00	0,00	0,00	Stypendia dla uczniów
854	85415		47 055,00	0,00	0,00			47 055,00	0,00	0,00	Pomoc materialna dla uczniów
854			47 055,00	0,00	0,00			47 055,00	0,00	0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
855	85501	3110	3 290 645,00	1 797 097,60	54,61			3 290 645,00	1 797 097,60	54,61	Świadczenia społeczne
855	85501	4010	33 951,00	17 250,00	50,81			33 951,00	17 250,00	50,81	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85501	4040	2 154,75	2 154,75	100,00			2 154,75	2 154,75	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85501	4110	6 005,80	3 341,53	55,64			6 005,80	3 341,53	55,64	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85501	4120	904,90	475,40	52,54			904,90	475,40	52,54	Składki na Fundusz Pracy
855	85501	4210	408,26	0,00	0,00			408,26	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85501	4300	4 744,62	3 244,70	68,39			4 744,62	3 244,70	68,39	Zakup usług pozostałych
855	85501	4440	1 185,67	890,00	75,06			1 185,67	890,00	75,06	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855	85501		3 340 000,00	1 824 453,98	54,62			3 340 000,00	1 824 453,98	54,62	Świadczenie wychowawcze
855	85502	3110	1 975 992,00	994 083,29	50,31			1 975 992,00	994 083,29	50,31	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	39 219,13	20 821,20	53,09			39 219,13	20 821,20	53,09	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	3 601,13	3 601,13	100,00			3 601,13	3 601,13	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	67 911,40	35 053,25	51,62			67 911,40	35 053,25	51,62	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502	4120	1 110,10	598,34	53,90			1 110,10	598,34	53,90	Składki na Fundusz Pracy
855	85502	4170	1 480,57	355,19	23,99			1 480,57	355,19	23,99	Wynagrodzenia bezosobowe
855	85502	4210	200,00	0,00	0,00			200,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85502	4300	5 500,00	5 471,20	99,48			5 500,00	5 471,20	99,48	Zakup usług pozostałych
855	85502	4430	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
855	85502	4440	1 185,67	890,00	75,06			1 185,67	890,00	75,06	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

855	85502	4700	800,00	699,15	87,39				800,00	699,15	87,39	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85502		2 099 000,00	1 061 572,75	50,62				2 099 000,00	1 061 572,75	50,62	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	4010	27,00	27,00	100,00				27,00	27,00	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
855	85503		27,00	27,00	100,00				27,00	27,00	100,00	Karta Dużej Rodziny
855	85504	3020	310,00	0,00	0,00				310,00	0,00	0,00	Świadczenia społeczne
855	85504	4010	46 000,00	19 086,60	41,49				46 000,00	19 086,60	41,49	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85504	4040	3 588,26	2 399,04	66,86				3 588,26	2 399,04	66,86	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85504	4110	8 666,00	3 704,49	42,75				8 666,00	3 704,49	42,75	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85504	4120	1 235,00	527,04	42,68				1 235,00	527,04	42,68	Składki na Fundusz Pracy
855	85504	4210	1 230,00	0,00	0,00				1 230,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	4330	9 461,64	0,00	0,00				9 461,64	0,00	0,00	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
855	85504	4410	150,00	0,00	0,00				150,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
855	85504	4440	1 185,67	890,00	75,06				1 185,67	890,00	75,06	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855	85504	4700	600,00	50,80	8,47				600,00	50,80	8,47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85504		72 426,57	26 657,97	36,81				72 426,57	26 657,97	36,81	Wspieranie rodziny
855			5 511 453,57	2 912 711,70	52,85				5 511 453,57	2 912 711,70	53,08	Rodzina
900	90002	4210	2 000,00	59,20	2,96				2 000,00	59,20	2,96	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	295 000,00	134 904,57	45,73				295 000,00	134 904,57	45,73	Zakup usług pozostałych
900	90002		297 000,00	134 963,77	45,44				297 000,00	134 963,77	45,44	Gospodarka odpadami
900	90003	4210	4 500,00	0,00	0,00				4 500,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90003	4300	6 000,00	1 826,50	30,44				6 000,00	1 826,50	30,44	Zakup usług pozostałych
900	90003		10 500,00	1 826,50	17,40				10 500,00	1 826,50	17,40	Oczyszczanie miast i wsi
900	90004	4210	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90004	4300	5 000,00	1 982,00	39,64				5 000,00	1 982,00	39,64	Zakup usług pozostałych
900	90004		8 000,00	1 982,00	24,78				8 000,00	1 982,00	24,78	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900	90005	4300	25 000,00	0,00	0,00				25 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych

900	90005	6057				1 244 550,04	0,00	0,00	1 244 550,04	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90005	6059				571 256,03	0,00	0,00	571 256,03	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90005	6060				6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90005		25 000,00	0,00	0,00	1 822 606,07	0,00	0,00	1 847 606,07	0,00	0,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
900	90015	4210	5 000,00	1 361,97	27,24				5 000,00	1 361,97	27,24	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	85 000,00	51 649,01	60,76				85 000,00	51 649,01	60,76	Zakup energii
900	90015	4270	3 000,00	184,50	6,15				3 000,00	184,50	6,15	Zakup usług remontowych
900	90015	4300	38 000,00	13 056,58	34,36				38 000,00	13 056,58	34,36	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050				32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015		131 000,00	66 252,06	50,57	32 000,00	0,00	0,00	163 000,00	66 252,06	40,65	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90095	4210	4 500,00	1 398,73	31,08				4 500,00	1 398,73	31,08	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4300	124 760,76	1 172,00	0,94				124 760,76	1 172,00	0,94	Zakup usług pozostałych
900	90095	4430	27 000,00	26 247,00	97,21				27 000,00	26 247,00	97,21	Różne opłaty i składki
900	90095	6050				38 987,85	4 997,99	12,82	38 987,85	4 997,99	12,82	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90095		156 260,76	28 817,73	18,44	38 987,85	4 997,99	12,82	195 248,61	33 815,72	17,32	Pozostała działalność
900			627 760,76	233 842,06	37,25	1 893 593,92	4 997,99	0,26	2 521 354,68	238 840,05	9,47	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	92105	2820	25 000,00	10 000,00	40,00				25 000,00	10 000,00	40,00	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	10 000,00	37,04				27 000,00	10 000,00	37,04	Pozostałe zadania w zakresie kultury
921	92109	4210	38 016,00	10 416,54	27,40				38 016,00	10 416,54	27,40	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	2 473,09	717,87	29,03				2 473,09	717,87	29,03	Zakup energii
921	92109	4270	4 800,00	2 800,00	58,33				4 800,00	2 800,00	58,33	Zakup usług remontowych
921	92109	4300	2 184,00	1 812,85	83,01				2 184,00	1 812,85	83,01	Zakup usług pozostałych
921	92109	4430	800,00	794,55	99,32				800,00	794,55	99,32	Różne opłaty i składki
921	92109	6050				25 372,02	23 990,64	94,56	25 372,02	23 990,64	94,56	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

921	92109		48 273,09	16 541,81	34,27	25 372,02	23 990,64	94,56	73 645,11	40 532,45	55,04	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921	92116	2480	100 000,00	55 000,00	55,00				100 000,00	55 000,00	55,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921	92116		100 000,00	55 000,00	55,00				100 000,00	55 000,00	55,00	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	4170	6 000,00	0,00	0,00				6 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92195	4210	20 000,00	3 140,77	15,70				20 000,00	3 140,77	15,70	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4260	350,00	0,00	0,00				350,00	0,00	0,00	Zakup energii
921	92195	4300	28 464,66	2 475,01	8,70				28 464,66	2 475,01	8,70	Zakup usług pozostałych
921	92195	4430	400,00	159,58	39,90				400,00	159,58	39,90	Różne opłaty i składki
921	92195		55 214,66	5 775,36	10,46				55 214,66	5 775,36	10,46	Pozostała działalność
921			232 287,75	87 317,17	37,59	25 372,02	23 990,64	94,56	257 659,77	111 307,81	43,20	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	70 200,00	35 850,04	51,07				70 200,00	35 850,04	51,07	Wynagrodzenia osobowe pracowników
926	92601	4040	5 790,00	5 787,41	99,96				5 790,00	5 787,41	99,96	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
926	92601	4110	13 100,00	7 046,95	53,79				13 100,00	7 046,95	53,79	Składki na ubezpieczenia społeczne
926	92601	4120	1 900,00	1 004,33	52,86				1 900,00	1 004,33	52,86	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	16 500,00	3 473,71	21,05				16 500,00	3 473,71	21,05	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92601	4260	88 000,00	46 653,95	53,02				88 000,00	46 653,95	53,02	Zakup energii
926	92601	4270	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
926	92601	4300	7 730,65	686,27	8,88				7 730,65	686,27	8,88	Zakup usług pozostałych
926	92601	4360	800,00	299,26	37,41				800,00	299,26	37,41	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
926	92601	4430	3 560,00	2 974,68	83,56				3 560,00	2 974,68	83,56	Różne opłaty i składki
926	92601	4440	2 964,18	2 225,00	75,06				2 964,18	2 225,00	75,06	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
926	92601	6050				38 878,84	0,00	0,00	38 878,84	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926	92601		215 144,83	106 001,60	49,27	38 878,84	0,00	0,00	254 023,67	106 001,60	41,73	Obiekty sportowe

												Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926	92605	2820	35 000,00	18 000,00	51,43				35 000,00	18 000,00	51,43	Zadania w zakresie kultury fizycznej
926	92605		35 000,00	18 000,00	51,43				35 000,00	18 000,00	51,43	
926	92695	4170	700,00	700,00	100,00				700,00	700,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92695	4210	6 000,00	3 601,25	60,02				6 000,00	3 601,25	60,02	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4300	1 300,00	0,00	0,00				1 300,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
926	92695		8 000,00	4 301,25	53,77				8 000,00	4 301,25	53,77	Pozostała działalność
926			258 144,83	128 302,85	49,70	38 878,84	0,00	0,00	297 023,67	128 302,85	43,20	Kultura fizyczna
Razem			16 829 732,34	8 335 307,79	49,53	5 103 703,38	244 609,37	4,79	21 933 435,72	8 579 917,16	39,12	

W O J T
Rafał Kowalczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Klasyfikacja §	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 184 296,20	616 296,20	28,21
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 568 000,00	0,00	0,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu	616 296,20	616 296,20	100,00
	ROZCHODY OGÓŁEM	1 172 131,36	484 600,00	41,34
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	960 554,36	484 600,00	50,45
	splaty kredytów	960 554,36	484 600,00	50,45
	splaty pożyczek	0,00	0,00	0,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	211 577,00	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 S I
Rafał Kowalczyk

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	2010	308 467,62	308 467,62	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		308 467,62	308 467,62	100,00	Pozostała działalność
010			308 467,62	308 467,62	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	2010	45 648,00	24 582,00	53,85	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
750	75011		45 648,00	24 582,00	53,85	Urzędy wojewódzkie
750			45 648,00	24 582,00	53,85	Administracja publiczna
751	75101	2010	900,00	450,00	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		900,00	450,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			900,00	450,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
852	85213	2010	8 500,00	5 310,00	62,47	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852	85213		8 500,00	5 310,00	62,47	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			8 500,00	5 310,00	62,47	Pomoc społeczna
855	85501	2060	3 340 000,00	1 828 223,00	54,74	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
855	85501		3 340 000,00	1 828 223,00	54,74	Świadczenie wychowawcze
855	85502	2010	2 097 000,00	1 069 500,00	51,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

855	85502		2 097 000,00	1 069 500,00	51,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	2010	27,00	27,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
855	85503		27,00	27,00	100,00	Karta Dużej Rodziny
855			5 437 027,00	2 897 750,00	53,30	Rodzina
	RAZEM		5 800 542,62	3 236 559,62	55,80	

WÓJCI
Rafał Kowalczyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	4010	1500,00	1500,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	257,85	257,85	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
010	01095	4120	36,75	36,75	100,00	Składki na Fundusz Pracy
010	01095	4210	1 522,68	1 522,68	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	2 731,10	2 731,10	100,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	302 419,24	302 419,24	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		308 467,62	308 467,62	100,00	Pozostała działalność
010			308 467,62	308 467,62	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	4010	35 200,00	17 606,41	50,02	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	3 000,00	3 000,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	6 570,00	3 482,25	53,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	878,00	493,34	56,19	Składki na Fundusz Pracy
750	75011		45 648,00	24 582,00	53,85	Urzędy wojewódzkie
750			45 648,00	24 582,00	53,85	Administracja publiczna
751	75101	4010	752,00	376,00	50,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	130,00	64,65	49,73	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	18,00	9,35	51,94	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		900,00	450,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			900,00	450,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
852	85213	4130	8 500,00	5 309,28	62,46	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		8 500,00	5 309,28	62,46	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
852			8 500,00	5 309,28	62,46	Pomoc społeczna
855	85501	3110	3 290 645,00	1 797 097,60	54,61	Świadczenia społeczne
855	85501	4010	33 951,00	17 250,00	50,81	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85501	4040	2 154,75	2 154,75	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85501	4110	6 005,80	3 341,53	55,64	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85501	4120	904,90	475,40	52,54	Składki na Fundusz Pracy
855	85501	4210	408,26	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85501	4300	4 744,62	3 244,70	68,39	Zakup usług pozostałych
855	85501	4440	1 185,67	890,00	75,06	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855	85501		3 340 000,00	1 824 453,98	54,62	Świadczenie wychowawcze
855	85502	3110	1 975 992,00	994 083,29	50,31	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	39 219,13	20 821,20	53,09	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	3 601,13	3 601,13	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	67 911,40	35 053,25	51,62	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502	4120	1 110,10	598,34	53,90	Składki na Fundusz Pracy
855	85502	4170	1 480,57	355,19	23,99	Wynagrodzenia bezosobowe
855	85502	4210	200,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85502	4300	5 500,00	5 471,20	99,48	Zakup usług pozostałych
855	85502	4440	1 185,67	890,00	75,06	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855	85502	4700	800,00	699,15	87,39	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

855	85502		2 097 000,00	1 061 572,75	50,62	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	4010	27,00	27,00	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
855	85503		27,00	27,00	100,00	Karta Dużej Rodziny
855			5 437 027,00	2 886 053,73	53,08	Rodzina
		Razem	5 800 542,62	3 224 862,63	55,60	

WÓJCI
Rafał Kowalczyk

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01010	6050	560 000,00	41 851,22	7,47	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zaplanowana kwota jest przeznaczona na sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rososz, budowę kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami oraz wykonanie spinki wodociągowej w m. Zastawie. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele; realizacja pozostałych inwestycji zaplanowana jest na drugie półrocze.
010	01010	6060	25 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zaplanowano zakup sprzętu usprawniającego gospodarkę wodno-ściekową- realizacja zadania zaplanowana jest na drugie półrocze.
600	60011	6050	50 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zaplanowana kwota jest przeznaczona na sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi krajowej nr 60 polegającej na wykonaniu zatok autobusowych wraz z dojściem do przejścia dla pieszych - realizacja inwestycji zaplanowana na drugie półrocze.
600	60014	6300	200 000,00	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 dróg powiatowych w m. Bagatele i m. Rząśnik Majdan nastąpi w drugim półroczu.
600	60016	6050	1 421 026,34	150 513,63	10,59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zaplanowana kwota jest przeznaczona na: przebudowę dróg gminnych w obrębie wsi Zastawie, ul. Kwiatowej i ul. Krótkiej w Wąsewie, budowę drogi gm. relacji Bagatele-Brudki Nowe - Wąsewo Lachowiec -DK 60, budowę połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową oraz progów zwalniających na drodze w m. Rynek; modernizację dróg transportu rolnego w m. Wąsewo Kolonia i Grądy - Choiny; wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę dróg gminnych w m. Brudki Stare, Trynosy, Wąsewo-Króle-DK60, Wiśniewo-Grębki- Koziki Majdan, DK60-Majdan Suski- Przedświt, nr 261013W relacji Ulasek-Brudki Stare. Wykonano podbudowę drogi gminnej relacji Bagatele - Brudki Nowe - Wąsewo Lachowiec-DK60; przebudowano ul. Krótką w Wąsewie i częściowo została przebudowana ul. Kwiatowa; wykonano mapy do celów projektowych na przebudowę drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan; została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny; realizacja pozostałych inwestycji zaplanowana jest na drugie półrocze.
700	70005	6050	45 000,00	3075,00	6,83	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie instalacji gazowej w budynku gminnym w m. Trynosy-Osiedle - realizacja w drugim półroczu; opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym SKR i gruntów na działkach 3/2 i 11/24 w obrębie geodezyjnym Wąsewo Kolonia przewidziano na drugie półrocze.

710	71095	6639	3 602,00	3 602,00	100,00	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.
750	75023	6050 6057 6059	350 682,59 354 134,52 88 532,89	804,74 12 619,32 3 154,83	0,23 3,56 3,56	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Została opracowana dokumentacja techniczna i projekt budowlany oraz wyłoniono wykonawców na wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy, zagospodarowanie terenu wokół terenu UG przewidziane jest na drugie półrocze.
754	75404	6170	5 000,00	0,00		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych: Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji nastąpi w drugim półroczu.
754	75412	6050	22 880,26	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Remont garażu przy OSP Brzezienko i termomodernizacja budynku remizy OSP Dalekie zaplanowane są na drugie półrocze.
801	80101	6060	15 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup stołów betonowych przez ZPO w Wąsewie przewidziany jest na drugie półrocze.
851	85111	6220	5 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: Zawarcie umowy i przekazanie dotacji na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej nastąpi w drugim półroczu.
900	90005	6057 6059	1 244 550,04 571 256,03	0,00 0,00	0,00 0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wstrzymano realizację zadania pn.: Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne - OZE z powodu nieotrzymania dotacji.
900	90005	6060	6 800,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup pieca w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni na terenie gminy Wąsewo nastąpi w drugim półroczu.
900	90015	6050	32 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bartosy, Choiny, Rzaśnik Włościański, Wąsewo Lachowiec, Zastawie zaplanowana jest na drugie półrocze.
900	90095	6050	38 987,85	4 997,99	12,82	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonano ogrodzenie placu zabaw w m. Majdan Suski; utworzenie bazy edukacyjno-ekologicznej w m. Zastawie, utworzenie placu zabaw w m. Zastawie przewidziane jest na drugie półrocze.
921	92109	6050	25 372,02	23 990,64	94,56	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonano instalację ogrzewania gazowego w świetlicywiejskiej w Brudkach Starych oraz wyremontowano zaplecze kuchenne w świetlicy wiejskiej w Zgorzałowie.
926	92601	6050	38 878,84	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonanie dokumentacji na adaptację hali sportowej w Wąsewie na halę widowiskowo-sportową oraz wykonanie ogrodzenia terenu wiejskiego przy tzw.Bocianiej w Przyborowiu zaplanowano na drugie półrocze.
Razem			5 103 703,38	244 609,37	4,79	

W O J I
Rafał Kowalczyk