

# ZARZĄDZENIE Nr 56.2018

Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsewo za pierwsze półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art.266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/179/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsewo za I półrocze, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Wąsewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsewo za pierwsze półrocze 2018 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 56.2018  
Wójta Gminy Wąsewo  
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

## **INFORMACJA**

# **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄSEWO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

## **Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

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

- Dochody ogółem – 19 403 997,79 zł
  - ✓ w tym : na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5 967 774,37 zł.
- Wydatki ogółem – 22 455 286,55 zł
  - ✓ w tym : na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5 967 774,37 zł,
- Przychody – 3 984 788,76 zł,
- Rozchody – 933 500,00 zł

Deficyt w kwocie 3 051 288,76 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają układy tabelaryczne.

W pierwszym półroczu 2018 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 10 212 215,74 zł tj. 52,63 %, w tym dochody bieżące - na plan 18 658 160,37 zł wykonano 10 198 572,01 zł tj. 54,66 % oraz dochody majątkowe na plan 745 837,42 zł wykonano 13 643,73 zł tj. 1,83 %.

Realizacja wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 14 172,82 zł – 94,49 % planu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 818 628,00zł 48,23% planu,
- podatek od nieruchomości 442 418,28 zł - 56,36 % planu,
- podatek rolny 230 890,76 zł - 58,31% planu,
- podatek leśny 63 294,47 zł - 60,99 % planu,

- podatek od środków transportowych 132 718,00 zł – 54,90 % planu,
- podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej 1 744,46 zł - 43,61 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 154 620,00 zł – 81,34% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej 7 899,00 zł – 56,42 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 63 956,60 zł – 52,86 % planu.

Ogółem dochody podatkowe wpłynęły w wysokości 1 930 342,39 zł i są wyższe o 226 345,10 zł od dochodów podatkowych otrzymanych w pierwszym półroczu roku ubiegłego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze bieżącego roku wyniosły 305 797,73 zł i zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o 22 703,91 zł. Skutki udzielonych zwolnień podatkowych wynosiły 27 314,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 410,00 zł. Nie odraczano terminu płatności należności.

Zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 575 209,82 zł i zwiększyły się o 31 363,50 zł w stosunku do ubiegłego roku. Na kwotę tę w głównej mierze składają się zaległości z tytułu:

- opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków – 29 256,29 zł (spadek o 1 138,86 zł),
- podatków - 38 464,45 zł (wzrost o 157,74 zł),
- wpłat dłużników alimentacyjnych – 485 669,83 zł (wzrost o 22 894,16 zł),
- opłat za odbiór odpadów komunalnych 18 404,48 zł (wzrost o 6 803,40 zł).

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w kwocie 3 226 409,37 zł tj. 54,06 % planu, co stanowi 31,59 % wykonanych dochodów ogółem.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. wyniosły 8 742 934,02 zł tj. 38,93% planu, w tym wydatki bieżące 8 659 600,23 zł tj. 49,07 % planu oraz wydatki majątkowe 83 333,79 zł, tj. 1,73 % planu .

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowano w kwocie 3 213 793,03 zł tj. 53,85 % planu oraz 36,76 % wykonanych wydatków ogółem.

Dochody wykonane w I półroczu 2018 roku były wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 1 469 281,72 zł.

W I półroczu bieżącego roku spłacono 549 750,00 zł rat kredytów.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiło 3 901 347,28 zł, co stanowiło 20,11 % planowanych dochodów ogółem budżetu gminy .

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄSEWO W I PÓLROCZU 2018 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Dochody razem			Treść
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	01010	0750	200,00	100,00	50,00				200,00	100,00	50,00	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	232 277,08	44,17				525 900,00	232 277,08	44,17	Wpływy z usług
010	01010	0920	3 000,00	621,93	20,73				3 000,00	621,93	20,73	Pozostałe odsetki
010	01010	0970	39 684,00	39 683,09	100,00				39 684,00	39 683,09	100,00	Wpływy z różnych dochodów
010	01010	6290				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
010	01010		568 784,00	272 682,10	47,94	2 000,00	0,00	0,00	570 784,00	272 682,10	47,77	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01095	0750	6 110,00	5 457,85	89,33				6 110,00	5 457,85	89,33	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	315 981,37	315 981,37	100,00				315 981,37	315 981,37	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		322 091,37	321 439,22	99,80				322 091,37	321 439,22	99,80	Pozostała działalność
010			890 875,37	594 121,32	66,69	2 000,00	0,00	0,00	892 875,37	594 121,32	66,54	Rolnictwo i łowiectwo
600	60014	2320	62 625,00	22 371,89	35,72				62 625,00	22 371,89	35,72	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

600	60014	6620				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014		62 625,00	22 371,89	35,72	80 000,00	0,00	0,00	142 625,00	22 371,89	15,69	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	6258				171 546,00	0,00	0,00	171 546,00	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				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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		62 625,00	22 371,89	35,72	271 546,00	0,00	0,00	271 546,00	0,00	0,00	Drogi publiczne gminne
600			62 625,00	22 371,89	35,72	351 546,00	0,00	0,00	414 171,00	22 371,89	5,40	<b>Transport i łączność</b>
700	70005	0750	71 000,20	35 209,33	49,59				71 000,20	35 209,33	49,59	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	3 658,54	7,32	50 000,00	3 658,54	7,32	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
700	70005	0800				0,00	6 286,00	0,00	0,00	6 286,00	0,00	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
700	70005	0920	150,00	38,47	25,65				150,00	38,47	25,65	Pozostałe odsetki
700	70005		71 150,20	35 247,80	49,54	50 000,00	9 944,54	19,89	121 150,20	45 192,34	37,30	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			71 150,20	35 247,80	49,54	50 000,00	9 944,54	19,89	121 150,20	45 192,34	37,30	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
750	75011	2010	52 420,00	27 203,00	51,89				52 420,00	27 203,00	51,89	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		52 430,00	27 203,00	51,88				52 430,00	27 203,00	51,88	Urzędy wojewódzkie
750	75023	0870				3 700,00	3 699,19	99,98	3 700,00	3 699,19	99,98	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
750	75023	0940	5 267,00	5 266,72	99,99				5 267,00	5 266,72	99,99	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
750	75023	6257				18 591,42	0,00	0,00	18 591,42	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	75023		5 267,00	5 266,72	99,99	22 291,42	3 699,19	16,59	27 558,42	8 965,91	32,53	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	0970	3 000,00	491,15	16,37				3 000,00	491,15	16,37	Wpływy z różnych dochodów
750	75095		5 000,00	491,15	9,82				5 000,00	491,15	9,82	Pozostała działalność
750			62 697,00	32 960,87	52,57	22 291,42	3 699,19	16,59	84 988,42	36 660,06	43,14	<b>Administracja publiczna</b>
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			900,00	450,00	50,00				900,00	450,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754	75412	0970	3 578,00	3 577,39	99,98				3 578,00	3 577,39	99,98	Wpływy z różnych dochodów
754	75412		3 578,00	3 577,39	99,98				3 578,00	3 577,39	99,98	Ochotnicze straże pożarne
754			3 578,00	3 577,39	99,98				3 578,00	3 577,39	99,98	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

756	75601	0350	4 000,00	1 744,46	43,61				4 000,00	1 744,46	43,61	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
756	75601		4 000,00	1 744,46	43,61				4 000,00	1 744,46	43,61	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
756	75615	0310	505 350,00	249 309,00	49,33				505 350,00	249 309,00	49,33	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	2 153,00	1 587,00	73,71				2 153,00	1 587,00	73,71	Podatek rolny
756	75615	0330	55 682,00	28 327,00	50,87				55 682,00	28 327,00	50,87	Podatek leśny
756	75615	0340	1 723,00	783,00	45,44				1 723,00	783,00	45,44	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	23,20	0,00	0,00				23,20	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75615	0910	250,00	18,14	7,26				250,00	18,14	7,26	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75615		565 281,20	280 024,14	49,54				565 281,20	280 024,14	49,54	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
756	75616	0310	279 628,00	193 109,28	69,06				279 628,00	193 109,28	69,06	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	393 794,00	229 303,76	58,23				393 794,00	229 303,76	58,23	Podatek rolny
756	75616	0330	48 102,00	34 967,47	72,69				48 102,00	34 967,47	72,69	Podatek leśny
756	75616	0340	240 000,00	131 935,00	54,97				240 000,00	131 935,00	54,97	Podatek od środków transportowych
756	75616	0360	12 000,00	11 620,00	96,83				12 000,00	11 620,00	96,83	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0430	2 000,00	486,00	24,30				2 000,00	486,00	24,30	Wpływy z opłaty targowej
756	75616	0500	190 000,00	154 620,00	81,38				190 000,00	154 620,00	81,38	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0640	1 500,00	208,80	13,92				1 500,00	208,80	13,92	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75616	0910	4 000,00	4 498,44	112,46				4 000,00	4 498,44	112,46	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75616		1 171 024,00	760 748,75	64,96				1 171 024,00	760 748,75	64,96	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
756	75618	0410	14 000,00	7 899,00	56,42				14 000,00	7 899,00	56,42	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	121 000,00	63 956,60	52,86				121 000,00	63 956,60	52,86	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	31 500,00	18 423,81	58,49				31 500,00	18 423,81	58,49	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych



756	75618	0490	6 300,00	4 127,54	65,52			6 300,00	4 127,54	65,52	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
756	75618	0640	11,60	11,60	100,00			11,60	11,60	100,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75618	0910	50,00	17,85	35,70			50,00	17,85	35,70	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75618		172 861,60	94 436,40	54,63			172 861,60	94 436,40	54,63	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
756	75621	0010	1 697 505,00	818 628,00	48,23			1 697 505,00	818 628,00	48,23	Podatek dochodowy od osób fizycznych
756	75621	0020	15 000,00	14 172,82	94,49			15 000,00	14 172,82	94,49	Podatek dochodowy od osób prawnych
756	75621		1 712 505,00	832 800,82	48,63			1 712 505,00	832 800,82	48,63	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
756			3 625 671,80	1 969 754,57	54,33			3 625 671,80	1 969 754,57	54,33	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758	75801	2920	3 515 552,00	2 163 416,00	61,54			3 515 552,00	2 163 416,00	61,54	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75801		3 515 552,00	2 163 416,00	61,54			3 515 552,00	2 163 416,00	61,54	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
758	75807	2920	3 426 225,00	1 713 114,00	50,00			3 426 225,00	1 713 114,00	50,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75807		3 426 225,00	1 713 114,00	50,00			3 426 225,00	1 713 114,00	50,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
758	75814	0920	27 000,00	11 761,10	43,56			27 000,00	11 761,10	43,56	Pozostałe odsetki
758	75814	0970	5 000,00	3 815,79	76,32			5 000,00	3 815,79	76,32	Wpływy z różnych dochodów
758	75814		32 000,00	15 576,89	48,68			32 000,00	15 576,89	48,68	Różne rozliczenia finansowe
758	75831	2920	161 798,00	80 898,00	50,00			161 798,00	80 898,00	50,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75831		161 798,00	80 898,00	50,00			161 798,00	80 898,00	50,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
758			7 135 575,00	3 973 004,89	55,68			7 135 575,00	3 973 004,89	55,68	Różne rozliczenia
801	80101	0690	52,00	0,00	0,00			52,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
801	80101	0940	4 256,00	4 254,53	99,97			4 256,00	4 254,53	99,97	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

801	80101	0960	200,00	200,00	100,00				200,00	200,00	100,00	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80101	6630				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
801	80101		4 508,00	4 454,53	98,81	10 000,00	0,00	0,00	14 508,00	4 454,53	30,70	Szkoły podstawowe
801	80103	2030	2 740,00	1 372,00	50,07				2 740,00	1 372,00	50,07	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80103		2 740,00	1 372,00	50,07				2 740,00	1 372,00	50,07	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	0660	8 000,00	3 971,00	49,64				8 000,00	3 971,00	49,64	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80104	0940	806,00	805,06	99,88				806,00	805,06	99,88	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80104	0970	20 200,00	8 128,59	40,24				20 200,00	8 128,59	40,24	Wpływy z różnych dochodów
801	80104	2030	94 530,00	47 266,00	50,00				94 530,00	47 266,00	50,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80104		123 536,00	60 170,65	48,71				123 536,00	60 170,65	48,71	Przedszkola
801	80110	0690	176,00	0,00	0,00				176,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
801	80110		176,00	0,00	0,00				176,00	0,00	0,00	Gimnazja
801	80113	0970	4 317,00	4 316,43	99,99				4 317,00	4 316,43	99,99	Wpływy z różnych dochodów
801	80113		4 317,00	4 316,43	99,99				4 317,00	4 316,43	99,99	Dowożenie uczniów do szkół
801	80148	0670	30 000,00	18 614,90	62,05				30 000,00	18 614,90	62,05	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
801	80148	0830	150 550,00	72 466,50	48,13				150 550,00	72 466,50	48,13	Wpływy z usług
801	80148		180 550,00	91 081,40	50,45				180 550,00	91 081,40	50,45	Stołówki szkolne i przedszkolne
801			315 827,00	161 395,01	51,10	10 000,00	0,00	0,00	325 827,00	161 395,01	49,53	Oświata i wychowanie

852	85213	2010	10 300,00	5 761,00	55,93			10 300,00	5 761,00	55,93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
852	85213	2030	24 800,00	11 842,00	47,75			24 800,00	11 842,00	47,75	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85213		35 100,00	17 603,00	50,15			35 100,00	17 603,00	50,15	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	16 000,00	9 200,00	57,50			16 000,00	9 200,00	57,50	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85214		16 000,00	9 200,00	57,50			16 000,00	9 200,00	57,50	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	0940	428,00	428,00	100,00			428,00	428,00	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
852	85216	2030	204 000,00	146 720,00	71,92			204 000,00	146 720,00	71,92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85216		204 428,00	147 148,00	71,98			204 428,00	147 148,00	71,98	Zasiłki stałe
852	85219	2030	79 000,00	53 062,00	67,17			79 000,00	53 062,00	67,17	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85219		79 000,00	53 062,00	67,17			79 000,00	53 062,00	67,17	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	0830	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	Wpływy z usług
852	85228	2030	8 266,00	5 511,00	66,67			8 266,00	5 511,00	66,67	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85228		8 766,00	5 511,00	62,87			8 766,00	5 511,00	62,87	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85230	2030	78 980,00	42 000,00	53,18			78 980,00	42 000,00	53,18	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

852	85230		78 980,00	42 000,00	53,18			78 980,00	42 000,00	53,18	Pomoc w zakresie dożywiania
852	85295	0830	6 000,00	2 740,00	45,67			6 000,00	2 740,00	45,67	Wpływy z usług
852	85295	0940	974,00	973,99	100,00			974,00	973,99	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
852	85295	2030	54 000,00	0,00	0,00			54 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85295		60 974,00	3 713,99	6,09			60 974,00	3 713,99	6,09	Pozostała działalność
<b>852</b>			<b>483 248,00</b>	<b>278 237,99</b>	<b>57,58</b>			<b>483 248,00</b>	<b>278 237,99</b>	<b>57,58</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
854	85415	2030	22 540,00	22 540,00	100,00			22 540,00	22 540,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
854	85415		22 540,00	22 540,00	100,00			22 540,00	22 540,00	100,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
<b>854</b>			<b>22 540,00</b>	<b>22 540,00</b>	<b>100,00</b>			<b>22 540,00</b>	<b>22 540,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
855	85501	2060	3 491 000,00	1 770 500,00	50,72			3 491 000,00	1 770 500,00	50,72	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		3 491 000,00	1 770 500,00	50,72			3 491 000,00	1 770 500,00	50,72	Świadczenie wychowawcze
855	85502	2010	2 097 000,00	1 106 500,00	52,77			2 097 000,00	1 106 500,00	52,77	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	6 271,01	89,59			7 000,00	6 271,01	89,59	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
855	85502		2 104 000,00	1 112 771,01	52,89			2 104 000,00	1 112 771,01	52,89	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

												Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
855	85503	2010	173,00	14,00	8,09				173,00	14,00	8,09	
855	85503		173,00	14,00	8,09				173,00	14,00	8,09	Karta Dużej Rodziny
<b>855</b>			<b>5 595 173,00</b>	<b>2 883 285,01</b>	<b>51,53</b>				<b>5 595 173,00</b>	<b>2 883 285,01</b>	<b>51,53</b>	<b>Rodzina</b>
900	90002	0490	352 000,00	208 630,78	59,27				352 000,00	208 630,78	59,27	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
900	90002	0640	4 500,00	764,89	17,00				4 500,00	764,89	17,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
900	90002	0910	500,00	204,00	40,80				500,00	204,00	40,80	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
900	90002		357 000,00	209 599,67	58,71				357 000,00	209 599,67	58,71	Gospodarka odpadami
900	90095	0690	10 000,00	8 078,44	80,78				10 000,00	8 078,44	80,78	Wpływy z różnych opłat
900	90095		10 000,00	8 078,44	80,78				10 000,00	8 078,44	80,78	Pozostała działalność
900			367 000,00	217 678,11	80,78				367 000,00	217 678,11	80,78	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	0970	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów
921	92195		11 300,00	0,00	0,00				11 300,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
921			11 300,00	0,00	0,00				11 300,00	0,00	0,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92601	0830	10 000,00	3 947,16	39,47				10 000,00	3 947,16	39,47	Wpływy z usług
926	92601	6630				210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
926	92601		10 000,00	3 947,16	39,47	210 000,00	0,00	0,00	220 000,00	3 947,16	1,79	Obiekty sportowe

												Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
926	92695	6330				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
926	92695					100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
926			10 000,00	3 947,16	39,47	310 000,00	0,00	0,00	320 000,00	3 947,16	1,23	Kultura fizyczna
	OGÓŁEM		18 658 160,37	10 198 572,01	54,66	745 837,42	13 643,73	1,83	19 403 997,79	10 212 215,74	52,63	

  
**W O J T**  
*Rafał Kowalczyk*

### REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄSEWO W I PÓŁROCZU 2018 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	1 200,00	0,00	0,00				1 200,00	0,00	0,00	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
010	01010	4010	130 500,00	72 972,50	55,92				130 500,00	72 972,50	55,92	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01010	4040	11 500,00	8 958,58	77,90				11 500,00	8 958,58	77,90	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
010	01010	4110	21 200,00	13 983,34	65,96				21 200,00	13 983,34	65,96	Składki na ubezpieczenie społeczne
010	01010	4120	3 540,00	1 992,98	56,30				3 540,00	1 992,98	56,30	Składki na Fundusz Pracy
010	01010	4170	2 500,00	0,00	0,00				2 500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
010	01010	4210	90 800,00	32 213,75	35,48				90 800,00	32 213,75	35,48	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01010	4260	140 000,00	72 546,08	51,82				140 000,00	72 546,08	51,82	Zakup energii
010	01010	4270	27 000,00	5 897,45	21,84				27 000,00	5 897,45	21,84	Zakup usług remontowych
010	01010	4300	52 500,00	30 361,81	57,83				52 500,00	30 361,81	57,83	Zakup usług pozostałych
010	01010	4360	1 500,00	754,30	50,29				1 500,00	754,30	50,29	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
010	01010	4430	14 842,00	5 340,50	35,98				14 842,00	5 340,50	35,98	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 ZFŚS
010	01010	6050				126 446,00	17 864,93	14,13	126 446,00	17 864,93	14,13	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010	6058				284 524,00	0,00	0,00	284 524,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010	6059				162 630,00	0,00	0,00	162 630,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010	6060				70 000,00	11 620,86	16,60	70 000,00	11 620,86	16,60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010		501 824,68	248 581,29	49,54	643 600,00	29 485,79	4,58	1 145 424,68	278 067,08	24,28	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

010	01030	2850	8 300,00	4 253,20	51,24				8 300,00	4 253,20	51,24	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		8 300,00	4 253,20	51,24				8 300,00	4 253,20	51,24	Izby rolnicze
010	01095	4010	2 000,00	2 000,00	100,00				2 000,00	2 000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	343,80	343,80	100,00				343,80	343,80	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
010	01095	4120	49,00	49,00	100,00				49,00	49,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
010	01095	4210	945,71	945,71	100,00				945,71	945,71	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	5 857,20	2 857,20	48,78				5 857,20	2 857,20	48,78	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	309 785,66	309 785,66	100,00				309 785,66	309 785,66	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		318 981,37	315 981,37	99,06				318 981,37	315 981,37	99,06	Pozostała działalność
<b>010</b>			<b>859 106,05</b>	<b>568 815,86</b>	<b>66,21</b>	<b>643 600,00</b>	<b>29 485,79</b>	<b>4,58</b>	<b>1 502 706,05</b>	<b>598 301,65</b>	<b>39,81</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
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				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60011		1 500,00	1 488,00	99,20	40 000,00	0,00	0,00	41 500,00	1 488,00	3,59	Drogi publiczne krajowe
600	60014	4210	18 000,00	10 671,89	59,29				18 000,00	10 671,89	59,29	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60014	4300	44 625,00	11 700,00	26,22				44 625,00	11 700,00	26,22	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	6050				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60014	6300				250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
600	60014		97 830,00	53 473,89	54,66	350 000,00	0,00	0,00	447 830,00	53 473,89	11,94	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	42 931,06	13 345,09	31,08				42 931,06	13 345,09	31,08	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	67 000,00	40,00	0,06				67 000,00	40,00	0,06	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	129 000,00	56 984,68	44,17				129 000,00	56 984,68	44,17	Zakup usług pozostałych
600	60016	4430	3 000,00	2 715,50	90,52				3 000,00	2 715,50	90,52	Różne opłaty i składki



600	60016	4590	2 000,00	530,97	26,55				2 000,00	530,97	26,55	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych
600	60016	6050				1 172 178,83	10 416,00	0,89	1 172 178,83	10 416,00	0,89	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6058				1 059 637,00	0,00	0,00	1 059 637,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6059				605 673,23	0,00	0,00	605 673,23	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		246 931,06	73 616,24	29,81	2 837 489,06	10 416,00	0,37	3 084 420,12	84 032,24	2,72	Drogi publiczne gminne
<b>600</b>			<b>346 261,06</b>	<b>128 578,13</b>	<b>37,13</b>	<b>3 227 489,06</b>	<b>10 416,00</b>	<b>0,32</b>	<b>3 573 750,12</b>	<b>138 994,13</b>	<b>3,89</b>	<b>Transport i łączność</b>
700	70005	4170	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
700	70005	4210	10 000,00	4 252,90	42,53				10 000,00	4 252,90	42,53	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	77 000,00	35 817,13	46,52				77 000,00	35 817,13	46,52	Zakup energii
700	70005	4270	27 000,00	19 989,00	74,03				27 000,00	19 989,00	74,03	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	38 000,00	10 560,11	27,79				38 000,00	10 560,11	27,79	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	8 000,00	3 606,07	45,08				8 000,00	3 606,07	45,08	Różne opłaty i składki
700	70005	4590	21 000,00	2 850,00	13,57				21 000,00	2 850,00	13,57	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych
700	70005	6050				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700	70005		182 000,00	77 075,21	42,35	30 000,00	0,00	0,00	212 000,00	77 075,21	36,36	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
<b>700</b>			<b>182 000,00</b>	<b>77 075,21</b>	<b>42,35</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>77 075,21</b>	<b>36,36</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
710	71004	3030	2 600,00	1 300,00	50,00				2 600,00	1 300,00	50,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
710	71004	4300	17 000,00	12 349,20	72,64				17 000,00	12 349,20	72,64	Zakup usług pozostałych
710	71004		19 600,00	13 649,20	69,64				19 600,00	13 649,20	69,64	Plany zagospodarowania przestrzennego
710	71095	6639				24 132,00	24 132,00	100,00	24 132,00	24 132,00	100,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
710	71095					24 132,00	24 132,00	100,00	24 132,00	24 132,00	100,00	Pozostała działalność
<b>710</b>			<b>19 600,00</b>	<b>13 649,20</b>	<b>69,64</b>	<b>24 132,00</b>	<b>24 132,00</b>	<b>100,00</b>	<b>43 732,00</b>	<b>37 781,20</b>	<b>86,39</b>	<b>Działalność usługowa</b>
750	75011	4010	40 302,80	21 073,20	52,29				40 302,80	21 073,20	52,29	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	3 512,20	1 662,49	47,33				3 512,20	1 662,49	47,33	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75011	4110	7 530,00	3 908,28	51,90				7 530,00	3 908,28	51,90	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 075,00	557,03	51,82				1 075,00	557,03	51,82	Składki na fundusz pracy
750	75011		52 420,00	27 201,00	51,89				52 420,00	27 201,00	51,89	Urzędy wojewódzkie

750	75022	3030	43 000,00	14 570,00	33,88				43 000,00	14 570,00	33,88	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	5 000,00	3 593,07	71,86				5 000,00	3 593,07	71,86	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4300	3 500,00	0,00	0,00				3 500,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
750	75022		51 500,00	18 163,07	35,27				51 500,00	18 163,07	35,27	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
750	75023	3020	2 500,00	525,00	21,00				2 500,00	525,00	21,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	1 036 000,00	515 242,90	49,73				1 036 000,00	515 242,90	49,73	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	83 100,00	81 431,23	97,99				83 100,00	81 431,23	97,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4100	16 900,00	7 536,50	44,59				16 900,00	7 536,50	44,59	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	188 800,00	101 115,72	53,56				188 800,00	101 115,72	53,56	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	18 400,00	9 939,62	54,02				18 400,00	9 939,62	54,02	Składki na Fundusz Pracy
750	75023	4170	13 000,00	10 830,00	83,31				13 000,00	10 830,00	83,31	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	116 708,00	69 803,36	59,81				116 708,00	69 803,36	59,81	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4260	44 000,00	16 164,78	36,74				44 000,00	16 164,78	36,74	Zakup energii
750	75023	4270	60 000,00	1 199,18	2,00				60 000,00	1 199,18	2,00	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	2 300,00	400,00	17,39				2 300,00	400,00	17,39	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	110 000,00	58 644,16	53,31				110 000,00	58 644,16	53,31	Zakup usług pozostałych
750	75023	4360	10 000,00	3 860,44	38,60				10 000,00	3 860,44	38,60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75023	4410	3 000,00	1 125,54	37,52				3 000,00	1 125,54	37,52	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	6 000,00	4 966,89	82,78				6 000,00	4 966,89	82,78	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	22 682,81	17 655,00	77,83				22 682,81	17 655,00	77,83	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	11 000,00	9 647,10	87,70				11 000,00	9 647,10	87,70	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75023	6050				35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75023		1 745 390,81	910 087,42	52,14	35 000,00	0,00	0,00	1 780 390,81	910 087,42	51,12	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75075	4170	3 500,00	950,00	27,14				3 500,00	950,00	27,14	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4210	7 500,00	3 947,00	52,63				7 500,00	3 947,00	52,63	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4300	17 000,00	5 715,50	33,62				17 000,00	5 715,50	33,62	Zakup usług pozostałych
750	75075		28 000,00	10 612,50	37,90				28 000,00	10 612,50	37,90	Promocja jednostek samorządu terytorialnego

750	75095	2900	3 100,00	703,65	22,70				3 100,00	703,65	22,70	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	4 800,00	20,87				23 000,00	4 800,00	20,87	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75095	4010	73 000,00	11 693,09	16,02				73 000,00	11 693,09	16,02	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4040	8 864,00	8 372,32	94,45				8 864,00	8 372,32	94,45	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75095	4110	15 200,00	3 911,35	25,73				15 200,00	3 911,35	25,73	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	4 700,00	425,11	9,04				4 700,00	425,11	9,04	Składki na Fundusz Pracy
750	75095	4170	7 000,00	2 688,19	38,40				7 000,00	2 688,19	38,40	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4190	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Nagrody konkursowe
750	75095	4210	29 020,00	14 021,08	48,32				29 020,00	14 021,08	48,32	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4300	66 246,00	8 941,81	13,50				66 246,00	8 941,81	13,50	Zakup usług pozostałych
750	75095	4360	997,00	249,08	24,98				997,00	249,08	24,98	Oplaty 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	2 371,34	1 780,00	75,06				2 371,34	1 780,00	75,06	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75095		249 246,34	64 272,56	25,79				249 246,34	64 272,56	25,79	Pozostała działalność
<b>750</b>			<b>2 126 557,15</b>	<b>1 030 336,55</b>	<b>48,45</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 161 557,15</b>	<b>1 030 336,55</b>	<b>47,67</b>	<b>Administracja publiczna</b>
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		900,00	450,00	50,00				900,00	450,00	50,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
<b>751</b>			<b>900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>50,00</b>				<b>900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>50,00</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
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	9 338,46	39,61				23 576,00	9 338,46	39,61	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

754	75412	4110	8 564,00	4 847,10	56,60			8 564,00	4 847,10	56,60	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	324,00	194,34	59,98			324,00	194,34	59,98	Składki na Fundusz Pracy
754	75412	4170	50 000,00	28 197,00	56,39			50 000,00	28 197,00	56,39	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	35 000,00	14 700,34	42,00			35 000,00	14 700,34	42,00	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	15 000,00	10 435,08	69,57			15 000,00	10 435,08	69,57	Zakup energii
754	75412	4270	110 000,00	3 690,00	3,35			110 000,00	3 690,00	3,35	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	3 500,00	900,00	25,71			3 500,00	900,00	25,71	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	18 300,00	5 925,70	32,38			18 300,00	5 925,70	32,38	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	19 000,00	5 667,38	29,83			19 000,00	5 667,38	29,83	Różne opłaty i składki
754	75412		283 264,00	83 895,40	29,62			283 264,00	83 895,40	29,62	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
<b>754</b>			<b>284 264,00</b>	<b>83 895,40</b>	<b>29,51</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 264,00</b>	<b>83 895,40</b>	<b>29,00</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
757	75702	8110	136 000,00	52 374,64	38,51			136 000,00	52 374,64	38,51	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
757	75702		136 000,00	52 374,64	38,51			136 000,00	52 374,64	38,51	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
<b>757</b>			<b>136 000,00</b>	<b>52 374,64</b>	<b>38,51</b>			<b>136 000,00</b>	<b>52 374,64</b>	<b>38,51</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>
758	75814	2950	100,00	87,22	87,22			100,00	87,22	87,22	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
758	75814	4300	10 000,00	2 478,50	24,79			10 000,00	2 478,50	24,79	Zakup usług pozostałych
758	75814	4530	4 400,00	2,14	0,05			4 400,00	2,14	0,05	Podatek od towarów i usług (VAT)
758	75814		14 500,00	2 567,86	17,71			14 500,00	2 567,86	17,71	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	66 400,00	0,00	0,00			66 400,00	0,00	0,00	Rezerwy
758	75818		66 400,00	0,00	0,00			66 400,00	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
<b>758</b>			<b>80 900,00</b>	<b>2 567,86</b>	<b>3,17</b>			<b>80 900,00</b>	<b>2 567,86</b>	<b>3,17</b>	<b>Różne rozliczenia</b>
801	80101	2540	180 015,27	74 585,14	41,43			180 015,27	74 585,14	41,43	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80101	3020	121 607,66	50 589,62	41,60			121 607,66	50 589,62	41,60	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

801	80101	3240	5 500,00	4 800,00	87,27				5 500,00	4 800,00	87,27	Stypendia dla uczniów
801	80101	4010	1 927 403,85	936 302,92	48,58				1 927 403,85	936 302,92	48,58	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	140 957,50	129 866,83	92,13				140 957,50	129 866,83	92,13	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	362 405,87	187 758,57	51,81				362 405,87	187 758,57	51,81	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	48 133,08	20 634,95	42,87				48 133,08	20 634,95	42,87	Składki na Fundusz Pracy
801	80101	4170	7 000,00	420,00	6,00				7 000,00	420,00	6,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	41 000,00	22 896,75	55,85				41 000,00	22 896,75	55,85	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	56 700,00	3 338,10	5,89				56 700,00	3 338,10	5,89	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	139 000,00	66 596,01	47,91				139 000,00	66 596,01	47,91	Zakup energii
801	80101	4270	195 000,00	330,00	0,17				195 000,00	330,00	0,17	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	4 200,00	390,00	9,29				4 200,00	390,00	9,29	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	30 800,00	13 919,38	45,19				30 800,00	13 919,38	45,19	Zakup usług pozostałych
801	80101	4360	6 900,00	2 434,75	35,29				6 900,00	2 434,75	35,29	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80101	4410	2 700,00	1 078,17	39,93				2 700,00	1 078,17	39,93	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	13 100,00	6 444,11	49,19				13 100,00	6 444,11	49,19	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	134 020,00	102 611,00	76,56				134 020,00	102 611,00	76,56	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80101	6050				40 000,00	2 000,00	5,00	40 000,00	2 000,00	5,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80101		3 416 443,23	1 624 996,30	47,56	40 000,00	2 000,00	5,00	3 456 443,23	1 626 996,30	47,07	Szkoły podstawowe
801	80103	2540	32 678,00	10 054,80	30,77				32 678,00	10 054,80	30,77	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80103	3020	9 500,00	4 664,31	49,10				9 500,00	4 664,31	49,10	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80103	4010	75 583,00	32 502,23	43,00				75 583,00	32 502,23	43,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	5 416,00	5 415,18	99,98				5 416,00	5 415,18	99,98	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80103	4110	14 881,00	5 765,03	38,74				14 881,00	5 765,03	38,74	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	2 062,00	509,86	24,73				2 062,00	509,86	24,73	Składki na Fundusz Pracy
801	80103	4210	2 000,00	444,97	22,25				2 000,00	444,97	22,25	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	5 504,43	48,75				11 290,00	5 504,43	48,75	Zakup energii
801	80103	4270	4 000,00	3 450,00	86,25				4 000,00	3 450,00	86,25	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 socjalnych

801	80103		163 390,00	70 470,81	43,13				163 390,00	70 470,81	43,13	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	2540	34 104,00	14 211,42	41,67				34 104,00	14 211,42	41,67	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80104	3020	13 000,00	7 176,01	55,20				13 000,00	7 176,01	55,20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80104	4010	212 187,00	113 600,72	53,54				212 187,00	113 600,72	53,54	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	14 491,00	14 490,11	99,99				14 491,00	14 490,11	99,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	34 074,00	20 956,13	61,50				34 074,00	20 956,13	61,50	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	5 600,00	2 573,58	45,96				5 600,00	2 573,58	45,96	Składki na Fundusz Pracy
801	80104	4170	2 000,00	1 602,90	80,15				2 000,00	1 602,90	80,15	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80104	4210	2 000,00	1 429,35	71,47				2 000,00	1 429,35	71,47	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4240	2 000,00	39,90	2,00				2 000,00	39,90	2,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4260	34 290,00	19 638,94	57,27				34 290,00	19 638,94	57,27	Zakup energii
801	80104	4270	6 000,00	61,50	1,03				6 000,00	61,50	1,03	Zakup usług remontowych
801	80104	4280	400,00	0,00	0,00				400,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	2 000,00	186,96	9,35				2 000,00	186,96	9,35	Zakup usług pozostałych
801	80104	4330	18 400,00	6 758,07	36,73				18 400,00	6 758,07	36,73	
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	16 170,00	12 127,50	75,00				16 170,00	12 127,50	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104		397 516,00	214 853,09	54,05				397 516,00	214 853,09	54,05	Przedszkola
801	80110	3020	40 000,00	19 055,38	47,64				40 000,00	19 055,38	47,64	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80110	3240	2 000,00	1 800,00	90,00				2 000,00	1 800,00	90,00	Stypendia dla uczniów
801	80110	4010	511 987,14	303 362,30	59,25				511 987,14	303 362,30	59,25	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	54 000,00	52 129,48	96,54				54 000,00	52 129,48	96,54	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80110	4110	98 000,00	61 508,42	62,76				98 000,00	61 508,42	62,76	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	13 700,00	8 088,57	59,04				13 700,00	8 088,57	59,04	Składki na Fundusz Pracy
801	80110	4170	2 000,00	420,00	21,00				2 000,00	420,00	21,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80110	4210	11 000,00	8 744,43	79,49				11 000,00	8 744,43	79,49	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	31 000,00	15 685,99	50,60				31 000,00	15 685,99	50,60	Zakup energii
801	80110	4270	5 000,00	885,10	17,70				5 000,00	885,10	17,70	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	15 000,00	5 203,90	34,69				15 000,00	5 203,90	34,69	Zakup usług pozostałych

801	80110	4360	1 500,00	712,07	47,47				1 500,00	712,07	47,47	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80110	4410	2 000,00	61,85	3,09				2 000,00	61,85	3,09	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	4 000,00	2 734,72	68,37				4 000,00	2 734,72	68,37	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	40 000,00	30 000,00	75,00				40 000,00	30 000,00	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80110		837 187,14	510 392,21	60,97				837 187,14	510 392,21	60,97	Gimnazja
801	80113	4010	66 350,00	34 739,82	52,36				66 350,00	34 739,82	52,36	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4040	5 600,00	5 467,20	97,63				5 600,00	5 467,20	97,63	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	12 500,00	6 768,91	54,15				12 500,00	6 768,91	54,15	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	1 755,00	901,04	51,34				1 755,00	901,04	51,34	Składki na Fundusz Pracy
801	80113	4170	4 000,00	2 600,00	65,00				4 000,00	2 600,00	65,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80113	4210	45 000,00	27 420,80	60,94				45 000,00	27 420,80	60,94	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	5 500,00	580,00	10,55				5 500,00	580,00	10,55	Zakup usług remontowych
801	80113	4280	350,00	0,00	0,00				350,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80113	4300	159 745,00	93 644,53	58,62				159 745,00	93 644,53	58,62	Zakup usług pozostałych
801	80113	4430	11 402,00	6 344,50	55,64				11 402,00	6 344,50	55,64	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 socjalnych
801	80113	4700	400,00	0,00	0,00				400,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80113		314 973,34	180 246,80	57,23				314 973,34	180 246,80	57,23	Dowożenie uczniów do szkół
801	80146	4300	11 400,00	0,00	0,00				11 400,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
801	80146	4700	13 330,00	442,43	3,32				13 330,00	442,43	3,32	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80146		24 730,00	442,43	1,79				24 730,00	442,43	1,79	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	4220	139 000,00	71 648,78	51,55				139 000,00	71 648,78	51,55	Zakup środków żywności
801	80148	4300	21 500,00	15 180,00	70,60				21 500,00	15 180,00	70,60	Zakup usług pozostałych
801	80148		160 500,00	86 828,78	54,10				160 500,00	86 828,78	54,10	Stołówki szkolne
801	80150	3020	2 382,34	579,38	24,32				2 382,34	579,38	24,32	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80150	4010	46 010,65	12 124,91	26,35				46 010,65	12 124,91	26,35	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80150	4040	3 000,00	2 787,88	92,93				3 000,00	2 787,88	92,93	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80150	4110	11 448,73	2 675,83	23,37				11 448,73	2 675,83	23,37	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80150	4120	1 666,42	279,45	16,77				1 666,42	279,45	16,77	Składki na Fundusz Pracy
801	80150	4170	5 400,00	0,00	0,00				5 400,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80150	4210	4 000,00	342,30	8,56				4 000,00	342,30	8,56	Zakup materiałów i wyposażenia

801	80150	4240	7 000,00	0,00	0,00				7 000,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80150	4260	1 000,00	496,42	49,64				1 000,00	496,42	49,64	Zakup energii
801	80150	4270	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
801	80150	4300	1 080,00	64,86	6,01				1 080,00	64,86	6,01	Zakup usług pozostałych
801	80150	4360	100,00	24,94	24,94				100,00	24,94	24,94	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80150	4430	100,00	61,72	61,72				100,00	61,72	61,72	Różne opłaty i składki
801	80150	4440	738,00	554,00	75,07				738,00	554,00	75,07	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
801	80150		84 426,14	19 991,69	23,68				84 426,14	19 991,69	23,68	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80152	3020	3 000,00	935,18	31,17				3 000,00	935,18	31,17	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80152	4010	68 112,86	13 980,80	20,53				68 112,86	13 980,80	20,53	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80152	4040	3 250,00	2 354,63	72,45				3 250,00	2 354,63	72,45	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80152	4110	10 850,00	3 671,46	33,84				10 850,00	3 671,46	33,84	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80152	4120	1 800,00	401,39	22,30				1 800,00	401,39	22,30	Składki na Fundusz Pracy
801	80152	4170	8 000,00	4 200,00	52,50				8 000,00	4 200,00	52,50	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80152	4210	1 300,00	20,65	1,59				1 300,00	20,65	1,59	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80152	4240	6 500,00	0,00	0,00				6 500,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80152	4260	800,00	198,96	24,87				800,00	198,96	24,87	Zakup energii
801	80152	4300	5 000,00	44,52	0,89				5 000,00	44,52	0,89	Zakup usług pozostałych
801	80152	4360	100,00	9,47	9,47				100,00	9,47	9,47	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80152	4430	100,00	43,02	43,02				100,00	43,02	43,02	Różne opłaty i składki
801	80152	4440	650,00	487,50	75,00				650,00	487,50	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych



												Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształ., technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
801	80152		109 462,86	26 347,58	24,07				109 462,86	26 347,58	24,07	
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	600,94	7,51				8 000,00	600,94	7,51	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4280	2 000,00	530,88	26,54				2 000,00	530,88	26,54	Zakup usług zdrowotnych
801	80195	4300	6 000,00	3 394,49	56,57				6 000,00	3 394,49	56,57	Zakup usług pozostałych
801	80195		17 200,00	4 526,31	26,32				17 200,00	4 526,31	26,32	Pozostała działalność
<b>801</b>			<b>5 525 828,71</b>	<b>2 739 096,00</b>	<b>49,57</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5 565 828,71</b>	<b>2 741 096,00</b>	<b>49,25</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
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	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
851	85154	4120	55,00	0,00	0,00				55,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy
851	85154	4170	14 000,00	4 930,00	35,21				14 000,00	4 930,00	35,21	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	10 000,00	3 186,83	31,87				10 000,00	3 186,83	31,87	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4300	18 436,11	7 425,00	40,27				18 436,11	7 425,00	40,27	Zakup usług pozostałych
851	85154		42 991,11	15 541,83	36,15				42 991,11	15 541,83	36,15	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85195	4280	230,00	150,93	65,62				230,00	150,93	65,62	Zakup usług zdrowotnych
851	85195		230,00	150,93	65,62				230,00	150,93	65,62	Pozostała działalność
<b>851</b>			<b>44 996,11</b>	<b>15 692,76</b>	<b>34,88</b>				<b>44 996,11</b>	<b>15 692,76</b>	<b>34,88</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>
852	85202	4330	87 560,00	45 761,10	52,26				87 560,00	45 761,10	52,26	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85202		87 560,00	45 761,10	52,26				87 560,00	45 761,10	52,26	Domy pomocy społecznej
852	85205	4210	1 230,00	389,00	31,63				1 230,00	389,00	31,63	Zakup materiałów i wyposażenia

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		2 230,00	389,00	17,44				2 230,00	389,00	17,44	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85213	4130	36 100,00	17 545,76	48,60				36 100,00	17 545,76	48,60	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85213		36 100,00	17 545,76	48,60				36 100,00	17 545,76	48,60	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	76 000,00	21 092,25	27,75				76 000,00	21 092,25	27,75	Świadczenia społeczne
852	85214		76 000,00	21 092,25	27,75				76 000,00	21 092,25	27,75	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85215	3110	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Świadczenia społeczne
852	85215		1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Dodatki mieszkaniowe
852	85216	3110	284 000,00	145 594,61	51,27				284 000,00	145 594,61	51,27	Świadczenia społeczne
852	85216		284 000,00	145 594,61	51,27				284 000,00	145 594,61	51,27	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	188 692,00	89 874,94	47,63				188 692,00	89 874,94	47,63	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	14 000,00	13 427,32	95,91				14 000,00	13 427,32	95,91	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	34 789,00	17 429,10	50,10				34 789,00	17 429,10	50,10	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	1 043,00	375,33	35,99				1 043,00	375,33	35,99	Składki na Fundusz Pracy
852	85219	4170	3 000,00	982,64	32,75				3 000,00	982,64	32,75	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	16 000,00	4 131,05	25,82				16 000,00	4 131,05	25,82	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4280	150,00	150,00	100,00				150,00	150,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	15 000,00	3 598,80	23,99				15 000,00	3 598,80	23,99	Zakup usług pozostałych
852	85219	4360	1 500,00	383,22	25,55				1 500,00	383,22	25,55	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
852	85219	4410	1 000,00	136,46	13,65				1 000,00	136,46	13,65	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	1 400,00	1 134,55	81,04				1 400,00	1 134,55	81,04	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	4 890,89	3 700,00	75,65				4 890,89	3 700,00	75,65	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85219	4700	4 000,00	2 406,40	60,16				4 000,00	2 406,40	60,16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

852	85219		287 964,89	137 729,81	47,83			287 964,89	137 729,81	47,83	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	3020	2 500,00	796,30	31,85			2 500,00	796,30	31,85	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85228	4010	52 780,00	15 636,00	29,62			52 780,00	15 636,00	29,62	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85228	4110	14 345,76	4 931,16	34,37			14 345,76	4 931,16	34,37	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85228	4120	543,24	0,00	0,00			543,24	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy
852	85228	4170	42 000,00	12 604,00	30,01			42 000,00	12 604,00	30,01	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	890,00	75,06			1 185,67	890,00	75,06	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85228		113 554,67	34 857,46	30,70			113 554,67	34 857,46	30,70	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85230	3110	122 980,00	67 319,20	54,74			122 980,00	67 319,20	54,74	Świadczenia społeczne
852	85230		122 980,00	67 319,20	54,74			122 980,00	67 319,20	54,74	Pomoc w zakresie żywienia
852	85295	3110	51 740,00	10 368,00	20,04			51 740,00	10 368,00	20,04	Świadczenia społeczne
852	85295	4010	45 000,00	20 940,66	46,53			45 000,00	20 940,66	46,53	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85295	4040	2 100,00	2 062,37	98,21			2 100,00	2 062,37	98,21	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85295	4110	7 000,00	3 892,30	55,60			7 000,00	3 892,30	55,60	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4120	1 100,00	582,99	53,00			1 100,00	582,99	53,00	Składki na Fundusz Pracy
852	85295	4170	27 760,00	4 800,00	17,29			27 760,00	4 800,00	17,29	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85295	4210	11 000,00	1 190,78	10,83			11 000,00	1 190,78	10,83	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295	4260	10 000,00	5 027,33	50,27			10 000,00	5 027,33	50,27	Zakup energii
852	85295	4270	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
852	85295	4280	7 000,00	960,00	13,71			7 000,00	960,00	13,71	Zakup usług zdrowotnych
852	85295	4300	48 240,00	8 088,00	16,77			48 240,00	8 088,00	16,77	Zakup usług pozostałych
852	85295	4360	710,00	354,00	49,86			710,00	354,00	49,86	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
852	85295	4410	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
852	85295	4430	300,00	261,50	87,17			300,00	261,50	87,17	Różne opłaty i składki
852	85295	4440	1 800,00	1 355,00	75,28			1 800,00	1 355,00	75,28	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85295	4700	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85295		215 950,00	59 882,93	27,73			215 950,00	59 882,93	27,73	Pozostała działalność
<b>852</b>			<b>1 227 339,56</b>	<b>530 172,12</b>	<b>43,20</b>			<b>1 227 339,56</b>	<b>530 172,12</b>	<b>43,20</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
854	85415	3240	49 040,00	0,00	0,00			49 040,00	0,00	0,00	Stypendia dla uczniów

854	85415		49 040,00	0,00	0,00			49 040,00	0,00	0,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
<b>854</b>			<b>49 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>49 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
855	85501	3020	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
855	85501	3110	3 438 995,00	1 733 209,70	50,40			3 438 995,00	1 733 209,70	50,40	Świadczenia społeczne
855	85501	4010	35 000,00	16 275,98	46,50			35 000,00	16 275,98	46,50	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85501	4040	2 880,00	2 830,50	98,28			2 880,00	2 830,50	98,28	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85501	4110	6 543,60	2 666,20	40,75			6 543,60	2 666,20	40,75	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85501	4120	931,00	377,07	40,50			931,00	377,07	40,50	Składki na Fundusz Pracy
855	85501	4210	900,00	30,00	3,33			900,00	30,00	3,33	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85501	4300	4 064,73	3 205,35	78,86			4 064,73	3 205,35	78,86	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		3 491 000,00	1 759 484,80	50,40			3 491 000,00	1 759 484,80	50,40	Świadczenie wychowawcze
855	85502	3110	1 937 045,00	1 018 032,34	52,56			1 937 045,00	1 018 032,34	52,56	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	38 000,00	22 405,60	58,96			38 000,00	22 405,60	58,96	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	3 650,00	3 498,60	95,85			3 650,00	3 498,60	95,85	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	105 773,64	53 971,80	51,03			105 773,64	53 971,80	51,03	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502	4120	1 087,80	634,66	58,34			1 087,80	634,66	58,34	Składki na Fundusz Pracy
855	85502	4170	450,00	334,08	74,24			450,00	334,08	74,24	Wynagrodzenia bezosobowe
855	85502	4210	357,89	145,50	40,65			357,89	145,50	40,65	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85502	4280	50,00	50,00	100,00			50,00	50,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
855	85502	4300	8 900,00	4 952,92	55,65			8 900,00	4 952,92	55,65	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	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85502		2 099 000,00	1 104 915,50	52,64			2 099 000,00	1 104 915,50	52,64	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	4010	173,00	0,00	0,00			173,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
855	85503		173,00	0,00	0,00			173,00	0,00	0,00	Karta Dużej Rodziny
855	85504	3020	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	Świadczenia społeczne
855	85504	4010	37 628,00	19 274,03	51,22			37 628,00	19 274,03	51,22	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85504	4040	3 010,00	2 916,98	96,91			3 010,00	2 916,98	96,91	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

855	85504	4110	6 480,00	3 795,51	58,57				6 480,00	3 795,51	58,57	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85504	4120	922,00	533,29	57,84				922,00	533,29	57,84	Składki na Fundusz Pracy
855	85504	4210	50,00	0,00	0,00				50,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	4280	150,00	0,00	0,00				150,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
855	85504	4410	250,00	0,00	0,00				250,00	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 społecznych
855	85504	4700	1 200,00	0,00	0,00				1 200,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85504		51 375,67	27 409,81	53,35				51 375,67	27 409,81	53,35	Wspieranie rodziny
<b>855</b>			<b>5 641 548,67</b>	<b>2 891 810,11</b>	<b>51,26</b>				<b>5 641 548,67</b>	<b>2 891 810,11</b>	<b>51,26</b>	<b>Rodzina</b>
900	90002	4210	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	350 000,00	159 578,57	45,59				350 000,00	159 578,57	45,59	Zakup usług pozostałych
900	90002		352 000,00	159 578,57	45,33				352 000,00	159 578,57	45,33	Gospodarka odpadami
900	90003	4210	4 500,00	98,40	2,19				4 500,00	98,40	2,19	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90003	4300	6 000,00	0,00	0,00				6 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
900	90003		10 500,00	98,40	0,94				10 500,00	98,40	0,94	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	2 100,00	42,00				5 000,00	2 100,00	42,00	Zakup usług pozostałych
900	90004		8 000,00	2 100,00	26,25				8 000,00	2 100,00	26,25	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900	90015	4210	5 000,00	2 981,22	59,62				5 000,00	2 981,22	59,62	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	85 000,00	55 437,11	65,22				85 000,00	55 437,11	65,22	Zakup energii
900	90015	4270	3 000,00	243,54	8,12				3 000,00	243,54	8,12	Zakup usług remontowych
900	90015	4300	38 000,00	13 599,63	35,79				38 000,00	13 599,63	35,79	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015		131 000,00	72 261,50	55,16	80 000,00	0,00	0,00	211 000,00	72 261,50	34,25	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90095	4210	4 000,00	1 709,67	42,74				4 000,00	1 709,67	42,74	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4300	15 000,00	4 405,80	29,37				15 000,00	4 405,80	29,37	Zakup usług pozostałych
900	90095	4430	70 000,00	33 353,00	47,65				70 000,00	33 353,00	47,65	Różne opłaty i składki
900	90095	6060				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90095		89 000,00	39 468,47	44,35	50 000,00	0,00	0,00	139 000,00	39 468,47	28,39	Pozostała działalność
<b>900</b>			<b>590 500,00</b>	<b>273 506,94</b>	<b>46,32</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 500,00</b>	<b>273 506,94</b>	<b>37,96</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>

												Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921	92105	2820	25 000,00	5 000,00	20,00			25 000,00	5 000,00	20,00		
921	92105	4210	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00		Zakup materiałów i wyposażenia
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	4 000,00	1 170,48	29,26			4 000,00	1 170,48	29,26		Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	2 500,00	898,07	35,92			2 500,00	898,07	35,92		Zakup energii
921	92109	4270	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00		Zakup usług remontowych
921	92109	4300	2 500,00	734,21	29,37			2 500,00	734,21	29,37		Zakup usług pozostałych
921	92109	4430	800,00	794,10	99,26			800,00	794,10	99,26		Różne opłaty i składki
												Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92109	6050				20 000,00	12 300,00	61,50	20 000,00	12 300,00	61,50	
921	92109		10 800,00	3 596,86	33,30	20 000,00	12 300,00	61,50	30 800,00	15 896,86	51,61	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921	92116	2480	150 000,00	80 000,00	53,33			150 000,00	80 000,00	53,33		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921	92116		150 000,00	80 000,00	53,33			150 000,00	80 000,00	53,33		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	4090	9 500,00	0,00	0,00			9 500,00	0,00	0,00		Honoraria
921	92195	4170	10 000,00	2 648,00	26,48			10 000,00	2 648,00	26,48		Wynagrodzenia bezosobowe
921	92195	4210	15 000,00	5 849,63	39,00			15 000,00	5 849,63	39,00		Zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4260	350,00	0,00	0,00			350,00	0,00	0,00		Zakup energii
921	92195	4300	45 000,00	3 150,10	7,00			45 000,00	3 150,10	7,00		Zakup usług pozostałych
921	92195	4430	300,00	43,32	14,44			300,00	43,32	14,44		Różne opłaty i składki
921	92195		80 150,00	11 691,05	14,59			80 150,00	11 691,05	14,59		Pozostała działalność
<b>921</b>			<b>269 750,00</b>	<b>100 287,91</b>	<b>37,18</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>61,50</b>	<b>289 750,00</b>	<b>112 587,91</b>	<b>38,86</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
												Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
926	92601	3020	600,00	0,00	0,00			600,00	0,00	0,00		
926	92601	4010	71 000,00	39 491,17	55,62			71 000,00	39 491,17	55,62		Wynagrodzenia osobowe pracowników
926	92601	4040	6 100,00	5 970,33	97,87			6 100,00	5 970,33	97,87		Dodatkowe wynagrodzenie roczne

926	92601	4110	13 100,00	7 737,57	59,07				13 100,00	7 737,57	59,07	Składki na ubezpieczenia społeczne
926	92601	4120	1 900,00	1 102,81	58,04				1 900,00	1 102,81	58,04	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	14 500,00	6 244,82	43,07				14 500,00	6 244,82	43,07	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92601	4260	88 000,00	49 603,84	56,37				88 000,00	49 603,84	56,37	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	11 000,00	10 248,66	93,17				11 000,00	10 248,66	93,17	Zakup usług pozostałych
926	92601	4360	700,00	289,90	41,41				700,00	289,90	41,41	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
926	92601	4430	3 500,00	2 995,56	85,59				3 500,00	2 995,56	85,59	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 socjalnych
926	92601	6050				435 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926	92601		217 364,18	125 909,66	57,93	435 000,00	0,00	0,00	652 364,18	125 909,66	19,30	Obiekty sportowe
926	92605	2820	35 000,00	18 000,00	51,43				35 000,00	18 000,00	51,43	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926	92605		35 000,00	18 000,00	51,43				35 000,00	18 000,00	51,43	Zadania w zakresie kultury fizycznej
926	92695	4170	1 700,00	1 490,00	87,65				1 700,00	1 490,00	87,65	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92695	4210	7 500,00	4 593,88	61,25				7 500,00	4 593,88	61,25	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4300	1 300,00	1 298,00	99,85				1 300,00	1 298,00	99,85	Zakup usług pozostałych
926	92695	6050				217 610,00	5 000,00	2,30	217 610,00	5 000,00	2,30	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926	92695		10 500,00	7 381,88	70,30	217 610,00	5 000,00	2,30	228 110,00	12 381,88	53,77	Pozostała działalność
926			262 864,18	151 291,54	57,56	652 610,00	5 000,00	0,00	915 474,18	156 291,54	17,07	Kultura fizyczna
	<b>Razem</b>		<b>17 647 455,49</b>	<b>8 659 600,23</b>	<b>49,07</b>	<b>4 807 831,06</b>	<b>83 333,79</b>	<b>1,73</b>	<b>22 455 286,55</b>	<b>8 742 934,02</b>	<b>38,93</b>	

**WÓJT**  
Rafał Kowalczyk

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

Klasyfikacja §	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 984 788,76</b>	<b>984 940,93</b>	<b>24,72</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 681 552,83	0,00	0,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 318 295,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu	984 940,93 51 440,93	984 940,93 51 440,93	100,00 100,00
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>933 500,00</b>	<b>549 750,00</b>	<b>58,89</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: spląty kredytów spląty pożyczek	933 500,00 933 500,00 0,00	549 750,00 549 750,00 0,00	58,89 58,89 0,00
963	Spląty 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

**WÓJT**  
*Rafał Kowalczyk*



**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	2010	315 981,37	315 981,37	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		315 981,37	315 981,37	100,00	Pozostała działalność
<b>010</b>			<b>315 981,37</b>	<b>315 981,37</b>	<b>100,00</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
750	75011	2010	52 420,00	27 203,00	51,89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
750	75011		52 420,00	27 203,00	51,89	Urzędy wojewódzkie
<b>750</b>			<b>52 420,00</b>	<b>27 203,00</b>	<b>51,89</b>	<b>Administracja publiczna</b>
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
<b>751</b>			<b>900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>50,00</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
852	85213	2010	10 300,00	5 761,00	55,93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852	85213		10 300,00	5 761,00	55,93	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
<b>852</b>			<b>10 300,00</b>	<b>5 761,00</b>	<b>55,93</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
855	85501	2060	3 491 000,00	1 770 500,00	50,72	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		3 491 000,00	1 770 500,00	50,72	Świadczenie wychowawcze
855	85502	2010	2 097 000,00	1 106 500,00	52,77	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	1 106 500,00	52,77	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	2010	173,00	14,00	8,09	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
855	85503		173,00	14,00	8,09	Karta Dużej Rodziny
855			<b>5 588 173,00</b>	<b>2 877 014,00</b>	<b>51,48</b>	<b>Rodzina</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>5 967 774,37</b>	<b>3 226 409,37</b>	<b>54,06</b>	

WÓJT  
*Rafał Kowalczyk*

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	4010	2000,00	2000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	343,80	343,80	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
010	01095	4120	49,00	49,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
010	01095	4210	945,71	945,71	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	2 857,20	2 857,20	100,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	309 785,66	309 785,66	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		315 981,37	315 981,37	100,00	Pozostała działalność
<b>010</b>			<b>315 981,37</b>	<b>315 981,37</b>	<b>100,00</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
750	75011	4010	40 302,80	21 073,20	52,29	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	3 512,20	1 662,49	47,33	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	7 530,00	3 908,28	51,90	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 075,00	557,03	51,82	Składki na Fundusz Pracy
750	75011		52 420,00	27 201,00	51,89	Urzędy wojewódzkie
<b>750</b>			<b>52 420,00</b>	<b>27 201,00</b>	<b>51,89</b>	<b>Administracja publiczna</b>
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		900,00	450,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
<b>751</b>			<b>900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>50,00</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
852	85213	4130	10 300,00	5 760,36	55,93	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		10 300,00	5 760,36	55,93	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
<b>852</b>			<b>10 300,00</b>	<b>5 760,36</b>	<b>55,93</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
855	85501	3020	500,00	0,00		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
855	85501	3110	3 438 995,00	1 733 209,70	50,40	Świadczenia społeczne
855	85501	4010	35 000,00	16 275,98	46,50	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85501	4040	2 880,00	2 830,50	98,28	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85501	4110	6 543,60	2 666,20	40,75	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85501	4120	931,00	377,07	40,50	Składki na Fundusz Pracy
855	85501	4210	900,00	30,00	3,33	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85501	4300	4 064,73	3 205,35	78,86	Zakup usług pozostałych
855	85501	4440	1 185,67	890,00	75,06	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
855	85501		3 491 000,00	1 759 484,80	50,40	Świadczenie wychowawcze
855	85502	3110	1 937 045,00	1 018 032,34	50,31	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	38 000,00	22 405,60	58,96	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	3 650,00	3 498,60	95,85	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	105 773,64	53 971,80	51,03	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502	4120	1 087,80	634,66	58,34	Składki na Fundusz Pracy
855	85502	4170	450,00	334,08	74,24	Wynagrodzenia bezosobowe
855	85502	4210	357,89	145,50	40,65	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85502	4280	50,00	50,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
855	85502	4300	8 900,00	4 952,92	55,65	Zakup usług pozostałych
855	85502	4440	1 185,67	890,00	75,06	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych

855	85502	4700	500,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85502		2 097 000,00	1 104 915,50	52,69	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	4010	173,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
855	85503		173,00	0,00	0,00	Karta Dużej Rodziny
<b>855</b>			<b>5 588 173,00</b>	<b>2 864 400,30</b>	<b>51,26</b>	<b>Rodzina</b>
		<b>Razem</b>	<b>5 967 774,37</b>	<b>3 213 793,03</b>	<b>53,85</b>	

**WÓJT**  
*Rafał Kowalczyk*

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓLROCZU 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01010	6050 6058 6059	126 446,00 284 524,00 162 630,00	17 864,93 0,00 0,00	14,13 0,00 0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zaplanowana kwota jest przeznaczona na sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rososz, wykonanie spinki wodociągowej w m. Zastawie, budowę lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m. Trynosy Osiedle, przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo. Wykonano spinkę wodociągową łączącą SUW Wąsewo z SUW Rząśnik Włościański oraz wykonano przecisk łączący SUW z ze studnią w ramach przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo; realizacja pozostałych inwestycji zaplanowana jest na drugie półrocze i rok następny.
010	01010	6060	70 000,00	11 620,86	16,60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zaplanowano zakup urządzenia do pobierania opłat za wodę i ścieki oraz urządzenia do udrażniania kanalizacji. Zakupiono PSION. Zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji zaplanowano na drugie półrocze.
600	60011	6050	40 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zaplanowana kwota jest przeznaczona na sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie zatok autobusowych w pasie DK60 - realizacja inwestycji zaplanowana na drugie półrocze.
600	60014	6050	100 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <b>Modernizacja drogi powiatowej w m. Rząśnik Majdan przewidziana jest na drugie półrocze .</b>
600	60014	6300	250 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: <b>Przekazanie dotacji na przebudowę drogi nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt nastąpi w drugim półroczu.</b>
600	60016	6050 6058 6059	1 172 178,83 1 059 637,00 605 673,23	10 416,00 0,00 0,00	0,89 0,00 0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zaplanowana kwota jest przeznaczona na: <b>przebudowę dróg gminnych w obrębie wsi Zastawie, Rząśnik Majdan, Wąsewo-Króle-DK60, Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan, Bagatele-Dalekie; budowę drogi relacji Rynek-Modlinek, modernizację drogi gminnej Grądy-Choiny i drogi w Brudkach Starych oraz przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych: Mokrylas-Mokrylas Kolonia, Choiny-Ruda, Grądy-Rynek, drogi w m. Choiny i Rząśnik Szlachecki. Wykonano przebudowę drogi gminnej Bagatele-Dalekie i dokumentację projektową na budowę drogi relacji Rynek-Modlinek (zapłata w drugim półroczu) oraz wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogę Wąsewo-Króle-DK60; realizacja pozostałych inwestycji zaplanowana jest na drugie półrocze.</b>

700	70005	6050	30 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <b>Wykonanie kotłowni wraz z instalacją gazową w Domu Nauczyciela przewidziano na drugie półrocze.</b>
710	71095	6639	24 132,00	24 132,00	100,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: <b>Dotacja została przekazana Województwu Mazowieckiemu zgodnie z zawartą umową.</b>
750	75023	6050	35 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <b>Modernizacja serwera i sieci komputerowej w urzędzie gminy oraz wykonanie ogrodzenia terenu wokół urzędu gminy przewidziane jest na drugie półrocze.</b>
754	75404	6170	5 000,00	0,00	0,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych: <b>Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji nastąpi w drugim półroczu.</b>
801	80101	6050	40 000,00	2 000,00	5,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <b>Wykonanie skweru Marii Konopnickiej przy Szkole Podstawowej w Rzańniku Włociańskim zaplanowane jest na drugie półrocze. Wyłoniono projekt i wykonawcę pomnika.</b>
900	90015	6050	80 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <b>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąsewo zaplanowana jest na drugie półrocze.</b>
900	90095	6060	50 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: <b>Zakup urządzenia do prac komunalnych przewidziane jest na drugie półrocze.</b>
921	92109	6050	20 000,00	12 300,00	61,50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <b>Wykonano dokumentację przebudowy remizy w m. Przyborowie na potrzeby świetlicy wiejskiej.</b>
926	92601	6050	435 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <b>Modernizację hali sportowej w Wąsewie oraz remont (renowacja) ogólnodostępnego boiska sportowego zaplanowano na drugie półrocze.</b>
926	92695	6050	217 610,00	5 000,00	2,30	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <b>Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowościach Grądy i Trynosy-Osiedle nastąpi w drugim półroczu.</b>
<b>Razem</b>			<b>4 807 831,06</b>	<b>83 333,79</b>	<b>1,73</b>	

**W O J T**  
*Rafał Kowalczyk*