

**ZARZĄDZENIE NR 64.2020**  
**WÓJTA GMINY WĄSEWO**

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsewo za pierwsze półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art.266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wąsewo

**Rafał Kowalczyk**

Załącznik  
do zarządzenia nr 64.2020  
Wójta Gminy Wąsewo  
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY WĄSEWO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**SIERPIEŃ 2020 ROK**

## Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

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

- Dochody ogółem – 23 797 223,60 zł
  - ✓ w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 6 930 239,82 zł.
- Wydatki ogółem – 25 782 024,52 zł
  - ✓ w tym : na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 6 930 239,82 zł,
- Przychody – 4 668 359,92 zł,
- Rozchody – 2 683 559,00 zł

Deficyt w kwocie 1 984 800,92 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają układy tabelaryczne.

W pierwszym półroczu 2020 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 12 407 700,69 zł tj. 52,14 %, w tym dochody bieżące - na plan 21 688 758,05 zł wykonano 11 576 371,60 zł tj. 53,37 % oraz dochody majątkowe na plan 2 108 465,55 zł wykonano 831 329,09 zł tj. 39,43 %.

Realizacja wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 855 714,00 zł – 42,79 % planu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 6 106,53 zł 30,53% planu,
- podatek od nieruchomości 395 928,40 zł - 44,29 % planu,
- podatek rolny 252 264,45 zł - 58,01 % planu,
- podatek leśny 64 156,13 zł - 61,15 % planu,
- podatek od środków transportowych 154 558,00 zł – 55,30 % planu,

- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 706,66 zł - 42,67 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 29 486,59 zł – 18,39 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej 7 428,00 zł – 53,06 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 19 591,20 zł – 9,11 % planu.

Ogółem dochody podatkowe wpłynęły w wysokości 1 786 939,96 zł i są niższe o 363 050,77 zł od dochodów podatkowych otrzymanych w pierwszym półroczu roku ubiegłego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze bieżącego roku wyniosły 403 030,68 zł i zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o 37 883,14 zł. Skutki udzielonych zwolnień podatkowych wynosiły 19 840,70 zł. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 410,00 zł. Nie odraczano terminu płatności należności.

Zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 784 461,08 zł i zwiększyły się o 79 761,91 zł w stosunku do ubiegłego roku. Na kwotę tę w głównej mierze składają się zaległości z tytułu:

- opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków – 39 786,53 zł (spadek o 1 759,41 zł),
- podatków - 180 095,82 zł (wzrost o 39 926,24 zł),
- wpłat dłużników alimentacyjnych – 503 518,50 zł (wzrost o 17 848,67 zł),
- opłat za odbiór odpadów komunalnych 57 506,97 zł (wzrost o 34 497,14 zł).

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w kwocie 3 846 577,19 zł tj. 55,50 % planu, co stanowi 31,00 % wykonanych dochodów ogółem.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 2 864 444,82 zł wpłynęło 1 527 886,12 zł tj. 53,34% z tego:

304,76 zł – czynsz dzierżawny za przydomowe oczyszczalnie ścieków,

266 188,46 zł – wpłaty za wodę i ścieki,

955,20 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki,

33 273,02 zł – zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2019 r.,

2 219,86 zł – wpływy z dzierżawy kół łowieckich,

418 286,82 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

806 658,00 zł dotacja ze środków PROW na refundację wydatków na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo i dokumentację na budowę

lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m. Trynosy- Osiedle.

**Dział 600 – Transport i łączność:**

Na plan 294 142,00 zł wpłynęło 0,00 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

Na plan 227 991,00 zł wpłynęło 142 541,71 zł tj. 62,52%

140 582,00 zł dochody z najmu mieszkań komunalnych, użytkowych oraz dzierżawy składników majątkowych,

1 840,12 zł – zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2019 r.,

119,59 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Na plan 105 365,55 zł wpłynęło 62 424,79 zł tj. 59,25%

30 901,37 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych,

4 471,54 zł – wpływy ze sprzedaży samochodu,

520,00 zł – zwrot składki ubezpieczeniowej od sprzedanego samochodu,

4 363,53 zł - zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2019 r.,

1 968,80 zł – refundacja z urzędu pracy wynagrodzeń prac interwencyjnych z 2019 r.,

20 199,55 zł – dotacja/refundacja w ramach RPO WM na lata 2014 -2020 na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Wąsewo.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan 28 259,00,00 zł wykonano 27 809,00 zł tj. 98,41 %, w tym:

450,00 zł – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców,

27 359,00 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan w kwocie 44 740,00 zł został zrealizowany w kwocie 4 739,60 zł tj. 10,59%,

w tym:

4 739,60 zł - zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2019 r.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**

Na plan 4 186 126,00 zł wpłynęło 1 823 654,55 zł tj. 43,56%, z tego:

1 706,66 zł – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;  
284 437,00 zł – wpływy z podatków i opłat od osób prawnych  
613 418,61 zł – wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,  
62 271,75 zł – wpływy z opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 29 682,14 zł,  
855 714,00 zł - wpłaty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane z Ministerstwa Finansów,  
6 106,53 - udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych przekazane z Urzędów Skarbowych.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan 7 694 391,00 zł wpłynęło 4 459 072,31 zł tj. 57,95% z tego:

1 987 536,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,  
1 898 226,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,  
88 296,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej,  
5 435,10 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,  
479 579,21 zł - zwrot podatku VAT za poprzedni rok i dochody z tytułu zaokrągleń VAT i rozliczenia z lat ubiegłych.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na plan 550 818,23 zł wpłynęło 291 452,66 zł tj. 52,91 % z tego:

6 461,00 zł – dotacja z budżetu na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,  
35 867,00 zł – dotacja z budżetu na przedszkole,  
15 066,00 zł – dotacja na punkty przedszkolne,  
721,00 zł – dotacja na dziecko z punktu przedszkolnego wymagające specjalnych form nauczania,  
52 383,37 zł - wpływy za dożywianie od rodziców uczniów oraz środki z GOPS,  
2 132,00 zł – opłaty za przedszkole,  
25 821,00 zł – dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych,  
19 579,71 zł – zwrot z innych gmin za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach gminnych,  
3 934,56 zł - refundacja z urzędu pracy wynagrodzeń prac interwencyjnych z 2019 r.,  
9 496,19 zł - zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2019 r.,  
99 990,83 zł – dotacja z grantu na zakup laptopów do szkół wykorzystywanych podczas nauczania zdalnego,  
20 000,00 zł – dotacja na adaptację poddasza i zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w PSP w Brudkach Starych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan 562 561,00 zł wpłynęło 247 119,00 zł tj. 43,93% z tego:

- 3 240,00 zł – wpłaty za pobyt w DD Senior+ w Wąsewie,
  - 21,00 zł – dochody związane z realizacją zadań zleconych,
- Dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:
- 10 440,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
  - 14 218,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  - 129 911,00 zł – zasiłki stałe,
  - 70 049,00 zł – ośrodki pomocy społecznej,
  - 17 000,00 zł dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
  - 2 240,00 zł – dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowana dotacja w kwocie 30 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 30 000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego jest przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Dział 855 – Rodzina**

Na planowane dochody w kwocie 6 389 981,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 345 689,14 zł, tj. 52,36 %, w tym:

- 2 248 588,00 zł dotacja na świadczenia wychowawcze „500+”
- 1 086 860,00 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 66,00 zł dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny.
- 4 170,14 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 6 005,00 zł – dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan 774 297,00 zł wpłynęło 436 580,58 zł, tj. 56,38 % z tego:

444,22 zł – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych,  
 395 619,72 zł opłaty za odbiór odpadów komunalnych,  
 40 341,54 zł - zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2019 r.,  
 175,10 zł – koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych płatności.

### **Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan 27 519,00 zł wpłynęło 788,85 zł, tj. 2,87%, z tego

788,85 zł - zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2019 r.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na plan 16 588,00 zł wpłynęło 7 942,38 zł tj. 47,88%, w tym:

6 587,10 zł - zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2019 r.,

1 355,28 zł - opłaty za zajęcia sportowe na hali sportowej i siłowni.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2020 r. wyniosły 10 369 594,92 zł tj. 40,22% planu, w tym wydatki bieżące 9 878 985,22 zł tj. 47,19 % planu oraz wydatki majątkowe 490 609,70 zł, tj. 10,12 % planu .

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowano w kwocie 3 801 242,07 zł tj. 54,85 % planu oraz 36,66 % wykonanych wydatków ogółem.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 1 009 867,32 zł wykonano 690 521,43 tj. 68,38 %

Całość stanowiły wydatki bieżące, które poniesiono między innymi na:

267 474,16 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy,

4 760,45 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej,

418 286,82 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników i wydatki związane z jego obsługą.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Na plan 4 128 859,00 zł wydatkowano kwotę 550 320,66 zł tj. 13,33 % z tego, między innymi:

Na drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 1 488,00 zł, tj. 99,20% planu, wydatki dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej;

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 33 264,80 zł, w tym:

- 33 264,80 zł - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej;

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 515 567,86 zł, w tym:

- 43 057,86 zł; bieżące wydatki poniesiono między innymi na: żwirowanie, równanie, koszenie poboczy dróg, ubezpieczenie OC zarządcy dróg,
- 472 510,00 zł na wydatki majątkowe w tym:
  - 431 690,00 zł - Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki, w tym ze środków Funduszu Solidarnościowego 269 009,00 zł,
  - 7 970,00 – wydatkowano na projekt podziału nieruchomości i wypłatę odszkodowań w związku z przebudową dróg transportu rolnego w m. Zastawie,



- 32 850,00 zł - modernizacja dróg transportu rolnego w ciągu drogowym Dalekie-"Dąbrówka"-DK60.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 139 000,00 zł wykonano 50 131,55 zł tj. 36,07 %

Całość stanowiły wydatki bieżące, w tym między innymi za: energię elektryczną i gaz do ogrzewania w lokalach komunalnych, odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę, opłatę za użytkowanie gruntów, uporządkowanie terenu, ubezpieczenie mienia.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Na plan 41 099,70 zł wydatkowano 22 160,50 zł tj. 53,92%

Wydatki w kwocie 9 060,80 zł poniesiono na projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo.

Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego dotację na program pn.: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 13 099,70 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Na plan 2 427 178,76 zł wydatkowano 997 638,05 zł tj. 41,10% w tym:

- 30 901,30 zł na realizację zadań zleconych,
- 23 857,60 zł na obsługę rady gminy,
- 895 907,09 zł na urząd gminy, w tym:
  - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 731 507,46 zł (w tym 12 384,00 zł prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i roznoszenie nakazów),
  - na zakup materiałów i wyposażenia, ZFŚS, zakup energii, zakup usług telefonicznych, internetowych, obsługę prawną, serwis programów komputerowych oraz pozostałych usług wydatkowano kwotę 164 399,63 zł;
- 1 300,18 zł na promocję gminy – m.in. ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne;
- pozostałą działalność – 45 671,88 zł w tym:
  - składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich 1 656,75 zł,
  - wydatki na utrzymanie ciągłości projektu POIG pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo” – 4 219,52 zł,
  - 39 795,61 zł pozostałe wydatki związane m.in. z wykonywanymi robotami publicznymi, zakupem wiązań okolicznościowych, realizacją zadań w ramach inicjatyw lokalnych.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan 28 259,00 zł wydatkowano kwotę 16 470,65 zł, tj. 58,28%, w tym na:

- 449,85 zł na prowadzenie rejestru wyborców,
- 16 020,80 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 297 383,00 zł wykonano 91 606,26 zł tj. 30,80%, w tym:

- 69 924,29 zł - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP, między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu OSP, zakup paliwa, wyposażenie jednostek w sprzęt przeciwpożarowy, energię, gaz w remizach OSP,

uporządkowanie terenu wokół strażnicy OSP w Mokrymlesie, ubezpieczenie samochodów i członków jednostek, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych, umundurowanie, przegląd sprzętu ratowniczo-gaśniczego;

- 21 681,97 zł – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym spowodowanym wystąpieniem pandemii covid-19, m.in. na zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców, rękawiczek jednorazowych i środków dezynfekujących oraz wykonanie ścianki wydzielającej miejsce dla petentów.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Na plan 166 000,00 zł wykonano 60 819,47 zł tj. 36,64%.

Są to wydatki związane z zapłatą odsetek: od pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW 2014 -2020, kredytów w Banku Pekao S.A., kredytu w BS w Krasnosielcu, BS w Wąsewie oraz BS w Białej Rawskiej i BS Ziemi Łowickiej.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe**

Na plan 41 100,00 zł wykonano 1 831,32 zł tj. 4,46%, na którą składają się:

- 1 830,50 zł jest to opłata pobrana przez Bank Spółdzielczy i BGK w Warszawie za obsługę rachunków budżetu gminy,

- 0,82 zł podatek VAT wynikający z zaokrągleń rozrachunków z urzędem skarbowym.

Rezerwa ogólna została wykorzystana w całości tj. w kwocie 30 000,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została uruchomiona w kwocie 30 000,00 zł, pozostaje nieuruchomiona część w kwocie 31 000,00 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na plan 6 982 804,80 zł wykonano 3 292 888,85 zł tj. 47,16%

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe - na plan 5 075 781,26 zł wydatkowano kwotę 2 500 535,51 zł tj.49,26% w tym:

- 161 468,64 zł – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Trynosach Osiedlu,

- 2 339 066,87 zł - wydatki bieżące w szkołach podstawowych między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 936 291,87 zł; zakupy materiałów, energii, ZFŚS, usług remontowych i pozostałych usług – 564 243,64 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 225 000,00 zł wykonano 97 884,39 zł, tj. 43,50%, w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 77 478,39 zł, w większości wydatki zostały dokonane na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (64 138,33 zł) oraz na energię, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpisy na ZFŚS;

- dotacja dla oddziału przedszkolnego utworzonego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trynosach Osiedlu – 20 406,00 zł,

Przedszkola - na plan 660 674,74 zł wydatkowano kwotę 374 925,37 zł tj. 56,75% w tym:

- 355 907,41 zł – wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola w Wąsewie, w tym wynagrodzenie i pochodne – 266 821,38 zł oraz m.in. na zakup energii elektrycznej oraz gazu, remont pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych, odpisy na ZFŚS i pozostałe usługi.

- 19 017,96 zł – refundacja do innej gminy za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w Ostrowi Mazowieckiej.

Inne formy wychowania przedszkolnego – na plan 108 540,00 zł wydatkowano 36 911,15 zł, tj. 34,01%, w tym:

- 24 998,40 zł – dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez stowarzyszenie w Trynosach Osiedlu,
- 11 912,75 zł – utrzymanie punktu przedszkolnego w Rzańniku Włociańskim.

Dowożenie uczniów do szkół – na plan 332 837,50 zł wydatkowano kwotę 121 652,10 zł, tj. 36,55% planu, powyższą kwotę w całości stanowiły wydatki bieżące, m.in. na wynagrodzenia dla kierowców autobusów, zakup usług transportowych, paliwo, materiały eksploatacyjne do autobusów, zwrot rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 28 800,00 zł wydatkowano kwotę 2 587,34 zł, tj. 8,98% na szkolenia i studia podyplomowe nauczycieli.

Stołówki szkolne – na plan 262 487,00 zł wydatkowano kwotę 42 894,27 zł, tj. 16,34% wydatków dokonano na zakup artykułów spożywczych i usług cateringowych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – na plan 57 573,81 zł wydatkowano kwotę 9 330,00 zł, tj. 16,21%.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na plan 83 027,49 zł wydatkowano 61 172,86 zł, tj. 73,68 %.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na plan 34 892,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Pozostała działalność – na plan 113 191,00 zł wydatkowano kwotę 44 995,86 zł, tj. 39,75 % powyższa kwota została wydatkowana na zakup laptopów, do szkół, wykorzystywanych do nauki zdalnej w związku z wystąpieniem pandemii covid-19.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na plan 38 775,00 zł wydatkowano 7 370,57 zł tj. 19,01%

Powyższą kwotę wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Wydatki poniesiono między innymi na diety członków Komisji, zakup materiałów do promocji zdrowego stylu życia, dofinansowano spotkania feryjne dla dzieci, wynagrodzenie psychologa prowadzącego terapie uzależnień, opłaty sądowe związane z kierowaniem na przymusowe leczenie uzależnienia.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na plan 1 357 546,81 zł wykonano 543 904,80 zł tj. 40,07 %.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej – na plan 147 000,00 zł wydatkowano kwotę 90 838,97 zł, tj. 61,80 % za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 230,00 zł – wydatkowano 552,99 zł, tj. 24,80%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na plan 22 000,00 zł wydatkowano kwotę 10 439,25 zł, tj. 47,45% na składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 91 000,00 zł wydatkowano kwotę 20 792,26 zł, tj. 22,85% na zasiłki celowe i okresowe;

Zasiłki stałe – na plan 301 200,00 zł wydatkowano kwotę 129 476,10 zł tj. 42,99% na zasiłki stałe,

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 317 676,87 zł wydatkowano kwotę 165 117,45 zł tj. 51,98% wydatki te zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników GOPS oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 114 557,00 zł wydatkowano kwotę 50 483,07 zł tj. 44,07% z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej i opieki domowej dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze;

Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 136 160,00 zł wydatkowano kwotę 23 931,44 zł, tj. 17,58 %, na dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności;

Pozostała działalność – na plan 225 722,94 zł wydatkowano kwotę 52 273,27 zł, tj. 23,16% w tym na:

- prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Wąsewie 46 073,27 zł;
- wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne 6 200,00 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan 56 500,00 zł wykonano 0,00 zł, stypendia socjalne dla uczniów zostaną wypłacone na koniec roku.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Na plan 6 481 373,50 zł wykonano 3 375 715,49 zł tj. 52,08 %.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Świadczenie wychowawcze – na plan 4 106 621,25 zł wydatkowano kwotę 2 251 865,67 zł, tj. 54,83%. Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę świadczeń „500+” (2 221 600,70 zł) i obsługę wypłaty tego świadczenia (30 264,97 zł);

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2 153 321,00 zł wydatkowano kwotę 1 086 572,62 zł, tj. 50,46%;

Karta Dużej Rodziny – na obsługę tego programu wydatkowano kwotę 55,35 zł;

Wspieranie rodziny – na plan 212 452,25 zł wydatkowano kwotę 31 506,85 zł, tj. 14,83%;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 5 715,00 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan 1 054 555,00 zł wydatkowano kwotę 413 220,45 zł tj. 39,18%

Wydatki poniesiono na :

- odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów – 298 654,58 zł,
- oczyszczanie wsi – 18 799,56 zł
- na oświetlenie uliczne – 84 003,52 zł,

Na pozostałą działalność komunalną wydatkowano kwotę 11 762,79 zł.

### **Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan 1 218 850,00 zł wydatkowano kwotę 94 468,19 zł tj. 7,75%, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 89 468,19 zł, w tym m.in. na:

- bieżące utrzymanie WDK w Przedświciu 2 824,87 zł,
- pozostałe zadania związane z kulturą 2 143,32 zł,
- dotacje na upowszechnianie kultury na terenie gminy w kwocie 7 000,00 zł;
- dotacja dla gminnej biblioteki publicznej 77 500,00 zł;

Przekazano 5 000,00 zł dotacji na budowę siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Na plan 312 872,63 zł wydatkowano kwotę 160 526,68 zł tj. 51,31 %. Całość stanowiły wydatki bieżące związane m.in. z:

- wynagrodzeniem i pochodnych od wynagrodzeń, za energię ,oraz bieżące utrzymanie hali sportowej i boisk sportowych – 135 791,45 zł,
- przekazano dotację klubowi sportowemu w kwocie 20 000,00 zł w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i osób starszych,
- zakupiono artykuły i usługi niezbędne do organizowania zawodów sportowych za kwotę 4 765,23 zł.

Dochody wykonane w I półroczu 2020 roku były wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 2 038 105,77 zł.

W I półroczu bieżącego roku spłacono 418 750,00 zł rat kredytów i 806 658,00 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiło 6 314 248,28 zł, co stanowiło 26,53 % planowanych dochodów ogółem budżetu gminy .

### REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄSEWO W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Dochody razem			Treść
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	01010	0750	900,00	304,76	33,86				900,00	304,76	33,86	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	580 000,00	266 188,46	45,89				580 000,00	266 188,46	45,89	Wpływy z usług
010	01010	0920	3 000,00	955,20	31,84				3 000,00	955,20	31,84	Pozostałe odsetki
010	01010	0940	33 274,00	33 273,02	100,00				33 274,00	33 273,02	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
010	01010	6258				1 822 874,00	806 658,00	44,25	1 822 874,00	806 658,00	44,25	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
010	01010		617 174,00	300 721,44	48,73	1 822 874,00	806 658,00	44,25	2 440 048,00	1 107 379,44	45,38	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01095	0750	6 110,00	2 219,86	36,33				6 110,00	2 219,86	36,33	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	418 286,82	418 286,82	100,00				418 286,82	418 286,82	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		424 396,82	420 506,68	99,08				424 396,82	420 506,68	99,08	Pozostała działalność
<b>010</b>			<b>1 041 570,82</b>	<b>721 228,12</b>	<b>69,24</b>	<b>1 822 874,00</b>	<b>806 658,00</b>	<b>44,25</b>	<b>2 864 444,82</b>	<b>1 527 886,12</b>	<b>53,34</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>

600	60014	2320	78 750,00	0,00	0,00				78 750,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014		78 750,00	0,00	0,00				78 750,00	0,00	0,00	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	6258				27 392,00	0,00	0,00	27 392,00	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				188 000,00	0,00	0,00	188 000,00	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					215 392,00	0,00	0,00	215 392,00	0,00	0,00	Drogi publiczne gminne
<b>600</b>			<b>78 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transport i łączność</b>
700	70005	0750	176 000,00	140 582,00	79,88				176 000,00	140 582,00	79,88	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
700	70005	0770				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
700	70005	0920	150,00	119,59	79,73				150,00	119,59	79,73	Pozostałe odsetki
700	70005	0940	1 841,00	1 840,12	99,95				1 841,00	1 840,12	99,95	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
700	70005		177 991,00	142 541,71	80,08	50 000,00	0,00	0,00	227 991,00	142 541,71	62,52	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
<b>700</b>			<b>177 991,00</b>	<b>142 541,71</b>	<b>80,08</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 991,00</b>	<b>142 541,71</b>	<b>62,52</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
750	75011	2010	58 823,00	30 901,37	52,53				58 823,00	30 901,37	52,53	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		58 833,00	30 901,37	52,52				58 833,00	30 901,37	52,52	Urzędy wojewódzkie
750	75023	0870				0,00	4 471,54	0,00	0,00	4 471,54	0,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
750	75023	0940	6 333,00	6 852,33	108,20				6 333,00	6 852,33	108,20	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
750	75023	6257				20 199,55	20 199,55	100,00	20 199,55	20 199,55	100,00	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		6 333,00	6 852,33	108,20	20 199,55	24 671,09	122,14	26 532,55	31 523,42	118,81	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	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów
750	75095	2710	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
750	75095		20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
<b>750</b>			<b>85 166,00</b>	<b>37 753,70</b>	<b>44,33</b>	<b>20 199,55</b>	<b>24 671,09</b>	<b>16,40</b>	<b>105 365,55</b>	<b>62 424,79</b>	<b>59,25</b>	<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	75107	2010	27 359,00	27 359,00	100,00				27 359,00	27 359,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751	75107		27 359,00	27 359,00	100,00				27 359,00	27 359,00	100,00	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
<b>751</b>			<b>28 259,00</b>	<b>27 809,00</b>	<b>98,41</b>				<b>28 259,00</b>	<b>27 809,00</b>	<b>98,41</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>



754	75412	0940	4 740,00	4 739,60	99,99			4 740,00	4 739,60	99,99	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
754	75412	2710	40 000,00	0,00	0,00			40 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
754	75412		44 740,00	4 739,60	10,59			44 740,00	4 739,60	10,59	Ochotnicze straże pożarne
<b>754</b>			<b>44 740,00</b>	<b>4 739,60</b>	<b>10,59</b>			<b>44 740,00</b>	<b>4 739,60</b>	<b>10,59</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
756	75601	0350	4 000,00	1 706,66	42,67			4 000,00	1 706,66	42,67	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
756	75601		4 000,00	1 706,66	42,67			4 000,00	1 706,66	42,67	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
756	75615	0310	552 782,00	255 719,00	46,26			552 782,00	255 719,00	46,26	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	1 911,00	462,00	24,18			1 911,00	462,00	24,18	Podatek rolny
756	75615	0330	55 873,00	27 786,00	49,73			55 873,00	27 786,00	49,73	Podatek leśny
756	75615	0340	940,00	470,00	50,00			940,00	470,00	50,00	Podatek od środków transportowych
756	75615	0500	300,00	0,00	0,00			300,00	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	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75615		611 929,20	284 437,00	46,48			611 929,20	284 437,00	46,48	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
756	75616	0310	341 241,00	140 209,40	41,09			341 241,00	140 209,40	41,09	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	432 938,00	251 802,45	58,16			432 938,00	251 802,45	58,16	Podatek rolny
756	75616	0330	49 042,00	36 370,13	74,16			49 042,00	36 370,13	74,16	Podatek leśny
756	75616	0340	278 532,00	154 088,00	55,32			278 532,00	154 088,00	55,32	Podatek od środków transportowych
756	75616	0360	6 000,00	198,00	3,30			6 000,00	198,00	3,30	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0430	2 000,00	84,00	4,20			2 000,00	84,00	4,20	Wpływy z opłaty targowej
756	75616	0500	160 000,00	29 486,59	18,43			160 000,00	29 486,59	18,43	Podatek od czynności cywilnoprawnych

756	75616	0640	1 500,20	382,80	25,52				1 500,20	382,80	25,52	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75616	0910	5 000,00	797,24	15,94				5 000,00	797,24	15,94	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75616		1 276 253,20	613 418,61	48,06				1 276 253,20	613 418,61	48,06	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	7 428,00	53,06				14 000,00	7 428,00	53,06	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	215 000,00	19 591,20	9,11				215 000,00	19 591,20	9,11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	38 740,00	29 682,14	76,62				38 740,00	29 682,14	76,62	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
756	75618	0490	6 300,00	5 565,90	88,35				6 300,00	5 565,90	88,35	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
756	75618	0640	11,60	0,00	0,00				11,60	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
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	0920	0,00	4,51	0,00				0,00	4,51	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek
756	75618		274 101,60	62 271,75	22,72				274 101,60	62 271,75	22,72	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
756	75621	0010	1 999 842,00	855 714,00	42,79				1 999 842,00	855 714,00	42,79	Podatek dochodowy od osób fizycznych
756	75621	0020	20 000,00	6 106,53	30,53				20 000,00	6 106,53	30,53	Podatek dochodowy od osób prawnych
756	75621		2 019 842,00	861 820,53	42,67				2 019 842,00	861 820,53	42,67	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
<b>756</b>			<b>4 186 126,00</b>	<b>1 823 654,55</b>	<b>43,56</b>				<b>4 186 126,00</b>	<b>1 823 654,55</b>	<b>43,56</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>
758	75801	2920	3 229 751,00	1 987 536,00	61,54				3 229 751,00	1 987 536,00	61,54	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75801		3 229 751,00	1 987 536,00	61,54				3 229 751,00	1 987 536,00	61,54	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

758	75807	2920	3 796 447,00	1 898 226,00	50,00			3 796 447,00	1 898 226,00	50,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75807		3 796 447,00	1 898 226,00	50,00			3 796 447,00	1 898 226,00	50,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
758	75814	0920	12 000,00	5 435,10	45,29			12 000,00	5 435,10	45,29	Pozostałe odsetki
758	75814	0970	479 600,00	479 579,21	100,00			479 600,00	479 579,21	100,00	Wpływy z różnych dochodów
758	75814		491 600,00	485 014,31	98,66			491 600,00	485 014,31	98,66	Różne rozliczenia finansowe
758	75831	2920	176 593,00	88 296,00	50,00			176 593,00	88 296,00	50,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75831		176 593,00	88 296,00	50,00			176 593,00	88 296,00	50,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
<b>758</b>			<b>7 694 391,00</b>	<b>4 459 072,31</b>	<b>57,95</b>			<b>7 694 391,00</b>	<b>4 459 072,31</b>	<b>57,95</b>	<b>Różne rozliczenia</b>
801	80101	0690	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
801	80101	0940	7 415,00	7 414,75	100,00			7 415,00	7 414,75	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80101		7 515,00	7 414,75	98,67			7 515,00	7 414,75	98,67	Szkoły podstawowe
801	80103	0940	515,00	513,73	99,75			515,00	513,73	99,75	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80103	2030	12 911,00	6 461,00	50,04			12 911,00	6 461,00	50,04	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80103		13 426,00	6 974,73	51,95			13 426,00	6 974,73	51,95	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	0660	10 000,00	2 132,00	21,32			10 000,00	2 132,00	21,32	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80104	0830	10 200,00	18 483,01	181,21			10 200,00	18 483,01	181,21	Wpływy z usług
801	80104	0940	5 265,00	5 264,24	99,99			5 265,00	5 264,24	99,99	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80104	2030	71 729,00	35 867,00	50,00			71 729,00	35 867,00	50,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80104		97 194,00	61 746,25	63,53			97 194,00	61 746,25	63,53	Przedszkola
801	80106	0830	3 000,00	1 096,70	36,56			3 000,00	1 096,70	36,56	Wpływy z usług
801	80106	0940	239,23	238,03	99,50			239,23	238,03	99,50	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80106	2030	30 126,00	15 066,00	50,01			30 126,00	15 066,00	50,01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80106		33 365,23	16 400,73	49,16			33 365,23	16 400,73	49,16	Inne formy wychowania przedszkolnego

801	80148	0670	40 000,00	12 503,50	31,26			40 000,00	12 503,50	31,26	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
801	80148	0830	203 000,00	39 879,87	19,65			203 000,00	39 879,87	19,65	Wpływy z usług
801	80148	2030	20 000,00	20 000,00	100,00			20 000,00	20 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80148		263 000,00	72 383,37	27,52			263 000,00	72 383,37	27,52	Stołówki szkolne i przedszkolne
801	80149	2030	1 435,00	721,00	50,24			1 435,00	721,00	50,24	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80149		1 435,00	721,00	50,24			1 435,00	721,00	50,24	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80153	2010	34 892,00	25 821,00	74,00			34 892,00	25 821,00	74,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
801	80153		34 892,00	25 821,00	74,00			34 892,00	25 821,00	74,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801	80195	2057	99 991,00	99 990,83	100,00			99 991,00	99 990,83	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst
801	80195		99 991,00	99 990,83	100,00			99 991,00	99 990,83	100,00	Pozostała działalność
<b>801</b>			<b>550 818,23</b>	<b>291 452,66</b>	<b>52,91</b>			<b>550 818,23</b>	<b>291 452,66</b>	<b>52,91</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
852	85213	2030	21 000,00	10 440,00	49,71			21 000,00	10 440,00	49,71	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

852	85213		21 000,00	10 440,00	49,71			21 000,00	10 440,00	49,71	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
										0,00	
852	85214	2030	32 000,00	14 218,00	44,43			32 000,00	14 218,00	44,43	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85214		32 000,00	14 218,00	44,43			32 000,00	14 218,00	44,43	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	2030	235 500,00	129 911,00	55,16			235 500,00	129 911,00	55,16	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85216		235 500,00	129 911,00	55,16			235 500,00	129 911,00	55,16	Zasiłki stałe
852	85219	2030	121 700,00	70 049,00	57,56			121 700,00	70 049,00	57,56	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85219		121 700,00	70 049,00	57,56			121 700,00	70 049,00	57,56	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	0830	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	Wpływy z usług
852	85228	2010	10 000,00	2 240,00	22,40			10 000,00	2 240,00	22,40	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami
852	85228	2360	100,00	21,00	21,00			100,00	21,00	21,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
852	85228		10 600,00	2 261,00	21,33			10 600,00	2 261,00	21,33	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85230	2030	72 761,00	17 000,00	23,36			72 761,00	17 000,00	23,36	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85230		72 761,00	17 000,00	23,36			72 761,00	17 000,00	23,36	Pomoc w zakresie dożywiania
852	85295	0830	15 000,00	3 240,00	21,60			15 000,00	3 240,00	21,60	Wpływy z usług

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		69 000,00	3 240,00	4,70			69 000,00	3 240,00	4,70	Pozostała działalność
<b>852</b>			<b>562 561,00</b>	<b>247 119,00</b>	<b>43,93</b>			<b>562 561,00</b>	<b>247 119,00</b>	<b>43,93</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
854	85415	2030	30 000,00	30 000,00	100,00			30 000,00	30 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
854	85415		30 000,00	30 000,00	100,00			30 000,00	30 000,00	100,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
<b>854</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
855	85501	2060	4 081 000,00	2 248 588,00	55,10			4 081 000,00	2 248 588,00	55,10	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		4 081 000,00	2 248 588,00	55,10			4 081 000,00	2 248 588,00	55,10	Świadczenie wychowawcze
855	85502	2010	2 140 000,00	1 086 860,00	50,79			2 140 000,00	1 086 860,00	50,79	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	10 000,00	4 170,14	41,70			10 000,00	4 170,14	41,70	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
855	85502		2 150 000,00	1 091 030,14	50,75			2 150 000,00	1 091 030,14	50,75	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	2010	100,00	66,00	66,00			100,00	66,00	66,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami

855	85503	2360	2,00	0,00	0,00			2,00	0,00	0,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
855	85503		102,00	66,00	64,71			102,00	66,00	64,71	Karta Dużej Rodziny
855	85504	2010	150 000,00	0,00	0,00			150 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
855	85504		150 000,00	0,00	0,00			150 000,00	0,00	0,00	Wspieranie rodziny
855	85513	2010	8 879,00	6 005,00	67,63			8 879,00	6 005,00	67,63	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
855	85513		8 879,00	6 005,00	67,63			8 879,00	6 005,00	67,63	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
								0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>			<b>6 389 981,00</b>	<b>3 345 689,14</b>	<b>52,36</b>			<b>6 389 981,00</b>	<b>3 345 689,14</b>	<b>52,36</b>	<b>Rodzina</b>
900	90002	0490	690 455,00	395 619,72	57,30			690 455,00	395 619,72	57,30	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
900	90002		690 455,00	395 619,72	57,30			690 455,00	395 619,72	57,30	Gospodarka odpadami komunalnymi
900	90015	0940	40 342,00	40 341,54	100,00			40 342,00	40 341,54	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
900	90015		40 342,00	40 341,54	100,00			40 342,00	40 341,54	100,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90019	0690	5 000,00	444,22	8,88			5 000,00	444,22	8,88	Wpływy z różnych opłat
900	90019		5 000,00	444,22	8,88			5 000,00	444,22	8,88	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

900	90026	0640	3 500,00	23,20	0,66				3 500,00	23,20	0,66	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
900	90026	0910	1 000,00	151,90	15,19				1 000,00	151,90	15,19	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
900	90026	2030	14 000,00	0,00	0,00				14 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
900	90026		18 500,00	175,10	0,95				18 500,00	175,10	0,95	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami
900	90095	2710	20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
900	90095		20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
<b>900</b>			<b>774 297,00</b>	<b>436 580,58</b>	<b>56,38</b>				<b>774 297,00</b>	<b>436 580,58</b>	<b>56,38</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
921	92109	0940	789,00	788,85	99,98				789,00	788,85	99,98	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
921	92109		789,00	788,85	99,98				789,00	788,85	99,98	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921	92195	0960	20 300,00	0,00	0,00				20 300,00	0,00	0,00	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
921	92195	0970	6 430,00	0,00	0,00				6 430,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów
921	92195		26 730,00	0,00	0,00				26 730,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
									0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>			<b>27 519,00</b>	<b>788,85</b>	<b>2,87</b>				<b>27 519,00</b>	<b>788,85</b>	<b>2,87</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
926	92601	0830	10 000,00	1 355,28	13,55				10 000,00	1 355,28	13,55	Wpływy z usług
926	92601	0940	6 588,00	6 587,10	99,99				6 588,00	6 587,10	99,99	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
926	92601		16 588,00	7 942,38	47,88				16 588,00	7 942,38	47,88	Obiekty sportowe
<b>926</b>			<b>16 588,00</b>	<b>7 942,38</b>	<b>47,88</b>				<b>16 588,00</b>	<b>7 942,38</b>	<b>47,88</b>	<b>Kultura fizyczna</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>21 688 758,05</b>	<b>11 576 371,60</b>	<b>53,37</b>	<b>2 108 465,55</b>	<b>831 329,09</b>	<b>39,43</b>	<b>23 797 223,60</b>	<b>12 407 700,69</b>	<b>52,14</b>	



**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄSEWO W I PÓLROCZU 2020 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	3 200,00	0,00	0,00				3 200,00	0,00	0,00	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
010	01010	4010	100 000,00	48 960,00	48,96				100 000,00	48 960,00	48,96	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01010	4040	8 500,00	8 345,30	98,18				8 500,00	8 345,30	98,18	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
010	01010	4110	19 000,00	9 850,76	51,85				19 000,00	9 850,76	51,85	Składki na ubezpieczenie społeczne
010	01010	4120	900,00	202,07	22,45				900,00	202,07	22,45	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
010	01010	4170	2 500,00	0,00	0,00				2 500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
010	01010	4210	100 800,00	46 349,96	45,98				100 800,00	46 349,96	45,98	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01010	4260	180 000,00	88 822,46	49,35				180 000,00	88 822,46	49,35	Zakup energii
010	01010	4270	15 541,00	4 303,39	27,69				15 541,00	4 303,39	27,69	Zakup usług remontowych
010	01010	4300	60 000,00	35 632,54	59,39				60 000,00	35 632,54	59,39	Zakup usług pozostałych
010	01010	4360	3 000,00	1 297,68	43,26				3 000,00	1 297,68	43,26	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
010	01010	4430	53 342,00	21 360,00	40,04				53 342,00	21 360,00	40,04	Różne opłaty i składki
010	01010	4440	3 100,50	2 350,00	75,79				3 100,50	2 350,00	75,79	Odpis na ZFSS
010	01010		549 883,50	267 474,16	48,64				549 883,50	267 474,16	48,64	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01030	2850	8 697,00	4 760,45	54,74				8 697,00	4 760,45	54,74	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		8 697,00	4 760,45	54,74				8 697,00	4 760,45	54,74	Izby rolnicze
010	01095	4010	2 500,00	2 500,00	100,00				2 500,00	2 500,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	429,75	429,75	100,00				429,75	429,75	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
010	01095	4120	61,25	61,25	100,00				61,25	61,25	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

010	01095	4210	2 532,20	2 532,20	100,00				2 532,20	2 532,20	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4270	120,00	120,00	100,00				120,00	120,00	100,00	Zakup usług remontowych
010	01095	4300	5 558,50	2 558,50	46,03				5 558,50	2 558,50	46,03	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	410 085,12	410 085,12	100,00				410 085,12	410 085,12	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		421 286,82	418 286,82	99,29				421 286,82	418 286,82	99,29	Pozostała działalność
<b>010</b>			<b>1 009 867,32</b>	<b>690 521,43</b>	<b>68,38</b>				<b>1 009 867,32</b>	<b>690 521,43</b>	<b>68,38</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		1 500,00	1 488,00	99,20				1 500,00	1 488,00	99,20	Drogi publiczne krajowe
600	60014	4210	28 750,00	0,00	0,00				28 750,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60014	4300	50 000,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
600	60014	4520	33 300,00	33 264,80	99,89				33 300,00	33 264,80	99,89	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
600	60014	6300				895 500,00	0,00	0,00	895 500,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
600	60014		112 050,00	33 264,80	29,69	895 500,00	0,00	0,00	1 007 550,00	33 264,80	3,30	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	4110	700,00	0,00	0,00				700,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
600	60016	4120	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
600	60016	4170	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	40 000,00	15 148,60	37,87				40 000,00	15 148,60	37,87	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	100 000,00	25 902,18	25,90				100 000,00	25 902,18	25,90	Zakup usług pozostałych
600	60016	4430	3 000,00	2 007,08	66,90				3 000,00	2 007,08	66,90	Różne opłaty i składki
600	60016	4590	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych
600	60016	6050				2 047 938,55	472 510,00	23,07	2 047 938,55	472 510,00	23,07	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6058				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6059				413 070,45	0,00	0,00	413 070,45	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		158 800,00	43 057,86	27,11	2 961 009,00	472 510,00	15,96	3 119 809,00	515 567,86	16,53	Drogi publiczne gminne

<b>600</b>			<b>272 350,00</b>	<b>77 810,66</b>	<b>28,57</b>	<b>3 856 509,00</b>	<b>472 510,00</b>	<b>12,25</b>	<b>4 128 859,00</b>	<b>550 320,66</b>	<b>13,33</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	5 000,00	55,35	1,11				5 000,00	55,35	1,11	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	75 000,00	43 338,30	57,78				75 000,00	43 338,30	57,78	Zakup energii
700	70005	4270	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	25 000,00	2 214,00	8,86				25 000,00	2 214,00	8,86	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	8 000,00	3 797,90	47,47				8 000,00	3 797,90	47,47	Różne opłaty i składki
700	70005	4590	15 000,00	726,00	4,84				15 000,00	726,00	4,84	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych
700	70005		139 000,00	50 131,55	36,07				139 000,00	50 131,55	36,07	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
<b>700</b>			<b>139 000,00</b>	<b>50 131,55</b>	<b>36,07</b>				<b>139 000,00</b>	<b>50 131,55</b>	<b>36,07</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
710	71004	3030	2 600,00	0,00	0,00				2 600,00	0,00	0,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
710	71004	4300	25 400,00	9 060,80	35,67				25 400,00	9 060,80	35,67	Zakup usług pozostałych
710	71004		28 000,00	9 060,80	32,36				28 000,00	9 060,80	32,36	Plany zagospodarowania przestrzennego
710	71095	6639				13 099,70	13 099,70	100,00	13 099,70	13 099,70	100,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
710	71095					13 099,70	13 099,70	100,00	13 099,70	13 099,70	100,00	Pozostała działalność
<b>710</b>			<b>28 000,00</b>	<b>9 060,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13 099,70</b>	<b>13 099,70</b>	<b>100,00</b>	<b>41 099,70</b>	<b>22 160,50</b>	<b>53,92</b>	<b>Działalność usługowa</b>
750	75011	4010	45 075,00	25 828,63	57,30				45 075,00	25 828,63	57,30	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	3 866,00	0,00	0,00				3 866,00	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75011	4110	8 646,00	4 439,81	51,35				8 646,00	4 439,81	51,35	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 236,00	632,86	51,20				1 236,00	632,86	51,20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
750	75011		58 823,00	30 901,30	52,53				58 823,00	30 901,30	52,53	Urzędy wojewódzkie
750	75022	3030	60 000,00	18 976,00	31,63				60 000,00	18 976,00	31,63	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	6 000,00	3 230,00	53,83				6 000,00	3 230,00	53,83	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4220	3 000,00	407,53	13,58				3 000,00	407,53	13,58	Zakup środków żywności
750	75022	4300	3 500,00	1 244,07	35,54				3 500,00	1 244,07	35,54	Zakup usług pozostałych
750	75022		72 500,00	23 857,60	32,91				72 500,00	23 857,60	32,91	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
750	75023	3020	3 500,00	1 300,00	37,14				3 500,00	1 300,00	37,14	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

750	75023	4010	1 270 000,00	515 835,26	40,62			1 270 000,00	515 835,26	40,62	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	93 000,00	90 863,68	97,70			93 000,00	90 863,68	97,70	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4100	16 900,00	6 584,00	38,96			16 900,00	6 584,00	38,96	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	225 000,00	101 913,03	45,29			225 000,00	101 913,03	45,29	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	20 000,00	10 511,49	52,56			20 000,00	10 511,49	52,56	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
750	75023	4170	13 000,00	5 800,00	44,62			13 000,00	5 800,00	44,62	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	119 500,00	39 691,11	33,21			119 500,00	39 691,11	33,21	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4220	3 000,00	895,53	29,85			3 000,00	895,53	29,85	Zakup środków żywności
750	75023	4260	42 000,00	21 994,89	52,37			42 000,00	21 994,89	52,37	Zakup energii
750	75023	4270	8 000,00	4 057,50	50,72			8 000,00	4 057,50	50,72	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	2 300,00	1 160,00	50,43			2 300,00	1 160,00	50,43	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	174 000,00	60 502,40	34,77			174 000,00	60 502,40	34,77	Zakup usług pozostałych
750	75023	4360	9 000,00	4 219,68	46,89			9 000,00	4 219,68	46,89	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75023	4410	3 000,00	305,00	10,17			3 000,00	305,00	10,17	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	8 000,00	3 724,52	46,56			8 000,00	3 724,52	46,56	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	28 644,26	22 000,00	76,80			28 644,26	22 000,00	76,80	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	4 549,00	41,35			11 000,00	4 549,00	41,35	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75023		2 050 844,26	895 907,09	43,68			2 050 844,26	895 907,09	43,68	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75075	4170	3 500,00	0,00	0,00			3 500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4210	8 500,00	400,18	4,71			8 500,00	400,18	4,71	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4300	8 000,00	900,00	11,25			8 000,00	900,00	11,25	Zakup usług pozostałych
750	75075		20 000,00	1 300,18	6,50			20 000,00	1 300,18	6,50	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
750	75095	2900	3 100,00	1 656,75	53,44			3 100,00	1 656,75	53,44	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
750	75095	3020	4 000,00	0,00	0,00			4 000,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75095	3030	36 000,00	0,00	0,00			36 000,00	0,00	0,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75095	4010	38 808,00	17 720,60	45,66			38 808,00	17 720,60	45,66	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4040	3 906,00	2 008,13	51,41			3 906,00	2 008,13	51,41	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75095	4090	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00	0,00	Honoraria

750	75095	4110	9 000,00	3 313,95	36,82				9 000,00	3 313,95	36,82	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	2 000,00	552,21	27,61				2 000,00	552,21	27,61	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
750	75095	4170	15 000,00	0,00	0,00				15 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4190	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Nagrody konkursowe
750	75095	4210	50 000,00	6 914,75	13,83				50 000,00	6 914,75	13,83	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4220	2 000,00	449,33	22,47				2 000,00	449,33	22,47	Zakup środków żywności
750	75095	4300	41 000,00	8 150,55	19,88				41 000,00	8 150,55	19,88	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	12 100,00	2 306,53	19,06				12 100,00	2 306,53	19,06	Różne opłaty i składki
750	75095	4440	3 100,50	2 350,00	75,79				3 100,50	2 350,00	75,79	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75095		225 011,50	45 671,88	20,30				225 011,50	45 671,88	20,30	Pozostała działalność
<b>750</b>			<b>2 427 178,76</b>	<b>997 638,05</b>	<b>41,10</b>				<b>2 427 178,76</b>	<b>997 638,05</b>	<b>41,10</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	64,64	49,72				130,00	64,64	49,72	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	18,00	9,21	51,17				18,00	9,21	51,17	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		900,00	449,85	49,98				900,00	449,85	49,98	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75107	3030	13 950,00	13 950,00	100,00				13 950,00	13 950,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75107	4010	6 200,00	1 552,00	25,03				6 200,00	1 552,00	25,03	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75107	4110	1 426,70	266,79	18,70				1 426,70	266,79	18,70	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75107	4120	156,96	38,02	24,22				156,96	38,02	24,22	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
751	75107	4170	3 150,00	0,00	0,00				3 150,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75107	4210	2 475,34	213,99	8,64				2 475,34	213,99	8,64	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75107		27 359,00	16 020,80	58,56				27 359,00	16 020,80	58,56	
<b>751</b>			<b>28 259,00</b>	<b>16 470,65</b>	<b>58,28</b>				<b>28 259,00</b>	<b>16 470,65</b>	<b>58,28</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>
754	75412	3030	24 838,00	4 344,51	17,49				24 838,00	4 344,51	17,49	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	10 945,00	4 589,79	41,94				10 945,00	4 589,79	41,94	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	450,00	220,56	49,01				450,00	220,56	49,01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
754	75412	4170	63 650,00	28 095,00	44,14				63 650,00	28 095,00	44,14	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	45 000,00	9 835,04	21,86				45 000,00	9 835,04	21,86	Zakup materiałów i wyposażenia

754	75412	4260	24 000,00	9 418,49	39,24			24 000,00	9 418,49	39,24	Zakup energii
754	75412	4270	60 000,00	0,00	0,00			60 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	3 500,00	1 279,00	36,54			3 500,00	1 279,00	36,54	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	15 000,00	5 114,76	34,10			15 000,00	5 114,76	34,10	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	19 000,00	7 027,14	36,98			19 000,00	7 027,14	36,98	Różne opłaty i składki
754	75412		266 383,00	69 924,29	26,25			266 383,00	69 924,29	26,25	Ochotnicze straże pożarne
754	75421	4210	25 000,00	18 422,47	73,69			25 000,00	18 422,47	73,69	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75421	4300	5 000,00	3 259,50	65,19			5 000,00	3 259,50	65,19	Zakup usług pozostałych
754	75421		30 000,00	21 681,97	72,27			30 000,00	21 681,97	72,27	Zarządzanie kryzysowe
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>297 383,00</b>	<b>91 606,26</b>	<b>30,80</b>			<b>297 383,00</b>	<b>91 606,26</b>	<b>30,80</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
757	75702	8110	166 000,00	60 819,47	36,64			166 000,00	60 819,47	36,64	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
757	75702		166 000,00	60 819,47	32,34			166 000,00	60 819,47	36,64	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
<b>757</b>			<b>166 000,00</b>	<b>60 819,47</b>	<b>32,34</b>			<b>166 000,00</b>	<b>60 819,47</b>	<b>36,64</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>
758	75814	4300	10 000,00	1 830,50	18,31			10 000,00	1 830,50	18,31	Zakup usług pozostałych
758	75814	4530	100,00	0,82	0,82			100,00	0,82	0,82	Podatek od towarów i usług (VAT)
758	75814		10 100,00	1 831,32	18,13			10 100,00	1 831,32	18,13	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	31 000,00	0,00	0,00			31 000,00	0,00	0,00	Rezerwy
758	75818		31 000,00	0,00	0,00			31 000,00	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
<b>758</b>			<b>41 100,00</b>	<b>1 831,32</b>	<b>4,46</b>			<b>41 100,00</b>	<b>1 831,32</b>	<b>4,46</b>	<b>Różne rozliczenia</b>
801	80101	2540	259 426,82	161 468,64	62,24			259 426,82	161 468,64	62,24	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80101	3020	176 347,00	83 025,13	47,08			176 347,00	83 025,13	47,08	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80101	3240	8 500,00	6 800,00	80,00			8 500,00	6 800,00	80,00	Stypendia dla uczniów
801	80101	4010	3 154 089,44	1 389 317,18	44,05			3 154 089,44	1 389 317,18	44,05	Wynagrodzenia osobowe pracowników

801	80101	4040	238 150,00	226 433,81	95,08				238 150,00	226 433,81	95,08	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	595 358,00	286 338,12	48,10				595 358,00	286 338,12	48,10	Składki na ubezpieczenia społeczne
												Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
801	80101	4120	78 720,00	34 202,76	43,45				78 720,00	34 202,76	43,45	Solidarnościowy
801	80101	4170	8 500,00	0,00	0,00				8 500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	52 000,00	38 357,21	73,76				52 000,00	38 357,21	73,76	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	32 000,00	3 782,07	11,82				32 000,00	3 782,07	11,82	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	157 600,00	66 549,65	42,23				157 600,00	66 549,65	42,23	Zakup energii
801	80101	4270	74 000,00	38 099,67	51,49				74 000,00	38 099,67	51,49	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	5 700,00	350,00	6,14				5 700,00	350,00	6,14	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	41 000,00	22 885,28	55,82				41 000,00	22 885,28	55,82	Zakup usług pozostałych
801	80101	4360	5 500,00	2 405,42	43,73				5 500,00	2 405,42	43,73	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80101	4410	4 700,00	1 868,84	39,76				4 700,00	1 868,84	39,76	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	9 500,00	7 449,58	78,42				9 500,00	7 449,58	78,42	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	173 490,00	130 500,00	75,22				173 490,00	130 500,00	75,22	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80101	4700	1 200,00	702,15	58,51				1 200,00	702,15	58,51	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80101		5 075 781,26	2 500 535,51	49,26				5 075 781,26	2 500 535,51	49,26	Szkoły podstawowe
801	80103	2540	60 400,00	20 406,00	33,78				60 400,00	20 406,00	33,78	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80103	3020	10 878,00	5 283,60	48,57				10 878,00	5 283,60	48,57	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80103	4010	103 230,00	46 366,18	44,92				103 230,00	46 366,18	44,92	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	8 166,00	7 359,01	90,12				8 166,00	7 359,01	90,12	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80103	4110	19 760,00	9 827,32	49,73				19 760,00	9 827,32	49,73	Składki na ubezpieczenia społeczne
												Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
801	80103	4120	2 686,00	585,82	21,81				2 686,00	585,82	21,81	Solidarnościowy
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	681,40	68,14				1 000,00	681,40	68,14	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4260	11 300,00	5 175,06	45,80				11 300,00	5 175,06	45,80	Zakup energii
801	80103	4270	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	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	500,00	0,00	0,00				500,00	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	2 200,00	76,39				2 880,00	2 200,00	76,39	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

801	80103		225 000,00	97 884,39	43,50				225 000,00	97 884,39	43,50	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	3020	19 792,00	9 165,40	46,31				19 792,00	9 165,40	46,31	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80104	4010	375 415,44	198 887,33	52,98				375 415,44	198 887,33	52,98	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	25 457,00	25 456,05	100,00				25 457,00	25 456,05	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	69 000,00	38 164,79	55,31				69 000,00	38 164,79	55,31	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	9 000,00	4 313,21	47,92				9 000,00	4 313,21	47,92	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80104	4210	15 000,00	12 760,39	85,07				15 000,00	12 760,39	85,07	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4240	2 000,00	299,00	14,95				2 000,00	299,00	14,95	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4260	50 000,00	30 810,60	61,62				50 000,00	30 810,60	61,62	Zakup energii
801	80104	4270	16 000,00	13 549,00	84,68				16 000,00	13 549,00	84,68	Zakup usług remontowych
801	80104	4280	1 000,00	210,00	21,00				1 000,00	210,00	21,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	8 000,00	2 711,14	33,89				8 000,00	2 711,14	33,89	Zakup usług pozostałych
801	80104	4330	43 400,00	19 017,96	43,82				43 400,00	19 017,96	43,82	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
801	80104	4410	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	3 000,00	2 180,50	72,68				3 000,00	2 180,50	72,68	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	23 110,30	17 400,00	75,29				23 110,30	17 400,00	75,29	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104		660 674,74	374 925,37	56,75				660 674,74	374 925,37	56,75	Przedszkola
801	80106	2540	83 570,00	24 998,40	29,91				83 570,00	24 998,40	29,91	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80106	4010	16 400,00	7 937,56	48,40				16 400,00	7 937,56	48,40	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80106	4110	2 870,00	1 365,01	47,56				2 870,00	1 365,01	47,56	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80106	4120	400,00	182,54	45,64				400,00	182,54	45,64	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80106	4260	5 300,00	2 427,64	45,80				5 300,00	2 427,64	45,80	Zakup energii
801	80106		108 540,00	36 911,15	34,01				108 540,00	36 911,15	34,01	Inne formy wychowania przedszkolnego
801	80113	4010	80 800,00	39 660,00	49,08				80 800,00	39 660,00	49,08	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4040	6 674,00	6 673,01	99,99				6 674,00	6 673,01	99,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	15 000,00	7 964,65	53,10				15 000,00	7 964,65	53,10	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	2 140,00	1 135,17	53,05				2 140,00	1 135,17	53,05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80113	4170	3 726,00	0,00	0,00				3 726,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80113	4210	45 000,00	6 522,26	14,49				45 000,00	6 522,26	14,49	Zakup materiałów i wyposażenia



801	80113	4270	3 996,00	0,00	0,00				3 996,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
801	80113	4280	350,00	0,00	0,00				350,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80113	4300	158 769,00	51 061,01	32,16				158 769,00	51 061,01	32,16	Zakup usług pozostałych
801	80113	4430	12 882,00	6 286,00	48,80				12 882,00	6 286,00	48,80	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	3 100,50	2 350,00	75,79				3 100,50	2 350,00	75,79	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
801	80113	4700	400,00	0,00	0,00				400,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80113		332 837,50	121 652,10	36,55				332 837,50	121 652,10	36,55	Dowózienie uczniów do szkół
801	80146	4300	16 000,00	1 000,04	6,25				16 000,00	1 000,04	6,25	Zakup usług pozostałych
801	80146	4700	12 800,00	1 587,30	12,40				12 800,00	1 587,30	12,40	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80146		28 800,00	2 587,34	8,98				28 800,00	2 587,34	8,98	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	4210	1 200,00	0,00	0,00				1 200,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80148	4220	183 987,00	37 398,27	20,33				183 987,00	37 398,27	20,33	Zakup środków żywności
801	80148	4270	23 800,00	0,00	0,00				23 800,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
801	80148	4300	53 500,00	5 496,00	10,27				53 500,00	5 496,00	10,27	Zakup usług pozostałych
801	80148		262 487,00	42 894,27	16,34				262 487,00	42 894,27	16,34	Stołówki szkolne
801	80149	2540	57 573,81	9 330,00	16,21				57 573,81	9 330,00	16,21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80149		57 573,81	9 330,00	16,21				57 573,81	9 330,00	16,21	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80150	2540	66 058,37	46 109,88	69,80				66 058,37	46 109,88	69,80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80150	3020	714,20	636,61	89,14				714,20	636,61	89,14	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80150	4010	13 117,94	11 576,94	88,25				13 117,94	11 576,94	88,25	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80150	4110	2 370,69	2 122,20	89,52				2 370,69	2 122,20	89,52	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80150	4120	337,44	298,38	88,42				337,44	298,38	88,42	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

801	80150	4240	428,85	428,85	100,00				428,85	428,85	100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80150		83 027,49	61 172,86	73,68				83 027,49	61 172,86	73,68	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80153	2820	3 430,35	0,00	0,00				3 430,35	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80153	4210	345,95	0,00	0,00				345,95	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80153	4240	31 115,70	0,00	0,00				31 115,70	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80153		34 892,00	0,00	0,00				34 892,00	0,00	0,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
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	0,00	0,00				8 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4247	99 634,00	44 995,86	45,16				99 634,00	44 995,86	45,16	zakup środków dydaktycznych i książek
801	80195	4300	2 674,00	0,00	0,00				2 674,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
801	80195	4437	357,00	0,00	0,00				357,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
801	80195	4439	1 326,00	0,00	0,00				1 326,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
801	80195		113 191,00	44 995,86	39,75				113 191,00	44 995,86	39,75	Pozostała działalność
<b>801</b>			<b>6 982 804,80</b>	<b>3 292 888,85</b>	<b>47,16</b>				<b>6 982 804,80</b>	<b>3 292 888,85</b>	<b>47,16</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	4170	10 500,00	2 640,00	25,14				10 500,00	2 640,00	25,14	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	6 000,00	2 169,69	36,16				6 000,00	2 169,69	36,16	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4300	20 500,00	2 560,88	12,49				20 500,00	2 560,88	12,49	Zakup usług pozostałych
851	85154		37 000,00	7 370,57	19,92				37 000,00	7 370,57	19,92	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<b>851</b>			<b>38 775,00</b>	<b>7 370,57</b>	<b>19,01</b>				<b>38 775,00</b>	<b>7 370,57</b>	<b>19,01</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>
852	85202	4330	147 000,00	90 838,97	61,80				147 000,00	90 838,97	61,80	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85202		147 000,00	90 838,97	61,80				147 000,00	90 838,97	61,80	Domy pomocy społecznej
852	85205	4210	1 230,00	552,99	44,96				1 230,00	552,99	44,96	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	552,99	24,80				2 230,00	552,99	24,80	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85213	4130	22 000,00	10 439,25	47,45				22 000,00	10 439,25	47,45	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85213		22 000,00	10 439,25	47,45				22 000,00	10 439,25	47,45	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
852	85214	3110	91 000,00	20 792,26	22,85				91 000,00	20 792,26	22,85	Świadczenia społeczne
852	85214		91 000,00	20 792,26	22,85				91 000,00	20 792,26	22,85	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	3110	301 200,00	129 476,10	42,99				301 200,00	129 476,10	42,99	Świadczenia społeczne
852	85216		301 200,00	129 476,10	42,99				301 200,00	129 476,10	42,99	Zasiłki stałe
852	85219	3020	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85219	4010	214 488,00	107 727,37	50,23				214 488,00	107 727,37	50,23	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	15 860,00	14 256,07	89,89				15 860,00	14 256,07	89,89	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	40 694,07	21 233,70	52,18				40 694,07	21 233,70	52,18	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	1 500,00	852,18	56,81				1 500,00	852,18	56,81	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
852	85219	4170	4 000,00	505,77	12,64				4 000,00	505,77	12,64	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	15 000,00	9 176,80	61,18				15 000,00	9 176,80	61,18	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4280	150,00	50,00	33,33				150,00	50,00	33,33	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	10 000,00	5 949,12	59,49				10 000,00	5 949,12	59,49	Zakup usług pozostałych
852	85219	4360	1 500,00	387,08	25,81				1 500,00	387,08	25,81	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
852	85219	4410	1 000,00	33,43	3,34				1 000,00	33,43	3,34	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	1 400,00	1 095,93	78,28				1 400,00	1 095,93	78,28	Różne opłaty i składki

852	85219	4440	5 084,80	3 850,00	75,72				5 084,80	3 850,00	75,72	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
852	85219	4700	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85219		317 676,87	165 117,45	51,98				317 676,87	165 117,45	51,98	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	3020	439,00	0,00	0,00				439,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85228	4010	45 804,00	20 998,57	45,84				45 804,00	20 998,57	45,84	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85228	4040	2 760,00	2 758,94	99,96				2 760,00	2 758,94	99,96	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85228	4110	15 365,00	6 956,63	45,28				15 365,00	6 956,63	45,28	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85228	4170	48 400,00	18 475,00	38,17				48 400,00	18 475,00	38,17	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85228	4210	150,00	43,93	29,29				150,00	43,93	29,29	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85228	4280	50,00	50,00	100,00				50,00	50,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85228	4440	1 589,00	1 200,00	75,52				1 589,00	1 200,00	75,52	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
852	85228		114 557,00	50 483,07	44,07				114 557,00	50 483,07	44,07	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85230	3110	136 160,00	23 931,44	17,58				136 160,00	23 931,44	17,58	Świadczenia społeczne
852	85230		136 160,00	23 931,44	17,58				136 160,00	23 931,44	17,58	Pomoc w zakresie żywienia
852	85295	3110	39 800,00	6 200,00	15,58				39 800,00	6 200,00	15,58	Świadczenia społeczne
852	85295	4010	69 900,00	16 668,41	23,85				69 900,00	16 668,41	23,85	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85295	4040	3 600,00	3 530,46	98,07				3 600,00	3 530,46	98,07	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85295	4110	13 300,00	3 869,21	29,09				13 300,00	3 869,21	29,09	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4120	1 500,00	201,28	13,42				1 500,00	201,28	13,42	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
852	85295	4170	23 497,00	4 560,00	19,41				23 497,00	4 560,00	19,41	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85295	4210	4 620,00	808,58	17,50				4 620,00	808,58	17,50	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295	4220	8 500,00	1 450,73	17,07				8 500,00	1 450,73	17,07	Zakup środków żywności
852	85295	4260	13 000,00	6 206,13	47,74				13 000,00	6 206,13	47,74	Zakup energii
852	85295	4270	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
852	85295	4280	500,00	50,00	10,00				500,00	50,00	10,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85295	4300	42 120,00	5 824,47	13,83				42 120,00	5 824,47	13,83	Zakup usług pozostałych
852	85295	4360	710,00	354,00	49,86				710,00	354,00	49,86	Oplaty 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	763,00	500,00	65,53				763,00	500,00	65,53	Różne opłaty i składki
852	85295	4440	2 712,94	2 050,00	75,56				2 712,94	2 050,00	75,56	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych

852	85295	4700	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85295		225 722,94	52 273,27	23,16				225 722,94	52 273,27	23,16	Pozostała działalność
<b>852</b>			<b>1 357 546,81</b>	<b>543 904,80</b>	<b>40,07</b>				<b>1 357 546,81</b>	<b>543 904,80</b>	<b>40,07</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
854	85415	3240	56 500,00	0,00	0,00				56 500,00	0,00	0,00	Stypendia dla uczniów
854	85415		56 500,00	0,00	0,00				56 500,00	0,00	0,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
<b>854</b>			<b>56 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>56 500,00</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	4 046 311,50	2 221 600,70	54,90				4 046 311,50	2 221 600,70	54,90	Świadczenia społeczne
855	85501	4010	40 898,00	20 382,00	49,84				40 898,00	20 382,00	49,84	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85501	4040	2 442,00	2 441,11	99,96				2 442,00	2 441,11	99,96	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85501	4110	7 658,00	3 983,21	52,01				7 658,00	3 983,21	52,01	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85501	4120	25,00	24,99	99,96				25,00	24,99	99,96	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
855	85501	4210	665,00	283,94	42,70				665,00	283,94	42,70	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85501	4300	6 261,50	1 949,72	31,14				6 261,50	1 949,72	31,14	Zakup usług pozostałych
855	85501	4440	1 550,25	1 200,00	77,41				1 550,25	1 200,00	77,41	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855	85501		310,00	0,00	0,00				310,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85501		4 106 621,25	2 251 865,67	54,83				4 106 621,25	2 251 865,67	54,83	Świadczenie wychowawcze
855	85502	3020	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
855	85502	3110	1 971 240,00	990 435,93	50,24				1 971 240,00	990 435,93	50,24	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	50 729,00	26 969,78	53,16				50 729,00	26 969,78	53,16	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	4 314,00	4 313,58	99,99				4 314,00	4 313,58	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	114 303,25	58 235,34	50,95				114 303,25	58 235,34	50,95	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502	4120	1 334,50	677,00	50,73				1 334,50	677,00	50,73	Składki na Fundusz Pracy
855	85502	4170	650,00	256,76	39,50				650,00	256,76	39,50	Wynagrodzenia bezosobowe
855	85502	4210	590,00	488,64	82,82				590,00	488,64	82,82	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85502	4300	5 800,00	3 995,59	68,89				5 800,00	3 995,59	68,89	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	1 550,25	1 200,00	77,41				1 550,25	1 200,00	77,41	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855	85502	4700	310,00	0,00	0,00				310,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

855	85502		2 153 321,00	1 086 572,62	50,46				2 153 321,00	1 086 572,62	50,46	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	4010	100,00	55,35	55,35				100,00	55,35	55,35	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
855	85503		100,00	55,35	55,35				100,00	55,35	55,35	Karta Dużej Rodziny
855	85504	3020	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
855	85504	3110	145 500,00	0,00	0,00				145 500,00	0,00	0,00	Świadczenia społeczne
855	85504	4010	44 133,00	20 104,65	45,55				44 133,00	20 104,65	45,55	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85504	4040	3 279,00	3 278,73	99,99				3 279,00	3 278,73	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85504	4110	8 391,59	4 148,66	49,44				8 391,59	4 148,66	49,44	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85504	4120	1 111,41	574,23	51,67				1 111,41	574,23	51,67	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
855	85504	4210	500,00	248,94	49,79				500,00	248,94	49,79	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	4300	749,00	0,00	0,00				749,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
855	85504	4330	5 238,00	1 951,64	37,26				5 238,00	1 951,64	37,26	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
855	85504	4410	300,00	0,00	0,00				300,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
855	85504	4440	1 550,25	1 200,00	77,41				1 550,25	1 200,00	77,41	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
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		212 452,25	31 506,85	14,83				212 452,25	31 506,85	14,83	Wspieranie rodziny
855	85513	4130	8 879,00	5 715,00	64,37				8 879,00	5 715,00	64,37	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
855	85513		8 879,00	5 715,00	64,37				8 879,00	5 715,00	64,37	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
<b>855</b>			<b>6 481 373,50</b>	<b>3 375 715,49</b>	<b>52,08</b>				<b>6 481 373,50</b>	<b>3 375 715,49</b>	<b>52,08</b>	<b>Rodzina</b>
900	90002	4010	37 500,00	18 750,00	50,00				37 500,00	18 750,00	50,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90002	4040	3 000,00	3 000,00	100,00				3 000,00	3 000,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

900	90002	4110	6 962,00	3 738,85	53,70				6 962,00	3 738,85	53,70	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90002	4120	993,00	532,86	53,66				993,00	532,86	53,66	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
900	90002	4210	2 000,00	339,00	16,95				2 000,00	339,00	16,95	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	640 000,00	272 293,87	42,55				640 000,00	272 293,87	42,55	Zakup usług pozostałych
900	90002		690 455,00	298 654,58	43,25				690 455,00	298 654,58	43,25	Gospodarka odpadami komunalnymi
900	90003	4210	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90003	4300	40 000,00	18 799,56	47,00				40 000,00	18 799,56	47,00	Zakup usług pozostałych
900	90003		42 000,00	18 799,56	44,76				42 000,00	18 799,56	44,76	Oczyszczanie miast i wsi
900	90004	4210	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90004	4300	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
900	90004		6 000,00	0,00	0,00				6 000,00	0,00	0,00	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900	90015	4210	5 000,00	2 561,97	51,24				5 000,00	2 561,97	51,24	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	135 000,00	70 641,55	52,33				135 000,00	70 641,55	52,33	Zakup energii
900	90015	4270	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
900	90015	4300	38 000,00	10 800,00	28,42				38 000,00	10 800,00	28,42	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015		181 000,00	84 003,52	46,41	30 000,00	0,00	0,00	211 000,00	84 003,52	39,81	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90026	4300	24 000,00	50,00	0,21				24 000,00	50,00	0,21	Zakup usług pozostałych
900	90026		24 000,00	50,00	0,21				24 000,00	50,00	0,21	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami
900	90095	4170	2 000,00	0,00	0,00				2000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
900	90095	4210	18 000,00	6 988,79	38,83				18 000,00	6 988,79	38,83	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4270	600,00	100,00	16,67				600,00	100,00	16,67	Zakup usług remontowych
900	90095	4300	60 500,00	4 624,00	7,64				60 500,00	4 624,00	7,64	Zakup usług pozostałych
900	90095		81 100,00	11 712,79	14,44				81 100,00	11 712,79	14,44	Pozostała działalność
<b>900</b>			<b>1 024 555,00</b>	<b>413 220,45</b>	<b>40,33</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 555,00</b>	<b>413 220,45</b>	<b>39,18</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
921	92105	2820	20 000,00	7 000,00	35,00				20 000,00	7 000,00	35,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921	92105	4210	1 500,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92105	4300	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych

921	92105		22 000,00	7 000,00	31,82				22 000,00	7 000,00	31,82	Pozostałe zadania w zakresie kultury
921	92109	4210	5 500,00	0,00	0,00				5 500,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	4 000,00	1 543,24	38,58				4 000,00	1 543,24	38,58	Zakup energii
921	92109	4270	700,00	0,00	0,00				700,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
921	92109	4300	695,00	276,99	39,85				695,00	276,99	39,85	Zakup usług pozostałych
921	92109	4430	1 005,00	1 004,64	99,96				1 005,00	1 004,64	99,96	Różne opłaty i składki
921	92109	6058				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92109	6059				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92109		11 900,00	2 824,87	23,74	300 000,00	0,00	0,00	311 900,00	2 824,87	0,91	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921	92116	2480	150 000,00	77 500,00	51,67				150 000,00	77 500,00	51,67	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921	92116	6220				550 000,00	5 000,00	0,91	550 000,00	5 000,00	0,91	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
921	92116		150 000,00	77 500,00	51,67	550 000,00	5 000,00	0,91	700 000,00	82 500,00	11,79	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	12 750,00	0,00	0,00				12 750,00	0,00	0,00	Honoraria
921	92195	4170	3 300,00	0,00	0,00				3 300,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92195	4210	9 000,00	0,00	0,00				9 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4260	350,00	0,00	0,00				350,00	0,00	0,00	Zakup energii
921	92195	4300	57 450,00	2 100,00	3,66				57 450,00	2 100,00	3,66	Zakup usług pozostałych
921	92195	4430	300,00	43,32	14,44				300,00	43,32	14,44	Różne opłaty i składki
921	92195	6050				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92195		83 150,00	2 143,32	2,58	100 000,00	0,00	0,00	183 150,00	2 143,32	1,17	Pozostała działalność
<b>921</b>			<b>268 850,00</b>	<b>89 468,19</b>	<b>33,28</b>	<b>950 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 850,00</b>	<b>94 468,19</b>	<b>7,75</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>



926	92601	3020	800,00	0,00	0,00				800,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
926	92601	4010	95 100,00	47 533,23	49,98				95 100,00	47 533,23	49,98	Wynagrodzenia osobowe pracowników
926	92601	4040	7 429,00	7 429,00	100,00				7 429,00	7 429,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
926	92601	4110	17 590,00	9 254,64	52,61				17 590,00	9 254,64	52,61	Składki na ubezpieczenia społeczne
926	92601	4120	2 507,00	1 319,03	52,61				2 507,00	1 319,03	52,61	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
926	92601	4170	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92601	4210	11 771,00	10 293,71	87,45				11 771,00	10 293,71	87,45	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92601	4260	112 000,00	51 435,78	45,92				112 000,00	51 435,78	45,92	Zakup energii
926	92601	4270	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
926	92601	4300	6 977,00	1 930,27	27,67				6 977,00	1 930,27	27,67	Zakup usług pozostałych
926	92601	4360	700,00	285,96	40,85				700,00	285,96	40,85	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
926	92601	4430	3 623,00	3 279,83	90,53				3 623,00	3 279,83	90,53	Różne opłaty i składki
926	92601	4440	3 875,63	3 000,00	77,41				3 875,63	3 000,00	77,41	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
926	92601		265 372,63	135 761,45	51,16				265 372,63	135 761,45	51,16	Obiekty sportowe
926	92605	2820	40 000,00	20 000,00	50,00				40 000,00	20 000,00	50,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926	92605		40 000,00	20 000,00	50,00				40 000,00	20 000,00	50,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
926	92695	4170	1 700,00	0,00	0,00				1 700,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92695	4210	4 000,00	3 565,23	89,13				4 000,00	3 565,23	89,13	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4220	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Zakup środków żywności
926	92695	4300	1 300,00	1 200,00	92,31				1 300,00	1 200,00	92,31	Zakup usług pozostałych
926	92695		7 500,00	4 765,23	63,54				7 500,00	4 765,23	63,54	Pozostała działalność
<b>926</b>			<b>312 872,63</b>	<b>160 526,68</b>	<b>51,31</b>				<b>312 872,63</b>	<b>160 526,68</b>	<b>51,31</b>	<b>Kultura fizyczna</b>
	<b>Razem</b>		<b>20 932 415,82</b>	<b>9 878 985,22</b>	<b>47,19</b>	<b>4 849 608,70</b>	<b>490 609,70</b>	<b>10,12</b>	<b>25 782 024,52</b>	<b>10 369 594,92</b>	<b>40,22</b>	

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

Klasyfikacja §	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 668 359,92</b>	<b>1 249 795,92</b>	<b>26,77</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 768 564,00	0,00	0,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	650 000,00	0,00	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	269 009,00	269 009,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu	980 786,92 0,00	980 786,92 0,00	100,00 0,00
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 683 559,00</b>	<b>1 225 408,00</b>	<b>45,66</b>
992	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:</b> spląty kredytów spląty pożyczek	837 500,00 55 000,00	418 750,00 0,00	50,00 0,00
963	<b>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	1 791 059,00	806 658,00	45,04
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	2010	418 286,82	418 286,82	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		418 286,82	418 286,82	100,00	Pozostała działalność
<b>010</b>			<b>418 286,82</b>	<b>418 286,82</b>	<b>100,00</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
750	75011	2010	58 823,00	30 901,37	52,53	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
750	75011		58 823,00	30 901,37	52,53	Urzędy wojewódzkie
<b>750</b>			<b>58 823,00</b>	<b>30 901,37</b>	<b>52,53</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
751	75107	2010	27 359,00	27 359,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751	75107		27 359,00	27 359,00	100,00	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
<b>751</b>			<b>28 259,00</b>	<b>27 809,00</b>	<b>98,41</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
801	80153	2010	34 892,00	25 821,00	74,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
801	80153		34 892,00	25 821,00	74,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
<b>801</b>			<b>34 892,00</b>	<b>25 821,00</b>	<b>74,00</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
852	85228	2010	10 000,00	2 240,00	22,40	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852	85228		10 000,00	2 240,00	22,40	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
<b>852</b>			<b>10 000,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>22,40</b>	<b>Pomoc społeczna</b>

855	85501	2060	4 081 000,00	2 248 588,00	55,10	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		4 081 000,00	2 248 588,00	55,10	Świadczenie wychowawcze
855	85502	2010	2 140 000,00	1 086 860,00	50,79	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
855	85502		2 140 000,00	1 086 860,00	50,79	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	2010	100,00	66,00	66,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
855	85503		100,00	66,00	66,00	Karta Dużej Rodziny
855	85504	2010	150 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
855	85504		150 000,00	0,00	0,00	Wspieranie rodziny
855	85513	2010	8 879,00	6 005,00	67,63	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
855	85513		8 879,00	6 005,00	67,63	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
<b>855</b>			<b>6 379 979,00</b>	<b>3 341 519,00</b>	<b>52,38</b>	<b>Rodzina</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>6 930 239,82</b>	<b>3 846 577,19</b>	<b>55,50</b>	

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	4010	2 500,00	2 500,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	429,75	429,75	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
010	01095	4120	61,25	61,25	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
010	01095	4210	2 532,20	2 532,20	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4270	120,00	120,00	100,00	Zakup usług remontowych
010	01095	4300	2 558,50	2 558,50	100,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	410 085,12	410 085,12	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		418 286,82	418 286,82	100,00	Pozostała działalność
<b>010</b>			<b>418 286,82</b>	<b>418 286,82</b>	<b>100,00</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
750	75011	4010	45 075,00	25 828,63	57,30	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	3 866,00	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	8 646,00	4 439,81	51,35	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 236,00	632,86	51,20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
750	75011		58 823,00	30 901,30	52,53	Urzędy wojewódzkie
<b>750</b>			<b>58 823,00</b>	<b>30 901,30</b>	<b>52,53</b>	<b>Administracja publiczna</b>
751	75101	4010	752,00	376,00	50,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	130,00	64,64	49,72	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	18,00	9,21	51,17	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
751	75101		900,00	449,85	49,98	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75107	3030	13 950,00	13 950,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75107	4010	6 200,00	1 552,00	25,03	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75107	4110	1 426,70	266,79	18,70	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75107	4120	156,96	38,02	24,22	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
751	75107	4170	3 150,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75107	4210	2 475,34	213,99	8,64	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75107		27 359,00	16 020,80	58,56	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
<b>751</b>			<b>28 259,00</b>	<b>16 470,65</b>	<b>58,28</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
801	80153	2820	3 430,35	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80153	4210	345,95	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80153	4240	31 115,70	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80153		34 892,00	0,00	0,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
<b>801</b>			<b>34 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
852	85228	4170	10 000,00	2 240,00	22,40	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85228		10 000,00	2 240,00	22,40	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
<b>852</b>			<b>10 000,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>22,40</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
855	85501	3110	4 046 311,50	2 221 600,70	54,90	Świadczenia społeczne
855	85501	4010	30 627,00	17 018,00	55,57	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85501	4040	2 442,00	2 441,11	99,96	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

855	85501	4110	1 458,00	1 458,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85501	4300	161,50	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
855	85501		4 081 000,00	2 242 517,81	54,95	Świadczenie wychowawcze
855	85502	3110	1 971 240,00	990 435,93	50,24	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	45 129,00	26 969,78	59,76	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	4 314,00	4 313,58	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	113 228,25	58 235,34	51,43	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502	4120	1 238,50	677,00	54,66	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
855	85502	4300	3 300,00	3 223,51	97,68	Zakup usług pozostałych
855	85502	4440	1 550,25	1 200,00	77,41	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
855	85502		2 140 000,00	1 085 055,14	50,70	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	4010	100,00	55,35	55,35	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
855	85503		100,00	55,35	55,35	Karta Dużej Rodziny
855	85504	3110	145 500,00	0,00	0,00	Świadczenia społeczne
855	85504	4010	3 122,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85504	4110	552,59	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85504	4120	76,41	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
855	85504	4300	749,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
855	85504		150 000,00	0,00	0,00	Wspieranie rodziny
855	85513	4130	8 879,00	5 715,00	64,37	załącznik
855	85513		8 879,00	5 715,00	64,37	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
<b>855</b>			<b>6 379 979,00</b>	<b>3 333 343,30</b>	<b>52,25</b>	<b>Rodzina</b>
		<b>Razem</b>	<b>6 930 239,82</b>	<b>3 801 242,07</b>	<b>54,85</b>	

**REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
600	60014	6300	895 500,00	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 ciągów dróg powiatowych nr 2644W, 4401W i 2645W wraz z rozbiórką i budową mostów w m. Wąsewo i Wąsewo-Kolonia nastąpi w drugim półroczu.</b>
600	60016	6050 6058 6059	2 047 938,55 500 000,00 413 070,45	472 510,00 0,00 0,00	23,07 0,00 0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <b>Zaplanowana kwota jest przeznaczona na: przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Rząśnik Szlachecki, Wąsewo-Króle-DK60, Wąsewo Kolonia - Dalekie, Zastawie, Brzezienko, DK6-Majdan Suski-Przedświt, Choiny-Ruda; budowę dróg: , Mokrylas - Mokrylas Kolonia, 261013W Ulasek-Brudki Stare, budowę dróg wewnętrznych w Rząśniku Majdanie i Rząśniku Szlacheckim, modernizację dróg transportu rolnego w ciągu drogowym Dalekie-"Dąbrówka"-DK60. Przebudowano drogę gminną w m. Rząśnik Szlachecki. Dokonano podziału działek i wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogę transportu rolnego w m. Zastawie. Wykonano częściową modernizację drogi transportu rolnego w ciągu Dalekie-"Dąbrówka"-DK60. Wyłoniono wykonawców na modernizację dróg w m. Króle i Mokrylas . Realizacja pozostałych inwestycji zaplanowana jest na drugie półrocze.</b>
710	71095	6639	13 099,70	13 099,70	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>
900	90015	6050	30 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <b>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąsewo zaplanowana jest na drugie półrocze.</b>
921	92109	6058 6059	150 000,00 150 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <b>Rozpoczęcie przebudowy budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu zaplanowane jest na drugie półrocze.</b>
921	92116	6220	550 000,00	5 000,00	0,91	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: <b>Zakończenie budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie przewidziane jest na drugie półrocze. Przekazano 5 000,00 zł dotacji.</b>

921	92195	6050	100 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <b>Rozpoczęcie przebudowy i nadbudowy z częściową zmianą sposobu użytkowania remizy OSP na wiejski dom kultury w Przyborowiu przewidziane jest na drugie półrocze.</b>
		<b>Razem</b>	<b>4 849 608,70</b>	<b>262 749,27</b>	<b>10,12</b>	